

RECEITA			DESPESA		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Receitas Correntes		366.826.950,00	DESPESAS CORRENTES		307.938.150,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.246.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.156.800,00	
Contribuições	17.094.810,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.501.000,00	
Receita Patrimonial	11.490.340,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.280.350,00	
Receita Agropecuária	0,00		Dedução das Despesas Correntes Intraorç.		11.628.650,00
Receita Industrial	0,00		Subtotal		296.309.500,00
Receita de Serviços	21.595.000,00		Superávit		47.982.450,00
Transferências Correntes	243.932.500,00		TOTAL		344.291.950,00
Outras Receitas Correntes	25.468.300,00				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		11.628.650,00	DESPESAS DE CAPITAL		57.339.600,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		INVESTIMENTOS	50.139.600,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.628.650,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.200.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		Superávit		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		TOTAL		57.339.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.535.000,00			
RENÚNCIA	0,00				
RESTITUIÇÕES	-95.000,00				
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00				
FUNDEB	-22.440.000,00				
COMPENSAÇÕES	0,00				
DEDUÇÃO DO FUNDEF DA UNIÃO	0,00				
RETIFICAÇÕES	0,00				
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00				
Dedução das Receitas Correntes Intraorç.		-11.628.650,00			
Subtotal		344.291.950,00			
Déficit		0,00			
TOTAL		332.663.300,00			
Receitas de Capital		34.700.000,00			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	16.350.000,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	18.350.000,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00				
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00				
Déficit		22.639.600,00			
TOTAL		57.339.600,00			
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES	344.291.950,00		DESPESAS CORRENTES	296.309.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL	34.700.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	57.339.600,00	
Receitas Intraorçamentárias	11.628.650,00		Despesas Intraorçamentárias	11.628.650,00	
DÉFICIT	0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.342.850,00	
			SUPERÁVIT	0,00	
TOTAL	390.620.600,00		TOTAL	390.620.600,00	


 José Geraldo Fernandes Peres de Souza
 CPF: 460.642.646-72 CRC/MG:45.342
 Contador

Código	Tradutor	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	1000000000	Receitas Correntes			366.826.950,00
1100.00.00.00	1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			47.246.000,00
1110.00.00.00	1110000000	Impostos		41.134.000,00	
1112.00.00.00	1112000000	Impostos sobre o Patrimônio		26.134.000,00	
1112.02.00.00	1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.750.000,00		
1112.04.00.00	1112040000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.384.000,00		
1112.04.31.00	1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.300.000,00		
1112.04.34.00	1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	84.000,00		
1112.08.00.00	1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.000.000,00		
1113.00.00.00	1113000000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		15.000.000,00	
1113.05.00.00	1113050000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	15.000.000,00		
1113.05.01.00	1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15.000.000,00		
1120.00.00.00	1120000000	Taxas		6.112.000,00	
1121.00.00.00	1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.700.000,00	
1121.02.00.00	1121020000	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	1.350.000,00		
1121.02.01.00	1121020100	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	1.350.000,00		
1121.17.00.00	1128011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.200.000,00		
1121.34.00.00	1128019100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.150.000,00		
1122.00.00.00	1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços		2.412.000,00	
1122.21.00.00	1128019100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	190.000,00		
1122.99.00.00	1122990000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.222.000,00		
1122.99.01.00	1122011100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.000,00		
1122.99.02.00	1122011100	CADASTRO/ALVARA DE LICENÇA	680.000,00		
1122.99.04.00	1122011100	OUTRAS TAXAS - CODEMA DEC.3.373/2017	534.000,00		
1122.99.05.00	1122011100	Taxa Agrícola - Decreto 3.445/2017	8.000,00		
1200.00.00.00	1200000000	Contribuições			17.094.810,00
1210.00.00.00	1210000000	Contribuições Sociais		10.094.810,00	
1210.29.00.00	1210290000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.079.010,00		
1210.29.01.00	1210290100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.896.940,00		
1210.29.01.02	1210290100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNCIONARIO GF	20.100,00		
1210.29.01.03	1210290000	CREDITO PREV. LEI 4801/2015 - TERMO 823/2015	563.930,00		
1210.29.01.04	1210290000	CREDITO PREV. LEI 4802/2015 - TERMO 824/2015	24.360,00		
1210.29.01.05	1210290500	CREDITO PREV. PARCELAMENTO TERMO 809/2017	1.151.650,00		
1210.29.01.06	1210290000	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS AUXILIO DOENÇA	136.900,00		
1210.29.03.00	1000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	22.100,00		
1210.29.03.01	1210290300	APOSENTADORIAS E REFORMAS GP	6.600,00		
1210.29.03.02	1210290300	APOSENTADORIAS E REFORMAS GF	15.500,00		
1210.29.05.00	1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4.500,00		
1210.29.05.01	1210290500	PENSIONISTAS GP	1.800,00		
1210.29.05.02	1210290500	PENSIONISTAS GF	2.700,00		
1210.29.07.00	1210042100	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	689.600,00		
1210.29.07.06	1210290706	JUROS E MULTAS GRUPO PREVIDENCIARIO	257.300,00		
1210.29.07.07	1210290700	JUROS E MULTAS GRUPO FINANCEIRO	432.300,00		
1210.29.13.00	1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.417.150,00		
1210.29.13.01	1210291300	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PREFEITURA GP	5.370.000,00		
1210.29.13.02	1210291300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - DAEP	155.100,00		
1210.29.13.03	1210291303	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - CAMARA GP	55.300,00		
1210.29.13.04	1000000000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNCIONARIO	10.650,00		
1210.29.13.06	1000000000	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS PREFEITURA G. FINANCEIRO	424.000,00		

Código	Tradutor	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1210.29.13.07	1000000000	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS DA EPA G. FINANCEIRO	172.200,00		
1210.29.13.08	1000000000	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS CAMARA G. FINANCEIRO	21.400,00		
1210.29.13.09	1000000000	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - AUXILIO DOENÇA GF	100.200,00		
1210.29.13.11	1000000000	PARCELAMENTO LEI 4801/2015 - TERMO 820/2015 GP	108.300,00		
1210.29.15.00	1210040000	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.048.720,00		
1210.29.15.02	1210291500	PARCELAMENTO LEI 3424/2000	257.490,00		
1210.29.15.03	1000000000	PARCELAMENTO TERMO DE ACORDO 1292/2017	791.230,00		
1210.99.00.00	1210990000	Outras Contribuições Sociais - Principal	15.800,00		
1210.99.99.00	1210999900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.800,00		
1210.99.99.01	1210999900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IPSEM	10.600,00		
1210.99.99.02	1210999900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - GF	5.200,00		
1230.00.00.00	1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		7.000.000,00	
1300.00.00.00	1300000000	Receita Patrimonial			11.490.340,00
1310.00.00.00	1310000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		234.800,00	
1311.00.00.00	1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		124.800,00	
1311.02.00.00	1311000000	ALUGUÉIS-IPSEM	14.800,00		
1311.03.00.00	1310011100	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	20.000,00		
1311.04.00.00	1310011100	ALUGUEL RODOVIÁRIA	35.000,00		
1311.05.00.00	1310011100	ALUGUEL POLIESPORTIVO	55.000,00		
1313.00.00.00	1313000000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		110.000,00	
1320.00.00.00	1320000000	Valores Mobiliários		11.255.540,00	
1325.00.00.00	1325000000	Remuneração de Depósitos Bancários		1.304.100,00	
1325.01.00.00	1325010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.304.100,00		
1325.01.01.00	1325010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1325.01.02.00	1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1325.01.03.00	1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	778.000,00		
1325.01.03.02	1325010300	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Sa	268.000,00		
1325.01.03.11	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.000,00		
1325.01.03.12	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00		
1325.01.03.13	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.000,00		
1325.01.03.14	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.000,00		
1325.01.03.15	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71.000,00		
1325.01.03.16	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.000,00		
1325.01.03.17	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00		
1325.01.03.18	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.000,00		
1325.01.03.19	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.000,00		
1325.01.03.20	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.000,00		
1325.01.03.21	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.000,00		
1325.01.03.22	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.000,00		
1325.01.03.23	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.000,00		
1325.01.03.24	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.000,00		
1325.01.03.25	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00		
1325.01.03.26	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.000,00		
1325.01.03.27	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.000,00		
1325.01.99.00	1325019900	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426.100,00		
1325.01.99.02	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	12.000,00		
1325.01.99.03	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	30.000,00		
1325.01.99.04	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	15.000,00		
1325.01.99.05	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6.000,00		
1325.01.99.06	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.000,00		

Código	Tradutor	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1325.01.99.07	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.300,00		
1325.01.99.08	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.600,00		
1325.01.99.09	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6.000,00		
1325.01.99.10	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.400,00		
1325.01.99.11	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.200,00		
1325.01.99.13	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.000,00		
1325.01.99.14	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	7.100,00		
1325.01.99.15	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6.500,00		
1325.01.99.16	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.000,00		
1325.01.99.17	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.000,00		
1325.01.99.18	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.500,00		
1325.01.99.19	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.500,00		
1325.01.99.20	1325019900	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	180.000,00		
1325.01.99.21	1321001100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	76.000,00		
1325.01.99.22	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.000,00		
1325.01.99.24	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.000,00		
1328.00.00.00	1328000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DC		9.951.440,00	
1328.10.00.00	1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	9.951.440,00		
1328.10.03.00	1000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS GP	9.750.000,00		
1328.10.04.00	1000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS GF	201.440,00		
1600.00.00.00	1600000000	Receita de Serviços			21.595.000,00
1600.03.00.00	1600030000	Serviços de Transporte	430.000,00		
1600.03.01.00	1620021100	Serviços de Transporte - Principal	430.000,00		
1600.13.00.00	1600130000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	585.000,00		
1600.13.99.00	1600139900	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	585.000,00		
1600.13.99.02	1610011100	CERTIDÕES	340.000,00		
1600.13.99.03	1600139900	EMIÇÃO NF ALVULSA	5.000,00		
1600.13.99.04	1610011100	EMIÇÃO DE ALVARÁ	240.000,00		
1600.14.00.00	1600140000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	120.000,00		
1600.41.00.00	1600410000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	13.700.000,00		
1600.42.00.00	1600420000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.500.000,00		
1600.99.00.00	1600990000	Outros Serviços - Principal	260.000,00		
1600.99.03.00	1600990000	OUTROS SERVIÇOS - DAEP	260.000,00		
1700.00.00.00	1700000000	Transferências Correntes			243.932.500,00
1720.00.00.00	1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		223.882.500,00	
1721.00.00.00	1721000000	Transferências da União e de suas Entidades		107.892.500,00	
1721.01.00.00	1721010000	Participação na Receita da União	48.355.500,00		
1721.01.02.00	1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	48.255.500,00		
1721.01.05.00	1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00		
1721.22.00.00	1721220000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.290.000,00		
1721.22.11.00	1718021100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	2.600.000,00		
1721.22.20.00	1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000.000,00		
1721.22.40.00	1718024100	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49,	450.000,00		
1721.22.50.00	1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	2.000.000,00		
1721.22.70.00	1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	240.000,00		
1721.33.00.00	1721330000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	37.637.000,00		
1721.33.11.00	1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	37.345.000,00		
1721.33.11.01	1718031100	Transferência De Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica-PAB	4.600.000,00		
1721.33.11.02	1718031100	Transferência De Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica-PSF	32.000.000,00		
1721.33.11.03	1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA-PACS	350.000,00		

Código	Tradutor	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1721.33.11.04	1718031100	Transferência De Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica-Saúde Bucal	370.000,00		
1721.33.11.05	1718031100	TRANSF. RECURSOS DO SUS-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	25.000,00		
1721.33.12.00	1718032100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS	100.000,00		
1721.33.12.01	1718032100	Transferência De Recursos do SUS - Bloco Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hc	100.000,00		
1721.33.13.00	1718033100	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fund	192.000,00		
1721.33.13.01	1718033100	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	20.000,00		
1721.33.13.02	1718033100	Transferência De Recursos do SUS - Bloco Vigilância Em Saúde-Vigilância Sanitária	50.000,00		
1721.33.13.03	1718033100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE	22.000,00		
1721.33.13.05	1000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTIN	40.000,00		
1721.33.13.06	1000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	60.000,00		
1721.34.00.00	1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	360.000,00		
1721.34.99.00	1718121100	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	360.000,00		
1721.35.00.00	1721350000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDI	9.550.000,00		
1721.35.01.00	1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.000.000,00		
1721.35.02.00	1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDC	200.000,00		
1721.35.03.00	1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola	1.400.000,00		
1721.35.04.00	1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	550.000,00		
1721.35.99.00	1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	4.400.000,00		
1721.35.99.01	1718059100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN	1.700.000,00		
1721.35.99.02	1718102100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN	2.700.000,00		
1721.36.00.00	1718061100	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	200.000,00		
1721.99.00.00	1718991100	Outras Transferências da União - Principal	1.500.000,00		
1721.99.01.00	1721990000	Outras Transferências da União	1.500.000,00		
1722.00.00.00	1722000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		85.590.000,00	
1722.01.00.00	1722010000	Participação na Receita dos Estados	83.070.000,00		
1722.01.01.00	1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	66.000.000,00		
1722.01.02.00	1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15.000.000,00		
1722.01.04.00	1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000.000,00		
1722.01.13.00	1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70.000,00		
1722.22.00.00	1722220000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	570.000,00		
1722.22.11.00	1728021100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	570.000,00		
1722.33.00.00	1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun	1.800.000,00		
1722.33.01.00	1728031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - SAI	1.800.000,00		
1722.38.00.00	1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00		
1722.38.01.00	1728071100	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	150.000,00		
1724.00.00.00	1724000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		30.400.000,00	
1724.01.00.00	1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e FUNDEB	30.400.000,00		
1760.00.00.00	1718080000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		20.050.000,00	
1761.00.00.00	1761000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		10.500.000,00	
1761.01.00.00	1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.500.000,00		
1761.02.00.00	1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.500.000,00		
1761.03.00.00	1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - P	2.500.000,00		
1761.99.00.00	1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.000.000,00		
1761.99.01.00	1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.000.000,00		
1762.00.00.00	1762000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		9.550.000,00	
1762.01.00.00	1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princip	4.500.000,00		
1762.02.00.00	1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Princip	2.500.000,00		
1762.99.00.00	1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.550.000,00		
1762.99.01.00	1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.550.000,00		
1762.99.01.01	1728109100	OUTRAS TRANSF.CONV.DOS ESTADOS	2.000.000,00		

Código	Tradutor	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1762.99.01.02	1728109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - AÇÃO SOCIAL	550.000,00		
1900.00.00.00	1900000000	Outras Receitas Correntes			25.468.300,00
1910.00.00.00	1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA		8.477.000,00	
1911.00.00.00	1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		43.000,00	
1911.38.00.00	1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00		
1911.40.00.00	1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	12.000,00		
1911.99.00.00	1122011200	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00		
1913.00.00.00	1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.080.000,00	
1913.11.00.00	1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	700.000,00		
1913.13.00.00	1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00		
1913.99.00.00	1122011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	350.000,00		
1915.00.00.00	1915000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		3.932.000,00	
1915.99.00.00	1915990000	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	3.932.000,00		
1915.99.03.00	1915990000	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA SERV.ÁGUA/ESGOTO/DAEPA	3.932.000,00		
1918.00.00.00	1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		340.000,00	
1918.99.00.00	1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	340.000,00		
1919.00.00.00	1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.082.000,00	
1919.15.00.00	1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000.000,00		
1919.99.00.00	1919990000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	82.000,00		
1919.99.02.00	1990991200	MULTA PROCON-LEI Nº 4008/2006	10.000,00		
1919.99.03.00	1990991200	MULTA POR NAO REVALIDAR ALVARA ART.109-LEI 040/2006	52.000,00		
1919.99.05.00	1990991200	MULTA AMBIENTAL	20.000,00		
1920.00.00.00	1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.461.300,00	
1921.00.00.00	1921000000	Indenizações		24.000,00	
1921.06.00.00	1921060000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	20.000,00		
1921.99.00.00	1921991100	Outras Indenizações - Principal	4.000,00		
1921.99.01.00	1921991100	Outras Indenizações	4.000,00		
1922.00.00.00	1922000000	Restituições		2.437.300,00	
1922.07.00.00	1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	607.900,00		
1922.07.02.00	1922070000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS LEI 4801/2015 - TERMO 821/2015 - GF	607.900,00		
1922.10.00.00	1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	1.703.500,00		
1922.10.01.00	1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	1.703.500,00		
1922.10.01.01	1922100000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRI	1.600.000,00		
1922.10.01.02	1922100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA GP	103.500,00		
1922.99.00.00	1922991100	Outras Restituições	125.900,00		
1922.99.03.00	1922991100	Outras Restituições - DAEPA	8.000,00		
1922.99.04.00	1922991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00		
1922.99.05.00	1923991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00		
1922.99.07.00	1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - FONTE 129	10.000,00		
1922.99.08.00	1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - FONTE 101	23.000,00		
1922.99.09.00	1000000000	OUTROS RESSARCIMENTOS - FONTE 159	1.000,00		
1922.99.53.00	1000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL	38.900,00		
1930.00.00.00	1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.850.000,00	
1931.00.00.00	1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		150.000,00	
1931.04.00.00	1931040000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)	100.000,00		
1931.35.00.00	1931350000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	50.000,00		
1932.00.00.00	1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.700.000,00	
1932.99.00.00	1610011300	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.700.000,00		
1932.99.01.00	1610011300	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	4.000.000,00		
1932.99.03.00	1610011300	RECEITA DÍV.ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS/DAEPA	1.700.000,00		

