

CÂMARA MUNICIPAL  
**SANTA FÉ DO SUL**

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO 106/2020

ANO

2020

PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

PROJETO DE RESOLUÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA

Nº

099/2020

EMENTA

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL - SP, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

AUTOR

EXECUTIVO



DELIBERAÇÃO FINAL

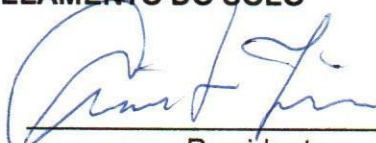
APROVADO

# TRAMITAÇÃO

## Encaminhado às Comissões:

- CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO  
 ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE  
 OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E OUTRAS ATIVIDADES  
 SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO  
 PLANEJAMENTO, USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO

Data: 10 / 11 / 20

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

## Discussão:

- ÚNICA  DUAS

## Processo de Votação:

- SIMBÓLICA  NOMINAL  SECRETA

## Quorum de Aprovação:

- Maioria SIMPLES  Maioria ABSOLUTA  2/3

## Deliberação:

1ª DISCUSSÃO: 24 / 11 / 20  APROVADO 24 / 11 / 20

REJEITADO     /    /    

2ª DISCUSSÃO: 08 / 12 / 20

APROVADO 08 / 12 / 20

REJEITADO     /    /    

## Ocorrências:

Urgência Especial:     /    /    

Vista:     /    /    

Adiamento de Discussão:     /    /    

Adiamento de Votação:     /    /    

Retirada:     /    /    

## Outras ocorrências:

Autógrafo Nº 108 / 2020

Data: 09 / 12 / 20

CÂMARA MUNICIPAL  
**SANTA FÉ DO SUL**

ESTADO DE SÃO PAULO

**AUTÓGRAFO Nº 108/2020**  
**PROJETO DE LEI Nº 099/2020**

**"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP, para o exercício de 2021."**

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santa Fé do Sul **decreta:**

**Art. 1º** - O Orçamento Geral do Município de Santa Fé do Sul - SP, para o exercício de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa, em R\$ 195.628.000,00 (Cento e Noventa e Cinco Milhões, Seiscentos e Vinte e Oito Mil Reais), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R\$	111.000.000,00
00002	Administração Indireta	R\$	48.728.000,00
00003	Administração Fundacional	R\$	35.900.000,00
*****	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>195.628.000,00</b>

**Art. 2º** - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, renda e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes do anexo 02, da Lei 4320/64, com o seguinte desdobramento:

<b>1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$ 111.000.000,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>110.661.500,00</b>
Receitas Tributárias	25.290.800,00
Receitas de Contribuições	2.281.000,00
Receita Patrimonial	432.899,62
Receita Agropecuária	30.000,00
Receitas de Serviços	134.300,00
Transferências Correntes	91.932.100,38
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)	-9.929.200,00
Outras Receitas Correntes	489.600,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>158.500,00</b>
Alienação de Bens	70.000,00
Amortização de Empréstimos	75.000,00
Transferências de Capital	13.500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL -INTRA OFSS</b>	<b>180.000,00</b>
Amortização de Empréstimos - INTRA OFSS	180.000,00

www: camarasantafedosul.sp.gov.br  
e-mail: camarasantafe@hotmail.com

# CÂMARA MUNICIPAL SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

<b>2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>48.728.000,00</b>
Serviço Autônomo de Água, Esgotos e Meio Ambiente - SAAE Ambiental	12.200.000,00
SantaFéPrev - Instituto Municipal de Previdência Social	36.528.000,00
<b>3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>35.900.000,00</b>
Fundação Municipal de Educação e Cultura Sta Fé do Sul -FUNEC	35.900.000,00
<b>4 - TOTAL DA RECEITA (1+2+3)</b>	<b>195.628.000,00</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICÍPIO (ESTIMADA)</b>	<b>195.628.000,00</b>

**Art. 3º** - A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho e Natureza da Despesa, integrantes desta Lei e as autarquias e fundações em seus respectivos orçamentos, aprovados por decreto do executivo:

## **1. DESPESAS POR FUNÇÃO DO GOVERNO:**

<b>1.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>111.000.000,00</b>
01 - Legislativa	2.250.000,00
04 - Administração	7.317.000,00
06 - Segurança Pública	1.966.900,00
08 - Assistência Social	5.090.545,92
10 - Saúde	27.699.322,78
12 - Educação	37.798.015,30
13 - Cultura	979.000,00
15 - Urbanismo	7.763.000,00
18 - Gestão Ambiental	30.000,00
20 - Agricultura	897.000,00
23 - Comércio e Serviços	1.806.100,00
27 - Desporte e Lazer	592.000,00
28 - Encargos Especiais	16.111.116,00
99 - Reserva de Contingência	700.000,00
<b>1.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>48.728.000,00</b>
02 - Judiciária	30.000,00
04 - Administração	3.138.900,00
09 - Previdência Social	20.424.000,00
17 - Saneamento	8.286.100,00
28 - Encargos Especiais	745.000,00
99 - Reserva de Contingência (RPPS)	16.104.000,00

www: camarasantafedosul.sp.gov.br  
e-mail: camarasantafe@hotmail.com

Rua Dez, 345 - (1º andar) Centro | Caixa Postal 66  
Fones/Fax: (17) 3631-1223 ou 3631-7122 | CEP 15775-000 - Santa Fé do Sul (SP)