Código	Tradutor	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1940.00.00.00	1990011100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		8.500.000,00	
1941.00.00.00	1940000000	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de Déficit Atuarial do RPI		8.500.000,00	
1990.00.00.00	1990000000	Demais Receitas Correntes		180.000,00	
1990.99.00.00	1990990000	Outras Receitas	180.000,00		
1990.99.04.00	1990990000	OUTRAS RECEITAS /DAEPA	180.000,00		
2000.00.00.00	2000000000	Receitas de Capital			34.700.000,00
2200.00.00.00	2200000000	Alienação de Bens			16.350.000,00
2210.00.00.00	2210000000	Alienação de Bens Móveis		1.150.000,00	
2215.00.00.00	2215000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		20.000,00	
2219.00.00.00	2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.130.000,00	
2219.99.00.00	2213001100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - DAEPA	1.130.000,00		
2220.00.00.00	2220000000	Alienação de Bens Imóveis		15.200.000,00	
2225.00.00.00	2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal		200.000,00	
2229.00.00.00	2229000000	Alienação de Bens Imóveis - Principal		15.000.000,00	
2229.01.00.00	2220001100	Alienação de Outros Bens Imóveis	15.000.000,00		
2400.00.00.00	2400000000	Transferências de Capital			18.350.000,00
2420.00.00.00	2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.500.000,00	
2422.00.00.00	2422000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.500.000,00	
2422.01.00.00	1000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.500.000,00		
2422.01.02.00	2422010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)	4.500.000,00		
2470.00.00.00	2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.850.000,00	
2471.00.00.00	2471000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		13.850.000,00	
2471.01.00.00	2471010000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.350.000,00		
2471.01.01.00	2471010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	2.350.000,00		
2471.02.00.00	2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	2.500.000,00		
2471.99.00.00	2428109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.000.000,00		
2471.99.01.00	2428109100	Outras Transferências de Convênio da União	6.000.000,00		
2471.99.23.00	2418102100	Outras Transferências de Convênios da União - Assistência Social	3.000.000,00		
7000.00.00.00	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			11.628.650,00
7200.00.00.00	7200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.628.650,00
7210.00.00.00	7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.628.650,00	
7210.29.00.00	7210290000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	429.700,00		
7210.29.01.00	7210290100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	429.700,00		
7210.29.01.06	7210290000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DAEPA GP	271.900,00		
7210.29.01.07	7210290000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA GP	93.700,00		
7210.29.01.08	7200000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA GF	64.100,00		
7210.30.00.00	7200000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	414.050,00		
7210.30.01.00	7200000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	414.050,00		
7210.30.01.01	7200000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DAEPA GF	414.050,00		
7210.40.00.00	7200000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO	10.784.900,00		
7210.40.01.00	7200000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.784.900,00		
7210.40.01.01	7200000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA GP	10.150.000,00		
7210.40.01.02	7200000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DAEPA GP	634.900,00		
9000.00.00.00	9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-22.535.000,00
9200.00.00.00	9200000000	RESTITUIÇÕES			-95.000,00
9210.00.00.00	9210000000	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS CORRENTES		-95.000,00	
9216.00.00.00	9216000000	RESTITUIÇÕES - RECEITAS DE SERVIÇOS		-95.000,00	
9216.10.00.00	9216000000	RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	-95.000,00		
9216.10.01.00	9216000000	RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	-95.000,00		
9216.10.01.10	9216000000	RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	-60.000,00		

Código	Tradutor	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
9216.10.01.12	9216000000	RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DESTINO FINAL DE ESGOTO	-35.000,00		
9500.00.00.00	9500000000	FUNDEB			-22.440.000,00
9510.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES		-22.440.000,00	
9517.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORR		-22.440.000,00	
9517.21.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UN	-7.040.000,00		
9517.21.01.00	9517210100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.020.000,00		
9517.21.01.02	9517180121	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-7.000.000,00		
9517.21.01.05	9517180151	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-20.000,00		
9517.21.36.00	9517180611	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LCN° 87/96	-20.000,00		
9517.22.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DO ES	-15.400.000,00		
9517.22.01.00	9517220100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-15.400.000,00		
9517.22.01.01	9517280111	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-11.000.000,00		
9517.22.01.02	9517280121	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-4.200.000,00		
9517.22.01.04	9517280131	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-200.000,00		
Total Receitas					390.620.600,00
Total das Receitas Intraorçamentárias					0,00
Total Geral					390.620.600,00



Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			307.938.150,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.156.800,00
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		261.000,00	
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		261.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.267.150,00	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		13.105.300,00	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.115.700,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.859.700,00	
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		2.031.200,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.899.600,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.174.100,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		71.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.550,00	
3.1.91.00.00.00	APLIC. DIRETA DECORR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇ		11.628.650,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.628.650,00	
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.501.000,00
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.000,00	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.500.000,00	
3.2.91.00.00.00	APLIC. DIRETA DECORR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇ		1.000,00	
3.2.91.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		1.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.280.350,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.095.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições		875.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais		6.220.000,00	
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		380.000,00	
3.3.70.41.00.00	Contribuições		380.000,00	
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		561.000,00	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		561.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		128.034.350,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		735.100,00	
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		240.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.910.900,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.322.450,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.184.900,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		667.700,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.468.000,00	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		2.615.000,00	
3.3.90.41.00.00	Contribuições		10.000,00	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.530.000,00	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		3.493.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		110.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.628.000,00	
3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS		117.300,00	
3.3.91.00.00.00	APLIC. DIRETA DECORR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇ		10.210.000,00	
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		10.210.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			57.339.600,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.139.600,00
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		64.000,00	
			64.000,00	

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.075.600,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		38.895.100,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.120.500,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		1.060.000,00	
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			7.200.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.199.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		7.199.000,00	
4.6.91.00.00.00	APLIC. DIRETA DECORR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇ		1.000,00	
4.6.91.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00	
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			25.342.850,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			25.342.850,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		25.342.850,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		25.342.850,00	
Total das Despesas				390.620.600,00
Total das Despesas Intraorçamentárias				11.628.650,00



ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO

ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal De Patrocínio

UNIDADE: 01 - Corpo Legislativo

SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	9.617.000,00	9.617.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	8.347.000,00	8.347.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	8.347.000,00	8.347.000,00
01 271	Previdência Básica	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
01 271 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
01 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	220.000,00	220.000,00
01 272 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	220.000,00	220.000,00
TOTAL		0,00	9.617.000,00	9.617.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	9.617.000,00	9.617.000,00
TOTAIS		0,00	9.617.000,00	9.617.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	9.617.000,00	9.617.000,00
TOTAIS		0,00	9.617.000,00	9.617.000,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO

SUBUNIDADE: 01 - GABINETE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00
04 122 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00
TOTAL		0,00	1.852.000,00	1.852.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00
TOTAIS		0,00	1.852.000,00	1.852.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	236.000,00	2.144.000,00	2.380.000,00
TOTAIS		236.000,00	2.144.000,00	2.380.000,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO

SUBUNIDADE: 02 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
24	COMUNICAÇÕES	0,00	292.000,00	292.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	292.000,00	292.000,00
24 122 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	292.000,00	292.000,00
TOTAL		0,00	292.000,00	292.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	292.000,00	292.000,00
TOTAIS		0,00	292.000,00	292.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	236.000,00	2.144.000,00	2.380.000,00
TOTAIS		236.000,00	2.144.000,00	2.380.000,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO

SUBUNIDADE: 03 - OUVIDORIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	142.000,00	0,00	142.000,00
04 122	Administração Geral	142.000,00	0,00	142.000,00
04 122 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	142.000,00	0,00	142.000,00
TOTAL		142.000,00	0,00	142.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	142.000,00	0,00	142.000,00
TOTAIS		142.000,00	0,00	142.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	236.000,00	2.144.000,00	2.380.000,00
TOTAIS		236.000,00	2.144.000,00	2.380.000,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO

SUBUNIDADE: 04 - CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	94.000,00	0,00	94.000,00
04 122	Administração Geral	94.000,00	0,00	94.000,00
04 122 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	94.000,00	0,00	94.000,00
TOTAL		94.000,00	0,00	94.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	94.000,00	0,00	94.000,00
TOTAIS		94.000,00	0,00	94.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	236.000,00	2.144.000,00	2.380.000,00
TOTAIS		236.000,00	2.144.000,00	2.380.000,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO
 ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
 UNIDADE: 02 - PROCURADORIA
 SUBUNIDADE: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00
02 061 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	3.052.000,00	3.052.000,00
02 062 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	3.052.000,00	3.052.000,00
TOTAL		0,00	4.306.000,00	4.306.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00
TOTAIS		0,00	4.306.000,00	4.306.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
	Recursos Ordinários	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00
TOTAIS		0,00	4.306.000,00	4.306.000,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUBUNIDADE: 01 - SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E DES.ECONÔMICO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	2.185.000,00	10.621.450,00	12.806.450,00
04 122	Administração Geral	2.185.000,00	10.621.450,00	12.806.450,00
04 122 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	2.185.000,00	10.621.450,00	12.806.450,00
TOTAL		2.185.000,00	10.621.450,00	12.806.450,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	2.185.000,00	10.621.450,00	12.806.450,00
TOTAIS		2.185.000,00	10.621.450,00	12.806.450,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	2.407.000,00	11.375.450,00	13.782.450,00
124	Transf. De Convênios - Outros (não relacion. educação/saúde)	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
TOTAIS		6.107.000,00	11.375.450,00	17.482.450,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUBUNIDADE: 03 - COORDENADORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	700.000,00	700.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	700.000,00	700.000,00
04 122 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	700.000,00	700.000,00
TOTAL		0,00	700.000,00	700.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	700.000,00	700.000,00
TOTAIS		0,00	700.000,00	700.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	2.407.000,00	11.375.450,00	13.782.450,00
124	Transf. De Convênios - Outros (não relacion. educação/saúde)	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
TOTAIS		6.107.000,00	11.375.450,00	17.482.450,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE: 04 - COORDENADORIA DESENV.ECON.SUST.E TURIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	3.922.000,00	54.000,00	3.976.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	54.000,00	54.000,00
04 122 0017	MAIS EMPREGO E RENDA, MENOS DESIGUALDADES	0,00	54.000,00	54.000,00
04 695	Turismo	3.922.000,00	0,00	3.922.000,00
04 695 0017	MAIS EMPREGO E RENDA, MENOS DESIGUALDADES	3.922.000,00	0,00	3.922.000,00
TOTAL		3.922.000,00	54.000,00	3.976.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	222.000,00	54.000,00	276.000,00
124	Transf. De Convênios - Outros (não relacion. educação/saúde)	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
TOTAIS		3.922.000,00	54.000,00	3.976.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	2.407.000,00	11.375.450,00	13.782.450,00
124	Transf. De Convênios - Outros (não relacion. educação/saúde)	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
TOTAIS		6.107.000,00	11.375.450,00	17.482.450,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.698.000,00	10.698.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	10.598.000,00	10.598.000,00
04 122 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	10.598.000,00	10.598.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	100.000,00	100.000,00
04 123 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.699.000,00	9.699.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	9.699.000,00	9.699.000,00
28 843 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	9.699.000,00	9.699.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
09 272 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	Reserva de Contingência	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL		3.000.000,00	23.397.000,00	26.397.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	3.000.000,00	23.397.000,00	26.397.000,00
TOTAIS		3.000.000,00	23.397.000,00	26.397.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	3.000.000,00	23.397.000,00	26.397.000,00
TOTAIS		3.000.000,00	23.397.000,00	26.397.000,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO
 ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
 UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 SUBUNIDADE: 01 - COORDENADORIA DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
04 122 0003	MAIS CULTURA,ESPORTE E LAZER	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
13	CULTURA	45.000,00	2.406.000,00	2.451.000,00
13 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.000,00	4.000,00
13 366 0003	MAIS CULTURA,ESPORTE E LAZER	0,00	4.000,00	4.000,00
13 392	Difusão cultural	45.000,00	2.402.000,00	2.447.000,00
13 392 0003	MAIS CULTURA,ESPORTE E LAZER	45.000,00	2.402.000,00	2.447.000,00
TOTAL		45.000,00	3.416.000,00	3.461.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
	Recursos Ordinários	45.000,00	3.416.000,00	3.461.000,00
	TOTAIS	45.000,00	3.416.000,00	3.461.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	56.000,00	3.473.000,00	3.529.000,00
	TOTAIS	56.000,00	3.473.000,00	3.529.000,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SUBUNIDADE: 02 - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	11.000,00	50.000,00	61.000,00
13 392	Difusão cultural	11.000,00	50.000,00	61.000,00
13 392 0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER	11.000,00	50.000,00	61.000,00
TOTAL		11.000,00	50.000,00	61.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	11.000,00	50.000,00	61.000,00
TOTAIS		11.000,00	50.000,00	61.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	56.000,00	3.473.000,00	3.529.000,00
TOTAIS		56.000,00	3.473.000,00	3.529.000,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO
 ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
 UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 SUBUNIDADE: 03 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	4.000,00	4.000,00
13 392	Difusão cultural	0,00	4.000,00	4.000,00
13 392 0003	MAIS CULTURA,ESPORTE E LAZER	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	4.000,00	4.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAIS		0,00	4.000,00	4.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	56.000,00	3.473.000,00	3.529.000,00
TOTAIS		56.000,00	3.473.000,00	3.529.000,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SUBUNIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	3.000,00	3.000,00
13 392	Difusão cultural	0,00	3.000,00	3.000,00
13 392 0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	3.000,00	3.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAIS		0,00	3.000,00	3.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	56.000,00	3.473.000,00	3.529.000,00
TOTAIS		56.000,00	3.473.000,00	3.529.000,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	761.000,00	29.388.000,00	30.149.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
12 306 0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
12 122	Administração Geral	100.000,00	15.500.000,00	15.600.000,00
12 122 0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER	100.000,00	15.500.000,00	15.600.000,00
12 361	Ensino Fundamental	560.000,00	5.518.000,00	6.078.000,00
12 361 0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER	560.000,00	5.518.000,00	6.078.000,00
12 364	Ensino Superior	1.000,00	90.000,00	91.000,00
12 364 0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER	1.000,00	90.000,00	91.000,00
12 365	Educação Infantil	100.000,00	3.810.000,00	3.910.000,00
12 365 0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER	100.000,00	3.810.000,00	3.910.000,00
12 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
12 272 0082	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
TOTAL		761.000,00	29.388.000,00	30.149.000,00

Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO

100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.170.000,00	1.171.000,00
101	Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos Vinc. à Educação	320.000,00	19.936.000,00	20.256.000,00
119	Transf. FUNDEB (aplic. em outras desp. Educação Básica)	180.000,00	3.700.000,00	3.880.000,00
122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	260.000,00	1.312.000,00	1.572.000,00
143	Transf. Recursos do FNDE - Prog. Din. Dir. na Escola - PDDE	0,00	10.000,00	10.000,00
144	Transf. Recursos do FNDE - Prog. Nac. Alim. Escolar - PNAE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
145	Transf. Rec. FNDE - Prog. Nac. Apoio Trans. Escolar - PNATE	0,00	550.000,00	550.000,00
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	10.000,00	10.000,00
147	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTAIS		761.000,00	29.388.000,00	30.149.000,00

Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO

100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.170.000,00	1.171.000,00
	Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos Vinc. à Educação	320.000,00	19.951.000,00	20.271.000,00
107	Precatórios do Fundef	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
118	Transf. FUNDEB (aplic. rem. Prof. Mag. ef. exerc. Educ. Básica)	0,00	23.206.200,00	23.206.200,00
119	Transf. FUNDEB (aplic. em outras desp. Educação Básica)	180.000,00	7.834.000,00	8.014.000,00
122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	260.000,00	1.312.000,00	1.572.000,00
143	Transf. Recursos do FNDE - Prog. Din. Dir. na Escola - PDDE	0,00	10.000,00	10.000,00
144	Transf. Recursos do FNDE - Prog. Nac. Alim. Escolar - PNAE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
145	Transf. Rec. FNDE - Prog. Nac. Apoio Trans. Escolar - PNATE	0,00	550.000,00	550.000,00
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	10.000,00	10.000,00
147	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTAIS		761.000,00	59.443.200,00	60.204.200,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUBUNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	30.055.200,00	30.055.200,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	22.525.000,00	22.525.000,00
12 361 0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER	0,00	22.525.000,00	22.525.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	7.530.200,00	7.530.200,00
12 365 0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER	0,00	7.530.200,00	7.530.200,00
TOTAL		0,00	30.055.200,00	30.055.200,00

Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO

101	Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos Vinc. à Educação	0,00	15.000,00	15.000,00
107	Precatórios do Fundef	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
118	Transf. FUNDEB (aplic. rem. Prof. Mag. ef. exerc. Educ. Básica)	0,00	23.206.200,00	23.206.200,00
119	Transf. FUNDEB (aplic. em outras desp. Educação Básica)	0,00	4.134.000,00	4.134.000,00
TOTAIS		0,00	30.055.200,00	30.055.200,00

Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO

100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.170.000,00	1.171.000,00
101	Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos Vinc. à Educação	320.000,00	19.951.000,00	20.271.000,00
107	Precatórios do Fundef	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
118	Transf. FUNDEB (aplic. rem. Prof. Mag. ef. exerc. Educ. Básica)	0,00	23.206.200,00	23.206.200,00
119	Transf. FUNDEB (aplic. em outras desp. Educação Básica)	180.000,00	7.834.000,00	8.014.000,00
122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	260.000,00	1.312.000,00	1.572.000,00
143	Transf. Recursos do FNDE - Prog. Din. Dir. na Escola - PDDE	0,00	10.000,00	10.000,00
144	Transf. Recursos do FNDE - Prog. Nac. Alim. Escolar - PNAE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
145	Transf. Rec. FNDE - Prog. Nac. Apoio Trans. Escolar - PNATE	0,00	550.000,00	550.000,00
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	10.000,00	10.000,00
147	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTAIS		761.000,00	59.443.200,00	60.204.200,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO
 ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
 UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	17.679.800,00	17.679.800,00
10 122	Administração Geral	0,00	17.679.800,00	17.679.800,00
10 122 0020	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CUSTEIO	0,00	17.679.800,00	17.679.800,00
TOTAL		0,00	17.679.800,00	17.679.800,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	490.000,00	490.000,00
102	Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos Vinc. à Saúde	0,00	7.373.600,00	7.373.600,00
123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00
153	Transf. de Recursos do SUS p/ Invest. Rede de Serv. de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.700,00	2.700,00
159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAIS		0,00	17.679.800,00	17.679.800,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	490.000,00	490.000,00
102	Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos Vinc. à Saúde	91.000,00	36.572.500,00	36.663.500,00
108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	11.000,00	9.802.000,00	9.813.000,00
153	Transf. de Recursos do SUS p/ Invest. Rede de Serv. de Saúde	301.000,00	10.000,00	311.000,00
154	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	2.913.800,00	2.914.800,00
159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	81.000,00	52.221.500,00	52.302.500,00
TOTAIS		486.000,00	104.009.800,00	104.495.800,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO
 ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
 UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUBUNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	486.000,00	86.330.000,00	86.816.000,00
10 301	Atenção Básica	381.000,00	25.998.800,00	26.379.800,00
10 301 0020	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CUSTEIO	0,00	25.998.800,00	25.998.800,00
10 301 0024	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - INVESTIMENTO	381.000,00	0,00	381.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	53.488.400,00	53.588.400,00
10 302 0021	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	53.488.400,00	53.488.400,00
10 302 0024	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - INVESTIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.991.000,00	3.991.000,00
10 303 0023	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.991.000,00	3.991.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.167.100,00	1.167.100,00
10 304 0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.167.100,00	1.167.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.684.700,00	1.684.700,00
10 305 0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.684.700,00	1.684.700,00
10 122	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0024	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		486.000,00	86.330.000,00	86.816.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
102	Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos Vinc. à Saúde	91.000,00	29.198.900,00	29.289.900,00
108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	11.000,00	2.000,00	13.000,00
153	Transf. de Recursos do SUS p/ Invest. Rede de Serv. de Saúde	301.000,00	0,00	301.000,00
154	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	2.911.100,00	2.912.100,00
159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	81.000,00	52.218.000,00	52.299.000,00
TOTAIS		486.000,00	86.330.000,00	86.816.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	490.000,00	490.000,00
102	Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos Vinc. à Saúde	91.000,00	36.572.500,00	36.663.500,00
108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	11.000,00	9.802.000,00	9.813.000,00
153	Transf. de Recursos do SUS p/ Invest. Rede de Serv. de Saúde	301.000,00	10.000,00	311.000,00
154	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	2.913.800,00	2.914.800,00
159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	81.000,00	52.221.500,00	52.302.500,00
TOTAIS		486.000,00	104.009.800,00	104.495.800,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 08 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA

SUBUNIDADE: 01 - SEC.MUN.PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMAN

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
04 122 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
TOTAL		0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
TOTAIS		0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
TOTAIS		0,00	1.113.000,00	1.113.000,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO
 ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
 UNIDADE: 09 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS
 SUBUNIDADE: 01 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	1.077.500,00	1.308.000,00	2.385.500,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	1.055.000,00	1.282.000,00	2.337.000,00
20 601 0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL	1.055.000,00	1.282.000,00	2.337.000,00
20 606	Extensão Rural	22.500,00	26.000,00	48.500,00
20 606 0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL	22.500,00	26.000,00	48.500,00
17	SANEAMENTO	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
17 512 0010	NOSSA CIDADE MELHOR	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.812.000,00	20.812.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	20.812.000,00	20.812.000,00
04 122 0010	NOSSA CIDADE MELHOR	0,00	20.812.000,00	20.812.000,00
15	URBANISMO	7.573.000,00	5.346.600,00	12.919.600,00
15 122	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
15 122 0010	NOSSA CIDADE MELHOR	0,00	25.000,00	25.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.573.000,00	70.000,00	7.643.000,00
15 451 0010	NOSSA CIDADE MELHOR	7.573.000,00	70.000,00	7.643.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.251.600,00	5.251.600,00
15 452 0010	NOSSA CIDADE MELHOR	0,00	5.251.600,00	5.251.600,00
25	ENERGIA	0,00	4.525.000,00	4.525.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	4.525.000,00	4.525.000,00
25 752 0010	NOSSA CIDADE MELHOR	0,00	4.525.000,00	4.525.000,00
26	TRANSPORTE	900.000,00	2.422.000,00	3.322.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	900.000,00	2.422.000,00	3.322.000,00
26 782 0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL	900.000,00	2.422.000,00	3.322.000,00
TOTAL		25.550.500,00	34.413.600,00	59.964.100,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
	Recursos Ordinários	6.471.500,00	29.887.600,00	36.359.100,00
108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	70.000,00	0,00	70.000,00
117	Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.000,00	4.525.000,00	4.527.000,00
124	Transf. De Convênios - Outros (não relacion. educação/saúde)	1.007.000,00	1.000,00	1.008.000,00
192	Alienação de Bens	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
TOTAIS		25.550.500,00	34.413.600,00	59.964.100,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	6.471.500,00	29.887.600,00	36.359.100,00
108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	70.000,00	0,00	70.000,00
117	Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.000,00	4.525.000,00	4.527.000,00
124	Transf. De Convênios - Outros (não relacion. educação/saúde)	1.007.000,00	1.000,00	1.008.000,00
192	Alienação de Bens	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
TOTAIS		25.550.500,00	34.413.600,00	59.964.100,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 10 - SECRET.MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SUBUNIDADE: 01 - SECRET.MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	90.000,00	140.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	50.000,00	90.000,00	140.000,00
08 306 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	50.000,00	90.000,00	140.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.523.100,00	3.523.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.523.100,00	3.523.100,00
04 122 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	3.523.100,00	3.523.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	2.456.000,00	2.506.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	457.000,00	457.000,00
08 331 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	0,00	457.000,00	457.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	1.001.000,00	1.051.000,00
08 243 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	50.000,00	1.001.000,00	1.051.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	998.000,00	998.000,00
08 244 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	0,00	298.000,00	298.000,00
08 244 0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	700.000,00	700.000,00
TOTAL		100.000,00	6.069.100,00	6.169.100,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	100.000,00	5.953.100,00	6.053.100,00
129	Transf. Recursos Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	105.000,00	105.000,00
142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	1.000,00	1.000,00
156	Transf. de Recursos do Fundo Estad. de Assist. Social (FEAS)	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAIS		100.000,00	6.069.100,00	6.169.100,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	182.000,00	8.607.100,00	8.789.100,00
129	Transf. Recursos Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	909.300,00	911.300,00
142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	22.000,00	1.000,00	23.000,00
156	Transf. de Recursos do Fundo Estad. de Assist. Social (FEAS)	0,00	239.870,00	239.870,00
TOTAIS		206.000,00	9.757.270,00	9.963.270,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 10 - SECRET.MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SUBUNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.000,00	3.663.170,00	3.739.170,00
08 122	Administração Geral	0,00	274.870,00	274.870,00
08 122 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	0,00	274.870,00	274.870,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	130.000,00	130.000,00
08 243 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	0,00	130.000,00	130.000,00
08 244	Assistência Comunitária	76.000,00	3.258.300,00	3.334.300,00
08 244 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	76.000,00	3.258.300,00	3.334.300,00
TOTAL		76.000,00	3.663.170,00	3.739.170,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	52.000,00	2.629.000,00	2.681.000,00
160	Transf. Recursos Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	804.300,00	806.300,00
142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	22.000,00	0,00	22.000,00
156	Transf. de Recursos do Fundo Estad. de Assist. Social (FEAS)	0,00	229.870,00	229.870,00
TOTAIS		76.000,00	3.663.170,00	3.739.170,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	182.000,00	8.607.100,00	8.789.100,00
129	Transf. Recursos Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	909.300,00	911.300,00
142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	22.000,00	1.000,00	23.000,00
156	Transf. de Recursos do Fundo Estad. de Assist. Social (FEAS)	0,00	239.870,00	239.870,00
TOTAIS		206.000,00	9.757.270,00	9.963.270,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 10 - SECRET.MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SUBUNIDADE: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
16 481	Habitação Rural	20.000,00	0,00	20.000,00
16 481 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		30.000,00	0,00	30.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAIS		30.000,00	0,00	30.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
	Recursos Ordinários	182.000,00	8.607.100,00	8.789.100,00
129	Transf. Recursos Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	909.300,00	911.300,00
142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	22.000,00	1.000,00	23.000,00
156	Transf. de Recursos do Fundo Estad. de Assist. Social (FEAS)	0,00	239.870,00	239.870,00
TOTAIS		206.000,00	9.757.270,00	9.963.270,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 10 - SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SUBUNIDADE: 04 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	25.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAIS		0,00	25.000,00	25.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	182.000,00	8.607.100,00	8.789.100,00
129	Transf. Recursos Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	909.300,00	911.300,00
	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	22.000,00	1.000,00	23.000,00
156	Transf. de Recursos do Fundo Estad. de Assist. Social (FEAS)	0,00	239.870,00	239.870,00
TOTAIS		206.000,00	9.757.270,00	9.963.270,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

SUBUNIDADE: 01 - COORDENADORIA DE DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	2.079.000,00	2.079.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.079.000,00	2.079.000,00
15 122 0010	NOSSA CIDADE MELHOR	0,00	2.079.000,00	2.079.000,00
TOTAL		0,00	2.079.000,00	2.079.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	2.079.000,00	2.079.000,00
TOTAIS		0,00	2.079.000,00	2.079.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	2.079.000,00	2.079.000,00
TOTAIS		0,00	2.079.000,00	2.079.000,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 12 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER

SUBUNIDADE: 01 - SECRET. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	382.000,00	2.825.480,00	3.207.480,00
27 812	Desporto Comunitário	382.000,00	901.300,00	1.283.300,00
27 812 0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER	382.000,00	901.300,00	1.283.300,00
27 122	Administração Geral	0,00	1.924.180,00	1.924.180,00
27 122 0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	1.924.180,00	1.924.180,00
TOTAL		382.000,00	2.825.480,00	3.207.480,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	340.000,00	2.825.480,00	3.165.480,00
124	Transf. De Convênios - Outros (não relacion. educação/saúde)	42.000,00	0,00	42.000,00
TOTAIS		382.000,00	2.825.480,00	3.207.480,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	340.000,00	2.825.480,00	3.165.480,00
124	Transf. De Convênios - Outros (não relacion. educação/saúde)	42.000,00	0,00	42.000,00
TOTAIS		382.000,00	2.825.480,00	3.207.480,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 13 - SECRET.MUNIC. AGRICULT. E PECUÁRIA

SUBUNIDADE: 01 - SECRET.MUNIC. AGRICULT. E PECUÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	500.000,00	760.000,00	1.260.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	760.000,00	760.000,00
20 601 0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	760.000,00	760.000,00
20 605	Abastecimento	500.000,00	0,00	500.000,00
20 605 0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL	500.000,00	0,00	500.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.343.000,00	1.343.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.343.000,00	1.343.000,00
04 122 0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.343.000,00	1.343.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.000,00	1.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.000,00	1.000,00
18 541 0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	150.000,00	150.000,00
20 363	Ensino Profissional	0,00	150.000,00	150.000,00
20 363 0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL		500.000,00	2.254.000,00	2.754.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	500.000,00	2.134.000,00	2.634.000,00
124	Transf. De Convênios - Outros (não relacion. educação/saúde)	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAIS		500.000,00	2.254.000,00	2.754.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	500.000,00	2.134.000,00	2.634.000,00
124	Transf. De Convênios - Outros (não relacion. educação/saúde)	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAIS		500.000,00	2.254.000,00	2.754.000,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 14 - SEC. MUNIC. SEGURANÇA PÚBL. TRÂNS. TRANSP

SUBUNIDADE: 01 - SEC. MUNIC. SEGURANÇA PÚBL. TRÂNS. TRANSP

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
06 122 0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	643.000,00	643.000,00
26 123	Administração Financeira	0,00	643.000,00	643.000,00
26 123 0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	643.000,00	643.000,00
15	URBANISMO	75.000,00	0,00	75.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	75.000,00	0,00	75.000,00
15 451 0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA	75.000,00	0,00	75.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	215.000,00	215.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	215.000,00	215.000,00
06 182 0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	215.000,00	215.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	220.000,00	220.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	220.000,00	220.000,00
26 782 0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	220.000,00	220.000,00
TOTAL		75.000,00	5.058.000,00	5.133.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	75.000,00	2.632.000,00	2.707.000,00
157	Multas de Trânsito	0,00	2.426.000,00	2.426.000,00
TOTAIS		75.000,00	5.058.000,00	5.133.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	75.000,00	2.632.000,00	2.707.000,00
157	Multas de Trânsito	0,00	2.426.000,00	2.426.000,00
TOTAIS		75.000,00	5.058.000,00	5.133.000,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	1.741.000,00	1.761.000,00
04 122	Administração Geral	20.000,00	1.741.000,00	1.761.000,00
04 122 0006	MAIS DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	1.741.000,00	1.741.000,00
04 122 0010	NOSSA CIDADE MELHOR	20.000,00	0,00	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.905.100,00	0,00	4.905.100,00
18 451	Infra-Estrutura Urbana	4.905.100,00	0,00	4.905.100,00
18 451 0006	MAIS DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE	4.905.100,00	0,00	4.905.100,00
TOTAL		4.925.100,00	1.741.000,00	6.666.100,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	118.100,00	1.741.000,00	1.859.100,00
124	Transf. De Convênios - Outros (não relacion. educação/saúde)	4.807.000,00	0,00	4.807.000,00
TOTAIS		4.925.100,00	1.741.000,00	6.666.100,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	118.100,00	1.846.000,00	1.964.100,00
124	Transf. De Convênios - Outros (não relacion. educação/saúde)	4.807.000,00	0,00	4.807.000,00
TOTAIS		4.925.100,00	1.846.000,00	6.771.100,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SUBUNIDADE: 03 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	105.000,00	105.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	105.000,00	105.000,00
04 122 0006	MAIS DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	105.000,00	105.000,00
TOTAL		0,00	105.000,00	105.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	105.000,00	105.000,00
TOTAIS		0,00	105.000,00	105.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	118.100,00	1.846.000,00	1.964.100,00
124	Transf. De Convênios - Outros (não relacion. educação/saúde)	4.807.000,00	0,00	4.807.000,00
TOTAIS		4.925.100,00	1.846.000,00	6.771.100,00



ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

UNIDADE: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	729.200,00	729.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	729.200,00	729.200,00
04 122 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	729.200,00	729.200,00
TOTAL		0,00	729.200,00	729.200,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	729.200,00	729.200,00
TOTAIS		0,00	729.200,00	729.200,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	0,00	729.200,00	729.200,00
TOTAIS		0,00	729.200,00	729.200,00



ORGÃO: 15 - DEP. DE ÁGUA E ESGOTO DE PATROCÍNIO

ENTIDADE: 02 - DAEP

UNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	325.000,00	6.594.000,00	6.919.000,00
04 122	Administração Geral	325.000,00	6.594.000,00	6.919.000,00
04 122 0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	325.000,00	6.594.000,00	6.919.000,00
TOTAL		325.000,00	6.594.000,00	6.919.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	312.000,00	6.594.000,00	6.906.000,00
192	Alienação de Bens	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAIS		325.000,00	6.594.000,00	6.919.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	312.000,00	6.594.000,00	6.906.000,00
192	Alienação de Bens	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAIS		325.000,00	6.594.000,00	6.919.000,00



ORGÃO: 15 - DEP. DE ÁGUA E ESGOTO DE PATROCÍNIO

ENTIDADE: 02 - DAEPÁ

UNIDADE: 02 - SERVIÇO DE ÁGUA

SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	17.210.000,00	0,00	17.210.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	17.210.000,00	0,00	17.210.000,00
17 512 0076	MAIS SANEAMENTO	17.210.000,00	0,00	17.210.000,00
TOTAL		17.210.000,00	0,00	17.210.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	17.210.000,00	0,00	17.210.000,00
TOTAIS		17.210.000,00	0,00	17.210.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	17.210.000,00	0,00	17.210.000,00
TOTAIS		17.210.000,00	0,00	17.210.000,00



ORGÃO: 15 - DEP. DE ÁGUA E ESGOTO DE PATROCÍNIO

ENTIDADE: 02 - DAEP

UNIDADE: 03 - SERVIÇOS DE ESGOTOS

SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00
17 512 0076	MAIS SANEAMENTO	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00
TOTAL		3.690.000,00	0,00	3.690.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00
TOTAIS		3.690.000,00	0,00	3.690.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00
TOTAIS		3.690.000,00	0,00	3.690.000,00



ORGÃO: 15 - DEP. DE ÁGUA E ESGOTO DE PATROCÍNIO

ENTIDADE: 02 - DAEPA

UNIDADE: 04 - MEIO AMBIENTE

SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	136.000,00	0,00	136.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	136.000,00	0,00	136.000,00
18 541 0026	LIMPEZA URBANA E SUSTENTABILIDADE	136.000,00	0,00	136.000,00
TOTAL		136.000,00	0,00	136.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	136.000,00	0,00	136.000,00
TOTAIS		136.000,00	0,00	136.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
100	Recursos Ordinários	136.000,00	0,00	136.000,00
TOTAIS		136.000,00	0,00	136.000,00



ORGÃO: 16 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS

ENTIDADE: 03 - IPSEM

UNIDADE: 01 - GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.612.650,00	1.612.650,00
09 271	Previdência Básica	0,00	1.612.650,00	1.612.650,00
09 271 0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.612.650,00	1.612.650,00
99	Reserva de Contingência	22.142.850,00	0,00	22.142.850,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	22.142.850,00	0,00	22.142.850,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.142.850,00	0,00	22.142.850,00
TOTAL		22.142.850,00	1.612.650,00	23.755.500,00

Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO

103	Contribuição p/o Reg. RPPS (patr., servid. e comp. financeira)	22.142.850,00	1.612.650,00	23.755.500,00
TOTAIS		22.142.850,00	1.612.650,00	23.755.500,00

Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO

103	Contribuição p/o Reg. RPPS (patr., servid. e comp. financeira)	22.142.850,00	1.612.650,00	23.755.500,00
TOTAIS		22.142.850,00	1.612.650,00	23.755.500,00



ORGÃO: 16 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS
 ENTIDADE: 03 - IPSEM
 UNIDADE: 02 - SERVIÇO DE SEGURIDADE SOCIAL
 SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	18.784.500,00	18.784.500,00
09 271	Previdência Básica	0,00	18.784.500,00	18.784.500,00
09 271 0018	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.285.650,00	3.285.650,00
09 271 0082	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	15.498.850,00	15.498.850,00
TOTAL		0,00	18.784.500,00	18.784.500,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
103	Contribuição p/o Reg. RPPS (patr., servid. e comp. financeira)	0,00	18.784.500,00	18.784.500,00
TOTAIS		0,00	18.784.500,00	18.784.500,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
103	Contribuição p/o Reg. RPPS (patr., servid. e comp. financeira)	0,00	18.784.500,00	18.784.500,00
TOTAIS		0,00	18.784.500,00	18.784.500,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	9.617.000,00	9.617.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	8.347.000,00	8.347.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	8.347.000,00	8.347.000,00
01 271	Previdência Básica	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
01 271 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
01 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	220.000,00	220.000,00
01 272 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	220.000,00	220.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00
02 061 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	3.052.000,00	3.052.000,00
02 062 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	3.052.000,00	3.052.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.688.000,00	60.895.750,00	67.583.750,00
04 122	Administração Geral	2.766.000,00	60.795.750,00	63.561.750,00
04 122 0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
04 122 0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.343.000,00	1.343.000,00
04 122 0006	MAIS DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	1.846.000,00	1.846.000,00
04 122 0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	325.000,00	6.594.000,00	6.919.000,00
04 122 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	2.421.000,00	29.136.750,00	31.557.750,00
04 122 0010	NOSSA CIDADE MELHOR	20.000,00	20.812.000,00	20.832.000,00
04 122 0017	MAIS EMPREGO E RENDA, MENOS DESIGUALDADES	0,00	54.000,00	54.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	100.000,00	100.000,00
04 123 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	100.000,00	100.000,00
04 695	Turismo	3.922.000,00	0,00	3.922.000,00
04 695 0017	MAIS EMPREGO E RENDA, MENOS DESIGUALDADES	3.922.000,00	0,00	3.922.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.195.000,00	4.195.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
06 122 0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	215.000,00	215.000,00
06 182 0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	215.000,00	215.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.000,00	6.234.170,00	6.410.170,00
08 122	Administração Geral	0,00	274.870,00	274.870,00
08 122 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	0,00	274.870,00	274.870,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	1.156.000,00	1.206.000,00
08 243 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	50.000,00	1.156.000,00	1.206.000,00
08 244	Assistência Comunitária	76.000,00	4.256.300,00	4.332.300,00
08 244 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	76.000,00	3.556.300,00	3.632.300,00
08 244 0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	700.000,00	700.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	50.000,00	90.000,00	140.000,00
08 306 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	50.000,00	90.000,00	140.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	457.000,00	457.000,00
08 331 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	0,00	457.000,00	457.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	23.397.150,00	23.397.150,00
09 271	Previdência Básica	0,00	20.397.150,00	20.397.150,00
09 271 0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.612.650,00	1.612.650,00
09 271 0018	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.285.650,00	3.285.650,00
09 271 0082	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	15.498.850,00	15.498.850,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 272 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10	SAÚDE	486.000,00	104.009.800,00	104.495.800,00
10 122	Administração Geral	5.000,00	17.679.800,00	17.684.800,00
10 122 0020	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CUSTEIO	0,00	17.679.800,00	17.679.800,00
10 122 0024	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301	Atenção Básica	381.000,00	25.998.800,00	26.379.800,00
10 301 0020	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CUSTEIO	0,00	25.998.800,00	25.998.800,00
10 301 0024	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - INVESTIMENTO	381.000,00	0,00	381.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	53.488.400,00	53.588.400,00
10 302 0021	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	53.488.400,00	53.488.400,00
10 302 0024	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - INVESTIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.991.000,00	3.991.000,00
10 303 0023	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.991.000,00	3.991.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.167.100,00	1.167.100,00
10 304 0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.167.100,00	1.167.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.684.700,00	1.684.700,00
10 305 0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.684.700,00	1.684.700,00
12	EDUCAÇÃO	761.000,00	59.443.200,00	60.204.200,00
12 122	Administração Geral	100.000,00	15.500.000,00	15.600.000,00
12 122 0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER	100.000,00	15.500.000,00	15.600.000,00
12 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
12 272 0082	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
12 306 0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
12 361	Ensino Fundamental	560.000,00	28.043.000,00	28.603.000,00
12 361 0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER	560.000,00	28.043.000,00	28.603.000,00
12 364	Ensino Superior	1.000,00	90.000,00	91.000,00
12 364 0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER	1.000,00	90.000,00	91.000,00
12 365	Educação Infantil	100.000,00	11.340.200,00	11.440.200,00
12 365 0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER	100.000,00	11.340.200,00	11.440.200,00
13	CULTURA	56.000,00	2.463.000,00	2.519.000,00
13 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.000,00	4.000,00
13 366 0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	4.000,00	4.000,00
13 392	Difusão cultural	56.000,00	2.459.000,00	2.515.000,00
13 392 0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER	56.000,00	2.459.000,00	2.515.000,00
15	URBANISMO	7.648.000,00	7.425.600,00	15.073.600,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.104.000,00	2.104.000,00
15 122 0010	NOSSA CIDADE MELHOR	0,00	2.104.000,00	2.104.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.648.000,00	70.000,00	7.718.000,00
15 451 0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA	75.000,00	0,00	75.000,00
15 451 0010	NOSSA CIDADE MELHOR	7.573.000,00	70.000,00	7.643.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.251.600,00	5.251.600,00
15 452 0010	NOSSA CIDADE MELHOR	0,00	5.251.600,00	5.251.600,00
16	HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
16 481	Habitação Rural	20.000,00	0,00	20.000,00
16 481 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0005	PARA CUIDAR DA GENTE	10.000,00	0,00	10.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	36.900.000,00	0,00	36.900.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	36.900.000,00	0,00	36.900.000,00
17 512 0010	NOSSA CIDADE MELHOR	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
17 512 0076	MAIS SANEAMENTO	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	5.041.100,00	1.000,00	5.042.100,00
18 451	Infra-Estrutura Urbana	4.905.100,00	0,00	4.905.100,00
18 451 0006	MAIS DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE	4.905.100,00	0,00	4.905.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	136.000,00	1.000,00	137.000,00
18 541 0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
18 541 0026	LIMPEZA URBANA E SUSTENTABILIDADE	136.000,00	0,00	136.000,00
20	AGRICULTURA	1.577.500,00	2.218.000,00	3.795.500,00
20 363	Ensino Profissional	0,00	150.000,00	150.000,00
20 363 0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	150.000,00	150.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	1.055.000,00	2.042.000,00	3.097.000,00
20 601 0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL	1.055.000,00	2.042.000,00	3.097.000,00
20 605	Abastecimento	500.000,00	0,00	500.000,00
20 605 0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL	500.000,00	0,00	500.000,00
20 606	Extensão Rural	22.500,00	26.000,00	48.500,00
20 606 0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL	22.500,00	26.000,00	48.500,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	292.000,00	292.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	292.000,00	292.000,00
24 122 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	292.000,00	292.000,00
25	ENERGIA	0,00	4.525.000,00	4.525.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	4.525.000,00	4.525.000,00
25 752 0010	NOSSA CIDADE MELHOR	0,00	4.525.000,00	4.525.000,00
26	TRANSPORTE	900.000,00	3.285.000,00	4.185.000,00
26 123	Administração Financeira	0,00	643.000,00	643.000,00
26 123 0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	643.000,00	643.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	900.000,00	2.642.000,00	3.542.000,00
26 782 0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL	900.000,00	2.422.000,00	3.322.000,00
26 782 0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	220.000,00	220.000,00
27	DESPORTO E LAZER	382.000,00	2.825.480,00	3.207.480,00
27 122	Administração Geral	0,00	1.924.180,00	1.924.180,00
27 122 0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	1.924.180,00	1.924.180,00
27 812	Desporto Comunitário	382.000,00	901.300,00	1.283.300,00
27 812 0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER	382.000,00	901.300,00	1.283.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.699.000,00	9.699.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	9.699.000,00	9.699.000,00
28 843 0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	9.699.000,00	9.699.000,00
99	Reserva de Contingência	25.142.850,00	0,00	25.142.850,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	22.142.850,00	0,00	22.142.850,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.142.850,00	0,00	22.142.850,00
99 999	Reserva de Contingência	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL		85.788.450,00	304.832.150,00	390.620.600,00



Código	Programa	Projetos	Atividades	Total
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	9.617.000,00	9.617.000,00
0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER	761.000,00	57.053.200,00	57.814.200,00
0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER	438.000,00	6.298.480,00	6.736.480,00
0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL	2.477.500,00	5.984.000,00	8.461.500,00
0005	PARA CUIDAR DA GENTE	206.000,00	5.534.170,00	5.740.170,00
0006	MAIS DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE	4.905.100,00	1.846.000,00	6.751.100,00
0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	325.000,00	8.206.650,00	8.531.650,00
0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA	75.000,00	5.758.000,00	5.833.000,00
0009	GOVERNO PARTICIPATIVO	2.421.000,00	46.533.750,00	48.954.750,00
0010	NOSSA CIDADE MELHOR	23.593.000,00	32.762.600,00	56.355.600,00
0017	MAIS EMPREGO E RENDA, MENOS DESIGUALDADES	3.922.000,00	54.000,00	3.976.000,00
0018	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.285.650,00	3.285.650,00
0020	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CUSTEIO	0,00	43.678.600,00	43.678.600,00
0021	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	53.488.400,00	53.488.400,00
0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.851.800,00	2.851.800,00
0023	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.991.000,00	3.991.000,00
0024	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - INVESTIMENTO	486.000,00	0,00	486.000,00
0026	LIMPEZA URBANA E SUSTENTABILIDADE	136.000,00	0,00	136.000,00
0076	MAIS SANEAMENTO	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00
0082	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	17.888.850,00	17.888.850,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.142.850,00	0,00	25.142.850,00
TOTAL		85.788.450,00	304.832.150,00	390.620.600,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDR

CONTA	Tradutor	DESCRIÇÃO	TRAD	TOTAL
1000.00.00.00	1000000000	Receitas Correntes		366.826.950,00
1100.00.00.00	1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		47.246.000,00
1110.00.00.00	1110000000	Impostos		41.134.000,00
1112.00.00.00	1112000000	Impostos sobre o Patrimônio		26.134.000,00
1112.02.00.00	1118011100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	256	14.750.000,00
1112.04.00.00	1112040000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.384.000,00
1112.04.31.00	1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	4	4.300.000,00
1112.04.34.00	1113034100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7	84.000,00
1112.08.00.00	1118014100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	257	7.000.000,00
1113.00.00.00	1113000000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		15.000.000,00
1113.05.00.00	1113050000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		15.000.000,00
1113.05.01.00	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	9	15.000.000,00
1120.00.00.00	1120000000	Taxas		6.112.000,00
1121.00.00.00	1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.700.000,00
1121.02.00.00	1121020000	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		1.350.000,00
1121.02.01.00	1121020100	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	666	1.350.000,00
1121.17.00.00	1128011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	249	1.200.000,00
1121.34.00.00	1128019100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20	1.150.000,00
1122.00.00.00	1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços		2.412.000,00
1122.21.00.00	1128019100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	25	190.000,00
1122.99.00.00	1122990000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		2.222.000,00
1122.99.01.00	1122011100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	29	1.000.000,00
1122.99.02.00	1122011100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CADASTRO/ALVARA DE LICENÇA	711	680.000,00
1122.99.04.00	1122011100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CODEMA DEC.3.373/2017	736	534.000,00
1122.99.05.00	1122011100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAXA AGRÍCOLA - DECRETO 3.445/2017	763	8.000,00
1200.00.00.00	1200000000	Contribuições		17.094.810,00
1210.00.00.00	1210000000	Contribuições Sociais		10.094.810,00
1210.29.00.00	1210290000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		10.079.010,00
1210.29.01.00	1210290100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.896.940,00
1210.29.01.02	1210290100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNCIONARIO GF	741	20.100,00
1210.29.01.03	1210290000	CREDITO PREV. LEI 4801/2015 - TERMO 823/2015	742	563.930,00
1210.29.01.04	1210290000	CREDITO PREV. LEI 4802/2015 - TERMO 824/2015	743	24.360,00
1210.29.01.05	1210290500	CREDITO PREV. PARCELAMENTO TERMO 809/2017	744	1.151.650,00
1210.29.01.06	1210290000	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS AUXILIO DOENÇA	745	136.900,00
1210.29.03.00	1000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		22.100,00
1210.29.03.01	1210290300	APOSENTADORIAS E REFORMAS GP	36	6.600,00
1210.29.03.02	1210290300	APOSENTADORIAS E REFORMAS GF	817	15.500,00
1210.29.05.00	1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		4.500,00
1210.29.05.01	1210290500	PENSIONISTAS GP	37	1.800,00
1210.29.05.02	1210290500	PENSIONISTAS GF	818	2.700,00
1210.29.07.00	1210042100	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		689.600,00
1210.29.07.06	1210290706	JUROS E MULTAS GRUPO PREVIDENCIARIO	749	257.300,00
1210.29.07.07	1210290700	JUROS E MULTAS GRUPO FINANCEIRO	750	432.300,00
1210.29.13.00	1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.417.150,00
1210.29.13.01	1210291300	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PREFEITURA GP	462	5.370.000,00
1210.29.13.02	1210291300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - DAEP	788	155.100,00
1210.29.13.03	1210291303	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - CAMARA GP	987	55.300,00
1210.29.13.04	1000000000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNCIONARIO	990	10.650,00
1210.29.13.06	1000000000	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS PREFEITURA G. FINANCEIRO	991	424.000,00
1210.29.13.07	1000000000	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS DAEP G. FINANCEIRO	992	172.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDR

CONTA	Tradutor	DESCRIÇÃO	TRAD	TOTAL
1210.29.13.08	1000000000	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS CAMARA G. FINANCEIRO	993	21.400,00
1210.29.13.09	1000000000	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - AUXILIO DOENÇA GF	994	100.200,00
1210.29.13.11	1000000000	PARCELAMENTO LEI 4801/2015 - TERMO 820/2015 GP	995	108.300,00
1210.29.15.00	1210040000	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.048.720,00
1210.29.15.02	1210291500	PARCELAMENTO LEI 3424/2000	816	257.490,00
1210.29.15.03	1000000000	PARCELAMENTO TERMO DE ACORDO 1292/2017	996	791.230,00
1210.99.00.00	1210990000	Outras Contribuições Sociais - Principal		15.800,00
1210.99.99.00	1210999900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.800,00
1210.99.99.01	1210999900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IPSEM	258	10.600,00
1210.99.99.02	1210999900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - GF	650	5.200,00
1230.00.00.00	1240001100	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	418	7.000.000,00
1300.00.00.00	1300000000	Receita Patrimonial		11.490.340,00
1310.00.00.00	1310000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		234.800,00
1311.00.00.00	1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		124.800,00
1311.02.00.00	1311000000	ALUGUÉIS-IPSEM	634	14.800,00
1311.03.00.00	1310011100	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	635	20.000,00
1311.04.00.00	1310011100	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - RODOVIÁRIA	663	35.000,00
1311.05.00.00	1310011100	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - POLIESPORTIVO	664	55.000,00
1313.00.00.00	1313000000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - ZONA AZUL	458	110.000,00
1320.00.00.00	1320000000	Valores Mobiliários		11.255.540,00
1325.00.00.00	1325000000	Remuneração de Depósitos Bancários		1.304.100,00
1325.01.00.00	1325010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.304.100,00
1325.01.01.00	1325010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 100	261	50.000,00
1325.01.02.00	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 101	61	50.000,00
1325.01.03.00	1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		778.000,00
1325.01.03.02	1325010300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1	268.000,00
1325.01.03.11	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 102	910	52.000,00
1325.01.03.12	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 108	911	15.000,00
1325.01.03.13	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 117	912	53.000,00
1325.01.03.14	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 118	913	55.000,00
1325.01.03.15	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 119	914	71.000,00
1325.01.03.16	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 129	915	56.000,00
1325.01.03.17	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 143	929	3.000,00
1325.01.03.18	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 144	930	23.000,00
1325.01.03.19	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 145	936	25.000,00
1325.01.03.20	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 146	937	17.000,00
1325.01.03.21	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 147	954	29.000,00
1325.01.03.22	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 154	955	13.000,00
1325.01.03.23	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 153	956	11.000,00
1325.01.03.24	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 107	957	26.000,00
1325.01.03.25	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 155	958	20.000,00
1325.01.03.26	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE - 156	959	17.000,00
1325.01.03.27	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 157	960	24.000,00
1325.01.99.00	1325019900	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		426.100,00
1325.01.99.02	1325019900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO	737	12.000,00
1325.01.99.03	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 652 - CONVÊNIO 28	798	30.000,00
1325.01.99.04	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 654 - CONVÊNIO 43	799	15.000,00
1325.01.99.05	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 413 - CONVÊNIO 54	800	6.000,00
1325.01.99.06	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 410 - CONVÊNIO 66	801	5.000,00
1325.01.99.07	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 424 - CONVÊNIO 67	802	1.300,00

CONTA	Tradutor	DESCRIÇÃO	TRAD	TOTAL
1325.01.99.08	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 655 - CONVÊNIO 69	803	2.600,00
1325.01.99.09	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 523 - CONVÊNIO 71	804	6.000,00
1325.01.99.10	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 426 - CONVÊNIO 72	805	5.400,00
1325.01.99.11	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 488 - CONVÊNIO 75	806	3.200,00
1325.01.99.13	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 519 - CONVÊNIO 80	808	2.000,00
1325.01.99.14	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 367 - CONVÊNIO 81	809	7.100,00
1325.01.99.15	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 656 - CONVÊNIO 82	810	6.500,00
1325.01.99.16	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 370 - CONVÊNIO 83	811	3.000,00
1325.01.99.17	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 517 - CONVÊNIO 84	812	4.000,00
1325.01.99.18	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 395 - CONVÊNIO 85	813	1.500,00
1325.01.99.19	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 396 - CONVÊNIO 86	814	3.500,00
1325.01.99.20	1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 379 - CONVÊNIO 87	815	180.000,00
1325.01.99.21	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 427 - CONVÊNIO ?	901	76.000,00
1325.01.99.22	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 563 - CONVÊNIO ?	916	34.000,00
1325.01.99.24	1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ID 581 - CONVÊNIO ?	918	22.000,00
1328.10.00.00	1328000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER		9.951.440,00
1328.10.00.00	1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		9.951.440,00
1328.10.03.00	1000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS GP	997	9.750.000,00
1328.10.04.00	1000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS GF	998	201.440,00
1600.00.00.00	1600000000	Receita de Serviços		21.595.000,00
1600.03.00.00	1600030000	Serviços de Transporte		430.000,00
1600.03.01.00	1620021100	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	80	430.000,00
1600.13.00.00	1600130000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		585.000,00
1600.13.99.00	1600139900	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		585.000,00
1600.13.99.02	1610011100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CERTIDÕES	660	340.000,00
1600.13.99.03	1600139900	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - EMISSÃO NF ALVULSA	661	5.000,00
1600.13.99.04	1610011100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - EMISSÃO DE ALVARÁ	662	240.000,00
1600.14.00.00	1600140000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - SERVICOS TOPOGRAFICO	92	120.000,00
1600.41.00.00	1600410000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAME	98	13.700.000,00
1600.42.00.00	1600420000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - COLETA, TRANSPORTE, TRATAI	99	6.500.000,00
1600.99.00.00	1600990000	Outros Serviços - Principal		260.000,00
1700.99.03.00	1600990000	OUTROS SERVIÇOS - DAEPA	638	260.000,00
1700.00.00.00	1700000000	Transferências Correntes		243.932.500,00
1720.00.00.00	1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		223.882.500,00
1721.00.00.00	1721000000	Transferências da União e de suas Entidades		107.892.500,00
1721.01.00.00	1721010000	Participação na Receita da União		48.355.500,00
1721.01.02.00	1718012100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCII	106	48.255.500,00
1721.01.05.00	1718015100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	107	100.000,00
1721.22.00.00	1721220000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		10.290.000,00
1721.22.11.00	1718021100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	240	2.600.000,00
1721.22.20.00	1718022100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINC	503	5.000.000,00
1721.22.40.00	1718024100	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.4	504	450.000,00
1721.22.50.00	1718025100	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 -	505	2.000.000,00
1721.22.70.00	1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	241	240.000,00
1721.33.00.00	1721330000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		37.637.000,00
1721.33.11.00	1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		37.345.000,00
1721.33.11.01	1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	436	4.600.000,00
1721.33.11.02	1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	624	32.000.000,00
1721.33.11.03	1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	625	350.000,00
1721.33.11.04	1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	626	370.000,00

CONTA	Tradutor	DESCRIÇÃO	TRAD	TOTAL
1721.33.11.05	1718031100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	627	25.000,00
1721.33.12.00	1718032100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR T		100.000,00
1721.33.12.01	1718032100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR T 629		100.000,00
1721.33.13.00	1718033100	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Pri		192.000,00
1721.33.13.01	1718033100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À 630		20.000,00
1721.33.13.02	1718033100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À 633		50.000,00
1721.33.13.03	1718033100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À 639		22.000,00
1721.33.13.05	1000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS 1007		40.000,00
1721.33.13.06	1000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - NÃO 1008		60.000,00
1721.34.00.00	1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		360.000,00
1721.34.99.00	1718121100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN/ 367		360.000,00
1721.35.00.00	1721350000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		9.550.000,00
1721.35.01.00	1718051100	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	124	3.000.000,00
1721.35.02.00	1718052100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO 515		200.000,00
1721.35.03.00	1718053100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM 423		1.400.000,00
1721.35.04.00	1718054100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APC 267		550.000,00
1721.35.99.00	1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - F		4.400.000,00
1721.35.99.01	1718059100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 856		1.700.000,00
1721.35.99.02	1718102100	PRECATÓRIO FUNDEB	885	2.700.000,00
1721.36.00.00	1718061100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	448	200.000,00
1721.99.00.00	1718991100	Outras Transferências da União - Principal		1.500.000,00
1721.99.01.00	1721990000	Outras Transferências da União	377	1.500.000,00
1722.00.00.00	1722000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		85.590.000,00
1722.01.00.00	1722010000	Participação na Receita dos Estados		83.070.000,00
1722.01.01.00	1728011100	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	125	66.000.000,00
1722.01.02.00	1728012100	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	126	15.000.000,00
1722.01.04.00	1728013100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	128	2.000.000,00
1722.01.13.00	1728014100	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCII 251		70.000,00
1722.22.00.00	1722220000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		570.000,00
1722.22.11.00	1728021100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	518	570.000,00
1722.33.00.00	1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Pi		1.800.000,00
1722.33.01.00	1728031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSI 420		1.800.000,00
1722.38.00.00	1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		150.000,00
1722.38.01.00	1728071100	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	978	150.000,00
1724.00.00.00	1724000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		30.400.000,00
1724.01.00.00	1758011100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 419		30.400.000,00
1760.00.00.00	1718080000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		20.050.000,00
1761.00.00.00	1761000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		10.500.000,00
1761.01.00.00	1718101100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 517		1.500.000,00
1761.02.00.00	1718102100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ 233		3.500.000,00
1761.03.00.00	1718103100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ 427		2.500.000,00
1761.99.00.00	1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		3.000.000,00
1761.99.01.00	1718109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	242	3.000.000,00
1762.00.00.00	1762000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		9.550.000,00
1762.01.00.00	1728101100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - : 311		4.500.000,00
1762.02.00.00	1728102100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC 374		2.500.000,00
1762.99.00.00	1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		2.550.000,00
1762.99.01.00	1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.550.000,00
1762.99.01.01	1728109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	645	2.000.000,00
1762.99.01.02	1728109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - AÇÃO SOCIAL	839	550.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDR

CONTA	Tradutor	DESCRIÇÃO	TRAD	TOTAL
1900.00.00.00	1900000000	Outras Receitas Correntes		25.468.300,00
1910.00.00.00	1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA		8.477.000,00
1911.00.00.00	1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		43.000,00
1911.38.00.00	1118011200	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - IPTU	145	30.000,00
1911.40.00.00	1118023200	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ISS	147	12.000,00
1911.99.00.00	1122011200	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS TRIBUTOS	148	1.000,00
1913.00.00.00	1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.080.000,00
1913.11.00.00	1118011400	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - IPTU - DÍVIDA ATIVA	154	700.000,00
1913.13.00.00	1118023400	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ISS - DÍVIDA ATIVA	156	30.000,00
1913.99.00.00	1122011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	157	350.000,00
1915.00.00.00	1915000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		3.932.000,00
1915.99.00.00	1915990000	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas		3.932.000,00
1915.99.03.00	1915990000	MULTAS E JUROS DE MORA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	644	3.932.000,00
1918.00.00.00	1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		340.000,00
1918.99.00.00	1918990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	165	340.000,00
1919.00.00.00	1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.082.000,00
1919.15.00.00	1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS DE TRÂNSITO	350	3.000.000,00
1919.99.00.00	1919990000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		82.000,00
1919.99.02.00	1990991200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA PROCON-LEI Nº 4008/2006	710	10.000,00
1919.99.03.00	1990991200	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA POR NAO REVALIDAR ALVA	715	52.000,00
1919.99.05.00	1990991200	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	765	20.000,00
1920.00.00.00	1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.461.300,00
1921.00.00.00	1921000000	Indenizações		24.000,00
1921.06.00.00	1921060000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	172	20.000,00
1921.99.00.00	1921991100	Outras Indenizações - Principal		4.000,00
1921.99.01.00	1921991100	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	173	4.000,00
1922.00.00.00	1922000000	Restituições		2.437.300,00
1922.07.00.00	1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		607.900,00
1922.07.02.00	1922070000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS LEI 4801/2015 - TERMO 821/2015 - GF	754	607.900,00
1922.10.00.00	1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Se		1.703.500,00
1922.10.01.00	1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Se		1.703.500,00
1922.10.01.01	1922100000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	547	1.600.000,00
1922.10.01.02	1922100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA GP	828	103.500,00
1922.99.00.00	1922991100	Outras Restituições		125.900,00
1922.99.03.00	1922991100	Outras Restituições - DAEPA	653	8.000,00
1922.99.04.00	1922991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - FONTE 100	928	30.000,00
1922.99.05.00	1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - FONTE 102	934	15.000,00
1922.99.07.00	1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - FONTE 129	981	10.000,00
1922.99.08.00	1923991100	OUTROS RESSARCIMENTOS - FONTE 101	982	23.000,00
1922.99.09.00	1000000000	OUTROS RESSARCIMENTOS - FONTE 159	1009	1.000,00
1922.99.53.00	1000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL	999	38.900,00
1930.00.00.00	1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.850.000,00
1931.00.00.00	1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		150.000,00
1931.04.00.00	1931040000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)	617	100.000,00
1931.35.00.00	1931350000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	548	50.000,00
1932.00.00.00	1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.700.000,00
1932.99.00.00	1610011300	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		5.700.000,00
1932.99.01.00	1610011300	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	182	4.000.000,00
1932.99.03.00	1610011300	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS/DAEPA	643	1.700.000,00
1940.00.00.00	1990011100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		8.500.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDR

CONTA	Tradutor	DESCRIÇÃO	TRAD	TOTAL
1941.00.00.00	1940000000	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	551	8.500.000,00
1990.00.00.00	1990000000	Demais Receitas Correntes		180.000,00
1990.99.00.00	1990990000	Outras Receitas		180.000,00
1990.99.04.00	1990990000	OUTRAS RECEITAS /DAEPA	305	180.000,00
2000.00.00.00	2000000000	Receitas de Capital		34.700.000,00
2200.00.00.00	2200000000	Alienação de Bens		16.350.000,00
2210.00.00.00	2210000000	Alienação de Bens Móveis		1.150.000,00
2215.00.00.00	2215000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	574	20.000,00
2219.00.00.00	2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.130.000,00
2219.99.00.00	2213001100	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - DAEPA	740	1.130.000,00
2220.00.00.00	2220000000	Alienação de Bens Imóveis		15.200.000,00
2225.00.00.00	2220001100	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TERRENO CEMITÉRIO	207	200.000,00
2229.00.00.00	2229000000	Alienação de Bens Imóveis - Principal		15.000.000,00
2229.01.00.00	2220001100	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	213	15.000.000,00
2400.00.00.00	2400000000	Transferências de Capital		18.350.000,00
2420.00.00.00	2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.500.000,00
2422.00.00.00	2422000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.500.000,00
2422.01.00.00	1000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		4.500.000,00
2422.01.02.00	2422010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	838	4.500.000,00
2470.00.00.00	2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.850.000,00
2471.00.00.00	2471000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		13.850.000,00
2471.01.00.00	2471010000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		2.350.000,00
2471.01.01.00	2471010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - 222		2.350.000,00
2471.02.00.00	2418102100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	293	2.500.000,00
2471.99.00.00	2428109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		9.000.000,00
2471.99.01.00	2428109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	358	6.000.000,00
2471.99.23.00	2418102100	Outras Transferências de Convênios da União - Assistência Social	1010	3.000.000,00
7000.00.00.00	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		11.628.650,00
7200.00.00.00	7200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.628.650,00
7210.00.00.00	7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.628.650,00
7210.29.00.00	7210290000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO		429.700,00
7210.29.01.00	7210290100	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		429.700,00
7210.29.01.06	7210290000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DAEPA GP	758	271.900,00
7210.29.01.07	7210290000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA GP	759	93.700,00
7210.29.01.08	7200000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA GF	1001	64.100,00
7210.30.00.00	7200000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		414.050,00
7210.30.01.00	7200000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		414.050,00
7210.30.01.01	7200000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DAEPA GF	1002	414.050,00
7210.40.00.00	7200000000	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO		10.784.900,00
7210.40.01.00	7200000000	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTO - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.784.900,00
7210.40.01.01	7200000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA GP	1004	10.150.000,00
7210.40.01.02	7200000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DAEPA GP	1005	634.900,00
9000.00.00.00	9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.535.000,00
9200.00.00.00	9200000000	RESTITUIÇÕES		-95.000,00
9210.00.00.00	9210000000	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	698	-95.000,00
9216.00.00.00	9216000000	RESTITUIÇÕES - RECEITAS DE SERVIÇOS		-95.000,00
9216.10.00.00	9216000000	RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		-95.000,00
9216.10.01.00	9216000000	RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		-95.000,00
9216.10.01.10	9216000000	RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	782	-60.000,00
9216.10.01.12	9216000000	RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DESTINO FINAL DE ESGOTOS	783	-35.000,00

CONTA	Tradutor	DESCRIÇÃO	TRAD	TOTAL
9500.00.00.00	9500000000	FUNDEB		-22.440.000,00
9510.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES		-22.440.000,00
9517.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-22.440.000,00
9517.21.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-7.040.000,00
9517.21.01.00	9517210100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-7.020.000,00
9517.21.01.02	9517180121	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	403	-7.000.000,00
9517.21.01.05	9517180151	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	404	-20.000,00
9517.21.36.00	9517180611	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LCN° 87/96	405	-20.000,00
9517.22.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		-15.400.000,00
9517.22.01.00	9517220100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-15.400.000,00
9517.22.01.01	9517280111	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	406	-11.000.000,00
9517.22.01.02	9517280121	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	407	-4.200.000,00
9517.22.01.04	9517280131	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	417	-200.000,00
TOTAL				390.620.600,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Page 1 of 26

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVO		9.617.000,00	0,00	9.617.000,00
01	Câmara Municipal De Patrocínio		9.617.000,00	0,00	9.617.000,00
01	Corpo Legislativo		9.617.000,00	0,00	9.617.000,00
00	-----		9.617.000,00	0,00	9.617.000,00
01	LEGISLATIVA		9.617.000,00	0,00	9.617.000,00
031	Ação Legislativa		8.347.000,00	0,00	8.347.000,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO		8.347.000,00	0,00	8.347.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA		8.347.000,00	0,00	8.347.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1/0	71.500,00	0,00	71.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2/0	5.725.500,00	0,00	5.725.500,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3/0	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4/0	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5/0	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6/0	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	7/0	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	8/0	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9/0	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10/0	220.000,00	0,00	220.000,00
271	Previdência Básica		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11/0	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário		220.000,00	0,00	220.000,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO		220.000,00	0,00	220.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA		220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12/0	220.000,00	0,00	220.000,00
02	EXECUTIVO		111.595.430,00	198.913.170,00	310.508.600,00
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO		111.595.430,00	198.913.170,00	310.508.600,00
01	GABINETE DO PREFEITO		2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
01	GABINETE		1.852.000,00	0,00	1.852.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		1.852.000,00	0,00	1.852.000,00
	Administração Geral		1.852.000,00	0,00	1.852.000,00
0009	GOVERNO PARTICIPATIVO		1.852.000,00	0,00	1.852.000,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.852.000,00	0,00	1.852.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13/0	425.000,00	0,00	425.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14/0	590.000,00	0,00	590.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15/0	380.000,00	0,00	380.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16/0	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18/0	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19/0	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21/0	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22/0	10.000,00	0,00	10.000,00
02	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		292.000,00	0,00	292.000,00
24	COMUNICAÇÕES		292.000,00	0,00	292.000,00
122	Administração Geral		292.000,00	0,00	292.000,00
0009	GOVERNO PARTICIPATIVO		292.000,00	0,00	292.000,00
2.160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		292.000,00	0,00	292.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23/0	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24/0	25.000,00	0,00	25.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	29/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30/0	25.000,00	0,00	25.000,00
03	OUIDORIA		142.000,00	0,00	142.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		142.000,00	0,00	142.000,00
122	Administração Geral		142.000,00	0,00	142.000,00
0009	GOVERNO PARTICIPATIVO		142.000,00	0,00	142.000,00
3.010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OUIDORIA		142.000,00	0,00	142.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31/0	78.000,00	0,00	78.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37/0	10.000,00	0,00	10.000,00
04	CONTROLE INTERNO		94.000,00	0,00	94.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		94.000,00	0,00	94.000,00
122	Administração Geral		94.000,00	0,00	94.000,00
0009	GOVERNO PARTICIPATIVO		94.000,00	0,00	94.000,00
3.012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO		94.000,00	0,00	94.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39/0	87.000,00	0,00	87.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	41/0	5.000,00	0,00	5.000,00
02	PROCURADORIA		4.306.000,00	0,00	4.306.000,00
01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		4.306.000,00	0,00	4.306.000,00
02	JUDICIÁRIA		4.306.000,00	0,00	4.306.000,00
061	Ação Judiciária		1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
	GOVERNO PARTICIPATIVO		1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42/0	930.000,00	0,00	930.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43/0	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	46/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49/0	1.000,00	0,00	1.000,00
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		3.052.000,00	0,00	3.052.000,00
0009	GOVERNO PARTICIPATIVO		3.052.000,00	0,00	3.052.000,00
2.007	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.001.000,00	0,00	3.001.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	51/0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON		51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53/0	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54/0	1.000,00	0,00	1.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		13.782.450,00	3.700.000,00	17.482.450,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
01	SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E DES.ECONÔMICO		12.806.450,00	0,00	12.806.450,00
04	ADMINISTRAÇÃO		12.806.450,00	0,00	12.806.450,00
122	Administração Geral		12.806.450,00	0,00	12.806.450,00
0009	GOVERNO PARTICIPATIVO		12.806.450,00	0,00	12.806.450,00
1.002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	55/0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.187	FENACAFÉ		1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58/0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59/0	30.000,00	0,00	30.000,00
1.959	PPP - PARCERIA PÚBLICA PRIVADA		100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60/0	100.000,00	0,00	100.000,00
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO		10.206.450,00	0,00	10.206.450,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	61/0	650.000,00	0,00	650.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62/0	670.000,00	0,00	670.000,00
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	63/0	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64/0	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65/0	205.000,00	0,00	205.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66/0	305.000,00	0,00	305.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	67/0	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	68/0	1.651.450,00	0,00	1.651.450,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	69/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70/0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	71/0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72/0	180.000,00	0,00	180.000,00
2.054	CEMITÉRIO MUNICIPAL		402.000,00	0,00	402.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73/0	76.000,00	0,00	76.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74/0	225.000,00	0,00	225.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75/0	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77/0	10.000,00	0,00	10.000,00
2.899	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 04-020		13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81/0	1.000,00	0,00	1.000,00
03	COORDENADORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS		700.000,00	0,00	700.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		700.000,00	0,00	700.000,00
122	Administração Geral		700.000,00	0,00	700.000,00
0009	GOVERNO PARTICIPATIVO		700.000,00	0,00	700.000,00
2.129	Almoxarifado da Secretaria de Administração		700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82/0	700.000,00	0,00	700.000,00
04	COORDENADORIA DESENV.ECON.SUST.E TURISMO		276.000,00	3.700.000,00	3.976.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		276.000,00	3.700.000,00	3.976.000,00
122	Administração Geral		54.000,00	0,00	54.000,00
0017	MAIS EMPREGO E RENDA, MENOS DESIGUALDADES		54.000,00	0,00	54.000,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENV. ECONÔMICO		54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	84/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85/0	50.000,00	0,00	50.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Page 4 of 26

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87/0	1.000,00	0,00	1.000,00
695	Turismo		222.000,00	3.700.000,00	3.922.000,00
0017	MAIS EMPREGO E RENDA, MENOS DESIGUALDADES		222.000,00	3.700.000,00	3.922.000,00
1.082	DESENVOLVIMENTO DO PLANO TURISTICO		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88/0	1.000,00	0,00	1.000,00
1.100	REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR		80.000,00	2.500.000,00	2.580.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91/0	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92/0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93/0	50.000,00	0,00	50.000,00
1.234	CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA VOO LIVRE		1.000,00	100.000,00	101.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	94/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95/0	0,00	100.000,00	100.000,00
1	IMPLANTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		50.000,00	250.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97/0	0,00	250.000,00	250.000,00
1.469	CONSTRUÇÃO DE CONCHA NA PRAÇA DO TIRO DE GUERRA		50.000,00	200.000,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99/0	0,00	200.000,00	200.000,00
1.596	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO		20.000,00	150.000,00	170.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100/0	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101/0	0,00	150.000,00	150.000,00
1.802	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE DA MATINHA		20.000,00	500.000,00	520.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102/0	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103/0	0,00	500.000,00	500.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		26.397.000,00	0,00	26.397.000,00
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		26.397.000,00	0,00	26.397.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		10.698.000,00	0,00	10.698.000,00
122	Administração Geral		10.598.000,00	0,00	10.598.000,00
	GOVERNO PARTICIPATIVO		10.598.000,00	0,00	10.598.000,00
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS		10.598.000,00	0,00	10.598.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104/0	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105/0	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106/0	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107/0	91.000,00	0,00	91.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	109/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110/0	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	111/0	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112/0	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	113/0	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114/0	10.000,00	0,00	10.000,00
123	Administração Financeira		100.000,00	0,00	100.000,00
0009	GOVERNO PARTICIPATIVO		100.000,00	0,00	100.000,00
2.075	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	115/0	100.000,00	0,00	100.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0009	GOVERNO PARTICIPATIVO		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
2.124	PASEP		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116/0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		9.699.000,00	0,00	9.699.000,00
843	Serviço da Dívida Interna		9.699.000,00	0,00	9.699.000,00
0009	GOVERNO PARTICIPATIVO		9.699.000,00	0,00	9.699.000,00
2.071	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS		9.699.000,00	0,00	9.699.000,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	117/0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118/0	7.199.000,00	0,00	7.199.000,00
99	Reserva de Contingência		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
999	Reserva de Contingência		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	119/0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		3.529.000,00	0,00	3.529.000,00
01	COORDENADORIA DE CULTURA		3.461.000,00	0,00	3.461.000,00
	ADMINISTRAÇÃO		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
122	Administração Geral		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
2.123	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120/0	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121/0	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122/0	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123/0	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124/0	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	125/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126/0	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127/0	230.000,00	0,00	230.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128/0	10.000,00	0,00	10.000,00
13	CULTURA		2.451.000,00	0,00	2.451.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos		4.000,00	0,00	4.000,00
0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER		4.000,00	0,00	4.000,00
	MANUT. ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL		4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132/0	1.000,00	0,00	1.000,00
392	Difusão cultural		2.447.000,00	0,00	2.447.000,00
0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER		2.447.000,00	0,00	2.447.000,00
1.837	Manifestação cultural		45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	133/0	45.000,00	0,00	45.000,00
2.023	SUBVENÇÃO À CASA DA CULTURA DE PATROCÍNIO		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	134/0	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
2.602	Manutenção PRAÇA PEC		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136/0	1.000,00	0,00	1.000,00
02	SEÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO		61.000,00	0,00	61.000,00
13	CULTURA		61.000,00	0,00	61.000,00
392	Difusão cultural		61.000,00	0,00	61.000,00
0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER		61.000,00	0,00	61.000,00
1.499	PROJETO CAMINHOS DO CERRADO		11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	137/0	10.000,00	0,00	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138/0	1.000,00	0,00	1.000,00
2.093	Manutenção das Manifestações Culturais		50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139/0	50.000,00	0,00	50.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL		4.000,00	0,00	4.000,00
13	CULTURA		4.000,00	0,00	4.000,00
392	Difusão cultural		4.000,00	0,00	4.000,00
0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER		4.000,00	0,00	4.000,00
2.159	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO CULTURAL		4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143/0	1.000,00	0,00	1.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		3.000,00	0,00	3.000,00
13	CULTURA		3.000,00	0,00	3.000,00
392	Difusão cultural		3.000,00	0,00	3.000,00
3	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER		3.000,00	0,00	3.000,00
2.159	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO CULTURAL		3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146/0	1.000,00	0,00	1.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.171.000,00	59.033.200,00	60.204.200,00
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.171.000,00	28.978.000,00	30.149.000,00
12	EDUCAÇÃO		1.171.000,00	28.978.000,00	30.149.000,00
122	Administração Geral		0,00	15.600.000,00	15.600.000,00
0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER		0,00	15.600.000,00	15.600.000,00
1.782	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147/0	0,00	100.000,00	100.000,00
2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO		0,00	12.580.000,00	12.580.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148/0	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	149/0	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150/0	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
50.41.00.00	Contribuições	151/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	152/0	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153/0	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154/0	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	155/0	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157/0	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158/0	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159/0	0,00	5.000,00	5.000,00
2.076	Almoxarifado da Educação		0,00	2.920.000,00	2.920.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160/0	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161/0	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163/0	0,00	10.000,00	10.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
0082	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
2.009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164/0	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165/0	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
306	Alimentação e Nutrição		1.080.000,00	1.000.000,00	2.080.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER		1.080.000,00	1.000.000,00	2.080.000,00
2.088	Distribuição de Merenda Escolar		1.080.000,00	1.000.000,00	2.080.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166/0	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167/0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
361	Ensino Fundamental		0,00	6.078.000,00	6.078.000,00
0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER		0,00	6.078.000,00	6.078.000,00
1.003	CONSTRUÇÃO/REFORMA ESCOLAS E C. EDUCACIONAIS		0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168/0	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169/0	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170/0	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	171/0	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172/0	0,00	200.000,00	200.000,00
1.297	REFORMA DA ESCOLA CONCEIÇÃO ELOI DOS SANTOS		0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173/0	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	174/0	0,00	10.000,00	10.000,00
32	REFORMA DA ESCOLA JUDITE COSTA FURTADO		0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175/0	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	176/0	0,00	10.000,00	10.000,00
1.826	Reforma/Ampliação da Escola M. Elisa Viana Botelho em Sto. A. Quebranzol		0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177/0	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	178/0	0,00	10.000,00	10.000,00
2.100	Manutenção do Transporte Escolar		0,00	4.950.000,00	4.950.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179/0	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180/0	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181/0	0,00	550.000,00	550.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182/0	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2.163	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		0,00	568.000,00	568.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185/0	0,00	265.000,00	265.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186/0	0,00	1.000,00	1.000,00
90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187/0	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188/0	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189/0	0,00	100.000,00	100.000,00
364	Ensino Superior		91.000,00	0,00	91.000,00
0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER		91.000,00	0,00	91.000,00
1.204	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO IFTM		1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	190/0	1.000,00	0,00	1.000,00
2.092	Bolsas de Estudo		90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	191/0	90.000,00	0,00	90.000,00
365	Educação Infantil		0,00	3.910.000,00	3.910.000,00
0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER		0,00	3.910.000,00	3.910.000,00
1.369	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PROJETO GURI		0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	192/0	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	193/0	0,00	10.000,00	10.000,00
1.455	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL MARCO TULIO		0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	194/0	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	195/0	0,00	10.000,00	10.000,00
1.471	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL EM MARTINS		0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	196/0	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	197/0	0,00	10.000,00	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
1.642	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL RECANTO FELIZ		0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	198/0	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	199/0	0,00	10.000,00	10.000,00
1.745	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL BAIRRO NAÇÕES		0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200/0	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	201/0	0,00	10.000,00	10.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CENTROS EDUCACIONAIS		0,00	3.550.000,00	3.550.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	202/0	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203/0	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204/0	0,00	100.000,00	100.000,00
2.089	Manutenção do Projeto Guri		0,00	260.000,00	260.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205/0	0,00	45.000,00	45.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206/0	0,00	95.000,00	95.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208/0	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209/0	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210/0	0,00	5.000,00	5.000,00
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	30.055.200,00	30.055.200,00
12	EDUCAÇÃO		0,00	30.055.200,00	30.055.200,00
361	Ensino Fundamental		0,00	22.525.000,00	22.525.000,00
0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER		0,00	22.525.000,00	22.525.000,00
2.017	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214/0	0,00	10.000,00	10.000,00
2.025	PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		0,00	15.785.000,00	15.785.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215/0	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216/0	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217/0	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218/0	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00
0	Manutenção do Transporte Escolar		0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219/0	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220/0	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
365	Educação Infantil		0,00	7.530.200,00	7.530.200,00
0002	EDUCAR PARA DESENVOLVER		0,00	7.530.200,00	7.530.200,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA		0,00	6.358.000,00	6.358.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221/0	0,00	860.000,00	860.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222/0	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223/0	0,00	198.000,00	198.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224/0	0,00	850.000,00	850.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CENTROS EDUCACIONAIS		0,00	1.172.200,00	1.172.200,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225/0	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226/0	0,00	480.000,00	480.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227/0	0,00	92.000,00	92.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228/0	0,00	91.200,00	91.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230/0	0,00	79.000,00	79.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231/0	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232/0	0,00	15.000,00	15.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		490.000,00	104.005.800,00	104.495.800,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		490.000,00	17.189.800,00	17.679.800,00
10	SAÚDE		490.000,00	17.189.800,00	17.679.800,00
122	Administração Geral		490.000,00	17.189.800,00	17.679.800,00
0020	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CUSTEIO		490.000,00	17.189.800,00	17.679.800,00
2.400	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL		0,00	5.300,00	5.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	235/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	236/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238/0	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239/0	0,00	1.500,00	1.500,00
2.992	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		0,00	16.811.400,00	16.811.400,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240/0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	241/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242/0	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243/0	0,00	225.000,00	225.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244/0	0,00	450.000,00	450.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	245/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246/0	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247/0	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	248/0	0,00	3.800,00	3.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249/0	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250/0	0,00	685.000,00	685.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	251/0	0,00	175.000,00	175.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252/0	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253/0	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254/0	0,00	10.000,00	10.000,00
2.993	CIS/PARANÁ/BA		168.000,00	371.000,00	539.000,00
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	255/0	128.000,00	0,00	128.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	256/0	0,00	371.000,00	371.000,00
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	257/0	40.000,00	0,00	40.000,00
2.994	CISTRI		322.000,00	0,00	322.000,00
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	258/0	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	259/0	170.000,00	0,00	170.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	260/0	22.000,00	0,00	22.000,00
2.995	OUVIDORIA - SUS		0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	262/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263/0	0,00	1.000,00	1.000,00
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	86.816.000,00	86.816.000,00
10	SAÚDE		0,00	86.816.000,00	86.816.000,00
122	Administração Geral		0,00	5.000,00	5.000,00
0024	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - INVESTIMENTO		0,00	5.000,00	5.000,00
1.524	REPASSES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	264/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	265/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	266/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	267/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	268/0	0,00	1.000,00	1.000,00
301	Atenção Básica		0,00	26.379.800,00	26.379.800,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
0020	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CUSTEIO		0,00	25.998.800,00	25.998.800,00
2.401	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL		0,00	17.627.000,00	17.627.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	269/0	0,00	7.266.000,00	7.266.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270/0	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271/0	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272/0	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273/0	0,00	280.000,00	280.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	274/0	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275/0	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276/0	0,00	280.000,00	280.000,00
2.402	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS		0,00	5.123.400,00	5.123.400,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	277/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	278/0	0,00	4.156.000,00	4.156.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280/0	0,00	956.000,00	956.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282/0	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	283/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	284/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286/0	0,00	6.000,00	6.000,00
2.403	PROJETO ESTRUTURADOR SAÚDE EM CASA		0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	288/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289/0	0,00	4.000,00	4.000,00
2.404	PISO FIXO DA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	19.000,00	19.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	293/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294/0	0,00	15.000,00	15.000,00
5	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	2.708.200,00	2.708.200,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	295/0	0,00	179.000,00	179.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296/0	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297/0	0,00	38.000,00	38.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298/0	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299/0	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	300/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302/0	0,00	550.000,00	550.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303/0	0,00	1.000,00	1.000,00
2.416	SAÚDE BUCAL - CEO		0,00	506.200,00	506.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304/0	0,00	310.000,00	310.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305/0	0,00	57.000,00	57.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306/0	0,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	307/0	0,00	200,00	200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309/0	0,00	120.000,00	120.000,00
0024	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - INVESTIMENTO		0,00	381.000,00	381.000,00
1.993	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UBS		0,00	380.000,00	380.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310/0	0,00	20.000,00	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311/0	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312/0	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313/0	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	314/0	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315/0	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	316/0	0,00	200.000,00	200.000,00
1.997	CONSTRUÇÃO DA UPA		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	317/0	0,00	1.000,00	1.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	53.588.400,00	53.588.400,00
0021	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		0,00	53.488.400,00	53.488.400,00
2.408	CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE		0,00	2.924.200,00	2.924.200,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318/0	0,00	23.000,00	23.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319/0	0,00	380.000,00	380.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320/0	0,00	100,00	100,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321/0	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322/0	0,00	4.600,00	4.600,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323/0	0,00	76.000,00	76.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324/0	0,00	100,00	100,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325/0	0,00	320.000,00	320.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327/0	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	328/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	329/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331/0	0,00	480.000,00	480.000,00
2.409	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS II e CAPS AD		0,00	2.763.000,00	2.763.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332/0	0,00	670.000,00	670.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333/0	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334/0	0,00	134.000,00	134.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335/0	0,00	223.000,00	223.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336/0	0,00	195.000,00	195.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	337/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338/0	0,00	240.000,00	240.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339/0	0,00	100.000,00	100.000,00
2.410	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA - 24 HS		0,00	8.741.000,00	8.741.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340/0	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341/0	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342/0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343/0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344/0	0,00	1.000,00	1.000,00
2.411	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	37.290.100,00	37.290.100,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345/0	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346/0	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347/0	0,00	490.000,00	490.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348/0	0,00	980.000,00	980.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349/0	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	350/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351/0	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352/0	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
2.999	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		0,00	1.770.100,00	1.770.100,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	353/0	0,00	470.000,00	470.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Page 12 of 26

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	354/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	355/0	0,00	830.000,00	830.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	356/0	0,00	470.000,00	470.000,00
0024	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - INVESTIMENTO		0,00	100.000,00	100.000,00
1.787	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357/0	0,00	100.000,00	100.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	3.991.000,00	3.991.000,00
0023	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	3.991.000,00	3.991.000,00
2.413	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	3.683.000,00	3.683.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358/0	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359/0	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	360/0	0,00	183.000,00	183.000,00
2.414	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	308.000,00	308.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361/0	0,00	307.000,00	307.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362/0	0,00	1.000,00	1.000,00
	Vigilância Sanitária		0,00	1.167.100,00	1.167.100,00
0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	1.167.100,00	1.167.100,00
2.412	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	1.167.100,00	1.167.100,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	363/0	0,00	100,00	100,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364/0	0,00	37.000,00	37.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365/0	0,00	950.000,00	950.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366/0	0,00	100,00	100,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367/0	0,00	7.400,00	7.400,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368/0	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369/0	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370/0	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	371/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	372/0	0,00	400,00	400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374/0	0,00	2.000,00	2.000,00
305	Vigilância Epidemiológica		0,00	1.684.700,00	1.684.700,00
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	1.684.700,00	1.684.700,00
2.415	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE DO TRABALHADOR		0,00	1.684.700,00	1.684.700,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	375/0	0,00	380.000,00	380.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	376/0	0,00	580.000,00	580.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377/0	0,00	220.000,00	220.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378/0	0,00	76.000,00	76.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379/0	0,00	116.000,00	116.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380/0	0,00	41.000,00	41.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382/0	0,00	220.000,00	220.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	383/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	384/0	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385/0	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386/0	0,00	50.000,00	50.000,00
08	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS		1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
01	SEC.MUN.PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS		1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
122	Administração Geral		1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
0009	GOVERNO PARTICIPATIVO		1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
2.011	MANUT.SECRET.DE PLANEJ.E GESTÃO		1.113.000,00	0,00	1.113.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387/0	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388/0	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389/0	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390/0	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	392/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	393/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	395/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396/0	10.000,00	0,00	10.000,00
09	SECRET.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS		36.359.100,00	23.605.000,00	59.964.100,00
01	SECRET.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS		36.359.100,00	23.605.000,00	59.964.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO		20.811.000,00	1.000,00	20.812.000,00
122	Administração Geral		20.811.000,00	1.000,00	20.812.000,00
0010	NOSSA CIDADE MELHOR		20.811.000,00	1.000,00	20.812.000,00
1	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS		12.722.000,00	1.000,00	12.723.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	397/0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398/0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399/0	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400/0	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	401/0	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	402/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	403/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404/0	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	405/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406/0	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407/0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.077	Manutenção Almoxarifado Sec. de Obras		7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408/0	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
2.118	CANTINA MUNICIPAL		250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409/0	250.000,00	0,00	250.000,00
4	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO		39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410/0	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413/0	1.000,00	0,00	1.000,00
15	URBANISMO		10.346.600,00	2.573.000,00	12.919.600,00
122	Administração Geral		25.000,00	0,00	25.000,00
0010	NOSSA CIDADE MELHOR		25.000,00	0,00	25.000,00
2.904	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CISPAR		25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	414/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	415/0	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	416/0	2.000,00	0,00	2.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana		5.070.000,00	2.573.000,00	7.643.000,00
0010	NOSSA CIDADE MELHOR		5.070.000,00	2.573.000,00	7.643.000,00
1.008	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS E OBRAS		3.000.000,00	2.570.000,00	5.570.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	417/0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	418/0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	419/0	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	420/0	0,00	500.000,00	500.000,00
1.067	CONST.REMODELAÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES, JARDINS, CALÇADAS E PREDIOS PÚ		1.000,00	1.000,00	2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	421/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	422/0	0,00	1.000,00	1.000,00
1.097	EXTENSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	423/0	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424/0	0,00	1.000,00	1.000,00
1.357	CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CENTRO AGROPECUÁRIO		1.499.000,00	0,00	1.499.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425/0	249.000,00	0,00	249.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426/0	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427/0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.444	CONSTRUÇÃO DE PÓRTO		500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	428/0	500.000,00	0,00	500.000,00
2.042	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CALÇADAS E PREDIOS PÚBLICOS		70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431/0	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços Urbanos		5.251.600,00	0,00	5.251.600,00
0010	NOSSA CIDADE MELHOR		5.251.600,00	0,00	5.251.600,00
2.144	Manutenção da Limpeza Pública		3.421.600,00	0,00	3.421.600,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	432/0	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433/0	2.250.600,00	0,00	2.250.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	434/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435/0	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436/0	1.000,00	0,00	1.000,00
2.145	Coleta de Lixo Domiciliar		1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	437/0	460.000,00	0,00	460.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438/0	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
17	SANEAMENTO		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
512	Saneamento Básico Urbano		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
0010	NOSSA CIDADE MELHOR		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
1.315	CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS SANITARIAS		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	439/0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	440/0	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
20	AGRICULTURA		1.879.500,00	506.000,00	2.385.500,00
601	Promoção da Produção Vegetal		1.832.000,00	505.000,00	2.337.000,00
0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL		1.832.000,00	505.000,00	2.337.000,00
1.038	PATROLHA MECANIZADA		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441/0	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442/0	0,00	500.000,00	500.000,00
1.712	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		50.000,00	5.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444/0	0,00	5.000,00	5.000,00
2.086	MANUTENÇÃO DA PATROLHA MECANIZADA		1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	445/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446/0	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	447/0	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	448/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449/0	300.000,00	0,00	300.000,00
606	Extensão Rural		47.500,00	1.000,00	48.500,00
0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL		47.500,00	1.000,00	48.500,00
1.040	Construção/Ampliação/Reforma Centros Comunitarios		10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450/0	10.000,00	0,00	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Page 15 of 26

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
1.172	PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO		10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	451/0	10.000,00	0,00	10.000,00
1.988	FÁBRICA DE RAÇÃO EXTRUSADA		1.500,00	1.000,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452/0	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453/0	0,00	1.000,00	1.000,00
2.069	CONSERVAÇÃO DO HORTO FLORESTAL		26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	454/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	455/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456/0	20.000,00	0,00	20.000,00
25	ENERGIA		0,00	4.525.000,00	4.525.000,00
752	Energia Elétrica		0,00	4.525.000,00	4.525.000,00
0010	NOSSA CIDADE MELHOR		0,00	4.525.000,00	4.525.000,00
2.045	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	4.525.000,00	4.525.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457/0	0,00	180.000,00	180.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458/0	0,00	60.000,00	60.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459/0	0,00	45.000,00	45.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460/0	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461/0	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462/0	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463/0	0,00	20.000,00	20.000,00
26	TRANSPORTE		3.322.000,00	0,00	3.322.000,00
782	Transporte Rodoviário		3.322.000,00	0,00	3.322.000,00
0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL		3.322.000,00	0,00	3.322.000,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS.		900.000,00	0,00	900.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	464/0	900.000,00	0,00	900.000,00
2.047	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E MATA BURROS.		2.422.000,00	0,00	2.422.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	465/0	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466/0	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469/0	1.000,00	0,00	1.000,00
01	SECRET.MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		8.789.100,00	1.174.170,00	9.963.270,00
04	ADMINISTRAÇÃO		6.053.100,00	116.000,00	6.169.100,00
122	Administração Geral		3.511.100,00	12.000,00	3.523.100,00
0009	GOVERNO PARTICIPATIVO		3.511.100,00	12.000,00	3.523.100,00
2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.507.100,00	12.000,00	3.519.100,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470/0	525.100,00	0,00	525.100,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471/0	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472/0	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473/0	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	474/0	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	475/0	475.000,00	0,00	475.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	476/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	477/0	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	478/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	479/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480/0	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481/0	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	482/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	483/0	0,00	1.000,00	1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Page 16 of 26

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	484/0	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485/0	10.000,00	0,00	10.000,00
2.094	MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR		4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	486/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	487/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	488/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	489/0	1.000,00	0,00	1.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.542.000,00	104.000,00	2.646.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		947.000,00	104.000,00	1.051.000,00
0005	PARA CUIDAR DA GENTE		947.000,00	104.000,00	1.051.000,00
1.806	Construção sede própria para a ARCA		50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	490/0	50.000,00	0,00	50.000,00
2.053	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ARCA		897.000,00	104.000,00	1.001.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	491/0	353.000,00	0,00	353.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	492/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493/0	486.000,00	0,00	486.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	495/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496/0	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	498/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	499/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501/0	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503/0	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505/0	0,00	1.000,00	1.000,00
244	Assistência Comunitária		998.000,00	0,00	998.000,00
0005	PARA CUIDAR DA GENTE		298.000,00	0,00	298.000,00
2.052	APOIO AS PESSOAS CARENTES		253.000,00	0,00	253.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	506/0	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507/0	113.000,00	0,00	113.000,00
2.073	APOIO AOS ROMEIROS		45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	508/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509/0	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510/0	5.000,00	0,00	5.000,00
0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA		700.000,00	0,00	700.000,00
2.031	PROGRAMA PASSE LIVRE		700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511/0	700.000,00	0,00	700.000,00
306	Alimentação e Nutrição		140.000,00	0,00	140.000,00
0005	PARA CUIDAR DA GENTE		140.000,00	0,00	140.000,00
1.951	REFORMA DA PADARIA MUNICIPAL		50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	512/0	50.000,00	0,00	50.000,00
2.050	PADARIA MUNICIPAL		90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	513/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514/0	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515/0	20.000,00	0,00	20.000,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		457.000,00	0,00	457.000,00
0005	PARA CUIDAR DA GENTE		457.000,00	0,00	457.000,00
2.028	MANUT.DAS ATIVIDADES DO S.I.N.E		457.000,00	0,00	457.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	516/0	138.000,00	0,00	138.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517/0	242.000,00	0,00	242.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	518/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	519/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522/0	1.000,00	0,00	1.000,00
02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		2.681.000,00	1.058.170,00	3.739.170,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.681.000,00	1.058.170,00	3.739.170,00
122	Administração Geral		15.000,00	259.870,00	274.870,00
0005	PARA CUIDAR DA GENTE		15.000,00	259.870,00	274.870,00
2.537	PISO MINEIRO		0,00	229.870,00	229.870,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	523/0	0,00	33.000,00	33.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524/0	0,00	33.000,00	33.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525/0	0,00	7.600,00	7.600,00
3.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526/0	0,00	6.270,00	6.270,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	527/0	0,00	150.000,00	150.000,00
2.708	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		15.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	528/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	529/0	0,00	5.000,00	5.000,00
2.709	MANUTENÇÃO IGD-SUAS		0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	531/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	532/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	534/0	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535/0	0,00	20.000,00	20.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		130.000,00	0,00	130.000,00
0005	PARA CUIDAR DA GENTE		130.000,00	0,00	130.000,00
2.097	MANUT.ATIVIDADES CASI		130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	536/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	537/0	80.000,00	0,00	80.000,00
244	Assistência Comunitária		2.536.000,00	798.300,00	3.334.300,00
0005	PARA CUIDAR DA GENTE		2.536.000,00	798.300,00	3.334.300,00
1.025	Construção Reforma e ampliações de C.R.A.S		2.000,00	22.000,00	24.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	538/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	539/0	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540/0	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542/0	0,00	1.000,00	1.000,00
1.950	CONSTRUÇÃO DO C.R.E.A.S		50.000,00	2.000,00	52.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	543/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	544/0	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	545/0	0,00	1.000,00	1.000,00
2.035	AUXILIO FUNERAL		40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	546/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547/0	10.000,00	0,00	10.000,00
2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S		1.408.000,00	57.000,00	1.465.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	548/0	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549/0	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550/0	5.000,00	0,00	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551/0	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	552/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	553/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	554/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556/0	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	558/0	0,00	1.000,00	1.000,00
2.051	CONVÊNIO/PARCEIRA OSC'S		500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	559/0	500.000,00	0,00	500.000,00
2.078	MANUT.ATIVIDADE DO CREAS		386.000,00	55.000,00	441.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560/0	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561/0	161.000,00	0,00	161.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	562/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	563/0	0,00	33.000,00	33.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	564/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	565/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	566/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	567/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569/0	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570/0	1.000,00	0,00	1.000,00
2.201	APOIO AO MIGRANTE E MANUT.ABRIGO		87.000,00	0,00	87.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	572/0	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	573/0	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	574/0	1.000,00	0,00	1.000,00
2.311	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		2.000,00	135.000,00	137.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	575/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	576/0	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578/0	0,00	70.000,00	70.000,00
2.312	MANUTENÇÃO DO ACESUAS		0,00	184.000,00	184.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	579/0	0,00	147.000,00	147.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580/0	0,00	34.000,00	34.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	582/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	583/0	0,00	1.000,00	1.000,00
2.313	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO - IGD-M		0,00	343.300,00	343.300,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584/0	0,00	123.000,00	123.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	585/0	0,00	28.300,00	28.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	586/0	0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	587/0	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588/0	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589/0	0,00	5.000,00	5.000,00
2.314	COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL		51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	590/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591/0	1.000,00	0,00	1.000,00
2.915	PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA		10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	592/0	10.000,00	0,00	10.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		30.000,00	0,00	30.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
16	HABITAÇÃO		30.000,00	0,00	30.000,00
481	Habitação Rural		20.000,00	0,00	20.000,00
0005	PARA CUIDAR DA GENTE		20.000,00	0,00	20.000,00
1.013	MORADIA POPULAR		20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	593/0	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	594/0	10.000,00	0,00	10.000,00
482	Habitação Urbana		10.000,00	0,00	10.000,00
0005	PARA CUIDAR DA GENTE		10.000,00	0,00	10.000,00
1.013	MORADIA POPULAR		10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	595/0	10.000,00	0,00	10.000,00
04	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		25.000,00	0,00	25.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.000,00	0,00	25.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		25.000,00	0,00	25.000,00
0005	PARA CUIDAR DA GENTE		25.000,00	0,00	25.000,00
2.105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO F.I.A		25.000,00	0,00	25.000,00
0.43.00.00	Subvenções Sociais	596/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	597/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599/0	5.000,00	0,00	5.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO		2.079.000,00	0,00	2.079.000,00
01	COORDENADORIA DE DESENV. ECONÔMICO		2.079.000,00	0,00	2.079.000,00
15	URBANISMO		2.079.000,00	0,00	2.079.000,00
122	Administração Geral		2.079.000,00	0,00	2.079.000,00
0010	NOSSA CIDADE MELHOR		2.079.000,00	0,00	2.079.000,00
2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO		2.079.000,00	0,00	2.079.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600/0	462.000,00	0,00	462.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601/0	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602/0	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603/0	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	605/0	15.000,00	0,00	15.000,00
0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	606/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	608/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609/0	20.000,00	0,00	20.000,00
12	SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER		3.165.480,00	42.000,00	3.207.480,00
01	SECRET. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER		3.165.480,00	42.000,00	3.207.480,00
27	DESPORTO E LAZER		3.165.480,00	42.000,00	3.207.480,00
122	Administração Geral		1.924.180,00	0,00	1.924.180,00
0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER		1.924.180,00	0,00	1.924.180,00
2.039	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER		77.000,00	0,00	77.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	611/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613/0	70.000,00	0,00	70.000,00
2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESP. LAZER		1.724.180,00	0,00	1.724.180,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	614/0	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615/0	720.000,00	0,00	720.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616/0	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	617/0	124.380,00	0,00	124.380,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	618/0	120.000,00	0,00	120.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	619/0	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	620/0	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621/0	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	622/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623/0	40.000,00	0,00	40.000,00
2.710	PROMOÇÃO DE CORRIDAS		123.000,00	0,00	123.000,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	624/0	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	626/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	627/0	1.000,00	0,00	1.000,00
812	Desporto Comunitário		1.241.300,00	42.000,00	1.283.300,00
0003	MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER		1.241.300,00	42.000,00	1.283.300,00
1.087	Implantação do Centro Esporte Lazer		100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	628/0	100.000,00	0,00	100.000,00
1.090	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE QUADRAS E POLIESPORTIVOS		100.000,00	1.000,00	101.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	629/0	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	630/0	0,00	1.000,00	1.000,00
1.617	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL		100.000,00	1.000,00	101.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631/0	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	632/0	0,00	1.000,00	1.000,00
1.701	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA DE ESPORTES		40.000,00	40.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	633/0	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	634/0	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635/0	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	636/0	0,00	20.000,00	20.000,00
2.090	Subvenção Social		60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	637/0	60.000,00	0,00	60.000,00
2.508	ESPORTE AO ALTO		520.300,00	0,00	520.300,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	638/0	278.000,00	0,00	278.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639/0	46.300,00	0,00	46.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	640/0	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	642/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643/0	10.000,00	0,00	10.000,00
2.711	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E POLIESPORTIVOS		111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	644/0	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	645/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	646/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647/0	5.000,00	0,00	5.000,00
2.712	MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL		210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	648/0	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	649/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650/0	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651/0	20.000,00	0,00	20.000,00
13	SECRET.MUNIC. AGRICULT. E PECUÁRIA		2.634.000,00	120.000,00	2.754.000,00
01	SECRET.MUNIC. AGRICULT. E PECUÁRIA		2.634.000,00	120.000,00	2.754.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		1.223.000,00	120.000,00	1.343.000,00
122	Administração Geral		1.223.000,00	120.000,00	1.343.000,00
0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL		1.223.000,00	120.000,00	1.343.000,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMEN		1.223.000,00	120.000,00	1.343.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652/0	415.000,00	0,00	415.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653/0	480.000,00	0,00	480.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	654/0	128.000,00	0,00	128.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	655/0	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	656/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	657/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	658/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	660/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	661/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	662/0	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663/0	0,00	120.000,00	120.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		1.000,00	0,00	1.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental		1.000,00	0,00	1.000,00
0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL		1.000,00	0,00	1.000,00
2.177	CERCAMENTO DE NASCENTES		1.000,00	0,00	1.000,00
0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	664/0	1.000,00	0,00	1.000,00
20	AGRICULTURA		1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
363	Ensino Profissional		150.000,00	0,00	150.000,00
0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL		150.000,00	0,00	150.000,00
2.080	Bolsa de estudos - Escola Agrotécnica		150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	665/0	150.000,00	0,00	150.000,00
601	Promoção da Produção Vegetal		760.000,00	0,00	760.000,00
0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL		760.000,00	0,00	760.000,00
2.091	Subvenções a Associações e Conselhos		560.000,00	0,00	560.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	666/0	560.000,00	0,00	560.000,00
2.126	MANUT.DE CONVÊNIOS / EMATER		200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	667/0	200.000,00	0,00	200.000,00
605	Abastecimento		500.000,00	0,00	500.000,00
0004	MAIS DESENVOLVIMENTO RURAL		500.000,00	0,00	500.000,00
1.340	DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO E GESSO AGRÍCOLA		500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	668/0	500.000,00	0,00	500.000,00
01	SEC. MUNIC. SEGURANÇA PÚBL. TRÂNS. TRANSP.		2.707.000,00	2.426.000,00	5.133.000,00
06	SEC. MUNIC. SEGURANÇA PÚBL. TRÂNS. TRANSP.		2.707.000,00	2.426.000,00	5.133.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		2.377.000,00	1.818.000,00	4.195.000,00
122	Administração Geral		2.162.000,00	1.818.000,00	3.980.000,00
0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA		2.162.000,00	1.818.000,00	3.980.000,00
2.146	MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.SEGURANÇA PÚBL.TRANSPORTE		1.762.000,00	0,00	1.762.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	669/0	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670/0	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	671/0	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	672/0	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	673/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	674/0	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	675/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	676/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	677/0	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	678/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679/0	20.000,00	0,00	20.000,00
2.255	MANUTENÇÃO DO OLHO VIVO		400.000,00	350.000,00	750.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	680/0	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	681/0	0,00	100.000,00	100.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	682/0	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683/0	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	684/0	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	685/0	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686/0	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	687/0	0,00	50.000,00	50.000,00
2.559	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		0,00	1.468.000,00	1.468.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	688/0	0,00	135.000,00	135.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689/0	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690/0	0,00	32.000,00	32.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	691/0	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	692/0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	693/0	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	694/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695/0	0,00	50.000,00	50.000,00
0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	696/0	0,00	50.000,00	50.000,00
182	Defesa Civil		215.000,00	0,00	215.000,00
0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA		215.000,00	0,00	215.000,00
2.012	CONVÊNIO COM INST. DE SEGURANÇA		210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	697/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	698/0	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	699/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700/0	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	701/0	10.000,00	0,00	10.000,00
2.200	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	702/0	5.000,00	0,00	5.000,00
15	URBANISMO		75.000,00	0,00	75.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana		75.000,00	0,00	75.000,00
0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA		75.000,00	0,00	75.000,00
1.017	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO		50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	703/0	10.000,00	0,00	10.000,00
0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	704/0	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705/0	20.000,00	0,00	20.000,00
1.711	IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFORO CIDADE		25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707/0	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708/0	10.000,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE		255.000,00	608.000,00	863.000,00
123	Administração Financeira		35.000,00	608.000,00	643.000,00
0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA		35.000,00	608.000,00	643.000,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		35.000,00	608.000,00	643.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	709/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	710/0	0,00	70.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	711/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712/0	0,00	350.000,00	350.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	714/0	0,00	16.500,00	16.500,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	716/0	0,00	66.500,00	66.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	717/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	718/0	0,00	50.000,00	50.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	719/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	720/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	721/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	722/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	723/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724/0	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	726/0	0,00	20.000,00	20.000,00
782	Transporte Rodoviário		220.000,00	0,00	220.000,00
0008	MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA		220.000,00	0,00	220.000,00
2.046	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	727/0	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	729/0	20.000,00	0,00	20.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.964.100,00	4.807.000,00	6.771.100,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.859.100,00	4.807.000,00	6.666.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO		1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
122	Administração Geral		1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
0006	MAIS DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE		1.741.000,00	0,00	1.741.000,00
2.300	MANUT.ATIVIDADES SEC.MUN.MEIO AMBIENTE		1.741.000,00	0,00	1.741.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730/0	531.000,00	0,00	531.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731/0	610.000,00	0,00	610.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732/0	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	733/0	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	734/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	735/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	736/0	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	737/0	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	738/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739/0	20.000,00	0,00	20.000,00
0010	NOSSA CIDADE MELHOR		20.000,00	0,00	20.000,00
7	ARBORIZAÇÃO BAIRROS JARDIM SUL I,II,III E IV		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	740/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741/0	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		98.100,00	4.807.000,00	4.905.100,00
451	Infra-Estrutura Urbana		98.100,00	4.807.000,00	4.905.100,00
0006	MAIS DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE		98.100,00	4.807.000,00	4.905.100,00
1.054	Aterro Sanitário e Usina de Reciclagem de Lixo		98.100,00	4.807.000,00	4.905.100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	742/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	743/0	48.100,00	0,00	48.100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	744/0	0,00	4.807.000,00	4.807.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		105.000,00	0,00	105.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		105.000,00	0,00	105.000,00
122	Administração Geral		105.000,00	0,00	105.000,00
0006	MAIS DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE		105.000,00	0,00	105.000,00
2.852	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE		105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	745/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	746/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	747/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	748/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749/0	10.000,00	0,00	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.41.00.00	Contribuições	750/0	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	751/0	40.000,00	0,00	40.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES		729.200,00	0,00	729.200,00
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES		729.200,00	0,00	729.200,00
04	ADMINISTRAÇÃO		729.200,00	0,00	729.200,00
122	Administração Geral		729.200,00	0,00	729.200,00
0009	GOVERNO PARTICIPATIVO		729.200,00	0,00	729.200,00
2.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES		729.200,00	0,00	729.200,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	752/0	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753/0	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	754/0	78.200,00	0,00	78.200,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	756/0	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	757/0	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	758/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	759/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	761/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	762/0	10.000,00	0,00	10.000,00
15	DEP. DE ÁGUA E ESGOTO DE PATROCÍNIO		27.942.000,00	13.000,00	27.955.000,00
02	DAEPA		27.942.000,00	13.000,00	27.955.000,00
01	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.906.000,00	13.000,00	6.919.000,00
00	-----		6.906.000,00	13.000,00	6.919.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		6.906.000,00	13.000,00	6.919.000,00
122	Administração Geral		6.906.000,00	13.000,00	6.919.000,00
0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		6.906.000,00	13.000,00	6.919.000,00
1.451	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DAEPA		312.000,00	13.000,00	325.000,00
3.2.91.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	763/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764/0	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765/0	0,00	13.000,00	13.000,00
4.6.91.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	766/0	1.000,00	0,00	1.000,00
9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	767/0	200.000,00	0,00	200.000,00
2.000	CONST/AMPLIAÇÃO/REFORMA IMOVEIS E OBRAS SANEAMENTO		149.000,00	0,00	149.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	768/0	149.000,00	0,00	149.000,00
2.083	Manutenção da Unidade - Administração - DAEPA		6.445.000,00	0,00	6.445.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	769/0	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770/0	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	771/0	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	772/0	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	773/0	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	774/0	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	775/0	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	776/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	777/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	778/0	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	779/0	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	780/0	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	781/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	782/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	783/0	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
02	SERVIÇO DE ÁGUA		17.210.000,00	0,00	17.210.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
00	-----		17.210.000,00	0,00	17.210.000,00
17	SANEAMENTO		17.210.000,00	0,00	17.210.000,00
512	Saneamento Básico Urbano		17.210.000,00	0,00	17.210.000,00
0076	MAIS SANEAMENTO		17.210.000,00	0,00	17.210.000,00
1.029	CONST/AMPLIAÇÃO/REFORMA IMOVEIS E OBRAS SANEAMENTO		16.310.000,00	0,00	16.310.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	784/0	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785/0	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	786/0	380.000,00	0,00	380.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	787/0	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	788/0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	789/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790/0	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	791/0	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
1.990	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DAEP		900.000,00	0,00	900.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792/0	900.000,00	0,00	900.000,00
	SERVIÇOS DE ESGOTOS		3.690.000,00	0,00	3.690.000,00
00	-----		3.690.000,00	0,00	3.690.000,00
17	SANEAMENTO		3.690.000,00	0,00	3.690.000,00
512	Saneamento Básico Urbano		3.690.000,00	0,00	3.690.000,00
0076	MAIS SANEAMENTO		3.690.000,00	0,00	3.690.000,00
1.029	CONST/AMPLIAÇÃO/REFORMA IMOVEIS E OBRAS SANEAMENTO		3.690.000,00	0,00	3.690.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	793/0	630.000,00	0,00	630.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	794/0	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	795/0	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	796/0	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	797/0	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	798/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	799/0	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800/0	750.000,00	0,00	750.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	801/0	190.000,00	0,00	190.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	802/0	50.000,00	0,00	50.000,00
	MEIO AMBIENTE		136.000,00	0,00	136.000,00
00	-----		136.000,00	0,00	136.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		136.000,00	0,00	136.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental		136.000,00	0,00	136.000,00
0026	LIMPEZA URBANA E SUSTENTABILIDADE		136.000,00	0,00	136.000,00
1.452	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DAEP		15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	803/0	15.000,00	0,00	15.000,00
1.748	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS IMOVEIS E OBRAS DE SANEAMENTO		121.000,00	0,00	121.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	804/0	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	805/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806/0	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	808/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	810/0	18.000,00	0,00	18.000,00
16	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS		0,00	42.540.000,00	42.540.000,00
03	IPSEM		0,00	42.540.000,00	42.540.000,00
01	GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA		0,00	23.755.500,00	23.755.500,00
00	-----		0,00	23.755.500,00	23.755.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	1.612.650,00	1.612.650,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
271	Previdência Básica		0,00	1.612.650,00	1.612.650,00
0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	1.612.650,00	1.612.650,00
2.081	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA DIRETORIA		0,00	1.612.650,00	1.612.650,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	811/0	0,00	800.100,00	800.100,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812/0	0,00	155.400,00	155.400,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	813/0	0,00	10.550,00	10.550,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814/0	0,00	18.200,00	18.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	815/0	0,00	7.100,00	7.100,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	816/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	817/0	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818/0	0,00	145.300,00	145.300,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	819/0	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	820/0	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	821/0	0,00	60.000,00	60.000,00
99	Reserva de Contingência		0,00	22.142.850,00	22.142.850,00
	Reserva de Contingência - RPPS		0,00	22.142.850,00	22.142.850,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	22.142.850,00	22.142.850,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	22.142.850,00	22.142.850,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	822/0	0,00	22.142.850,00	22.142.850,00
02	SERVIÇO DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	18.784.500,00	18.784.500,00
00	-----		0,00	18.784.500,00	18.784.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	18.784.500,00	18.784.500,00
271	Previdência Básica		0,00	18.784.500,00	18.784.500,00
0018	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.285.650,00	3.285.650,00
2.119	Manutenção da Unidade do IPSEM - GRUPO PREVIDENCIÁRIO		0,00	3.285.650,00	3.285.650,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	823/0	0,00	955.300,00	955.300,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	824/0	0,00	533.700,00	533.700,00
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	825/0	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	826/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	827/0	0,00	6.650,00	6.650,00
0082	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	15.498.850,00	15.498.850,00
	Manutenção da Unidade do IPSEM - GRUPO FINANCEIRO		0,00	15.498.850,00	15.498.850,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	828/0	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	829/0	0,00	3.582.000,00	3.582.000,00
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	830/0	0,00	196.200,00	196.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	831/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	832/0	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	833/0	0,00	110.650,00	110.650,00
TOTAL			149.154.430,00	241.466.170,00	390.620.600,00

José Geraldo Fernandes Peres de Souza
CPF: 430.842.646-72 CRC/MG:45.342
Contador