# CÂMARA MUNICIPAL SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

<b>1.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>35.900.000,00</b>
04 - Administração	10.454.000,00
08 - Assistência Social	132.500,00
12 - Educação	20.273.000,00
28 - Encargos Especiais	5.040.500,00
<b>1.4 - TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>195.628.000,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (FIXADA)</b>	<b>195.628.000,00</b>

## 2. DESPESAS POR SUBFUNÇÕES

<b>2.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>111.000.000,00</b>
031 - Ação Legislativa	2.250.000,00
122 - Administração Geral	6.426.000,00
123 - Administração Financeira	1.935.000,00
181 - Policiamento	1.421.000,00
182 - Defesa Civil	177.000,00
241 - Assistência ao Idoso	403.038,48
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	284.378,38
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.319.421,24
244 - Assistência Comunitária	3.083.707,82
301 - Atenção Básica	8.628.311,72
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.609.525,36
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	571.262,74
304 - Vigilância Sanitária	424.105,72
305 - Vigilância Epidemiológica	1.416.117,24
306 - Alimentação e Nutrição	4.394.454,00
361 - Ensino Fundamental	16.580.450,00
362 - Ensino Médio	343.111,30
364 - Ensino Superior	96.000,00
365 - Ensino Infantil	15.390.000,00
392 - Difusão Cultural	979.000,00
451 - Infra Estrutura Urbana	85.000,00
452 - Serviços Urbanos	8.046.900,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00
606 - Extensão Rural	897.000,00
695 - Turismo	1.806.100,00
812 - Desporto Comunitário	592.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	16.111.116,00
999 - Reserva de Contingência	700.000,00

www: camarasantafedosul.sp.gov.br  
e-mail: camarasantafe@hotmail.com

# CÂMARA MUNICIPAL SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

<b>2.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>48.728.000,00</b>
061 - Ação Judiciária	30.000,00
122 - Administração Geral	4.497.000,00
124 - Controle Interno	229.900,00
129 - Administração de Receitas	796.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	18.040.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	8.286.100,00
846 - Outros Encargos	745.000,00
997 - Reserva de Contingência para o RPPS	16.104.000,00

<b>2.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>35.900.000,00</b>
122 - Administração Geral	12.224.000,00
244 - Assistência Comunitária	132.500,00
363 - Ensino Profissional	383.000,00
364 - Ensino Superior	18.120.000,00
843 - Serviços da Dívidas Interna	5.040.500,00

<b>2.4 - TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>195.628.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (FIXADA)</b>	<b>195.628.000,00</b>

### 3. DESPESAS POR CATEGORIA

<b>3.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>111.000.000,00</b>
Despesas Correntes - Executivo	104.779.182,76
Despesas Correntes - Legislativo	1.600.000,00
Despesas de Capital - Executivo	3.270.817,24
Despesas de Capital - Legislativo	650.000,00
Reserva de Contingência	700.000,00

<b>3.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>48.728.000,00</b>
Despesas Corrente	30.924.677,37
Despesas de Capital	1.699.322,63
Reserva Legal - RPPS	16.104.000,00

<b>3.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>35.900.000,00</b>
Despesas Correntes	34.034.921,48
Despesas de Capital	1.865.078,52

<b>3.4 - TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)</b>	<b>195.628.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (FIXADA)</b>	<b>195.628.000,00</b>

www: [camarasantafedosul.sp.gov.br](http://camarasantafedosul.sp.gov.br)  
e-mail: [camarasantafe@hotmail.com](mailto:camarasantafe@hotmail.com)

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**SANTA FÉ DO SUL**

ESTADO DE SÃO PAULO

**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada no artigo 3º desta lei, observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência;

III - Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

**Parágrafo único** - Não onerarão o limite previsto no inciso I deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a pessoal e encargos, inativos e pensionistas, débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados.

**Art. 5º** - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul,  
09 de dezembro de 2020

  
**ANICETO FACIONE**  
PRESIDENTE

  
**NEIVA DE SOUZA**  
VICE-PRESIDENTE

  
**LEANDRO MESQUITA MAGOGA**  
1º SECRETÁRIO

1948

SANTA FÉ DO SUL

1953

**www:** [camarasantafedosul.sp.gov.br](http://camarasantafedosul.sp.gov.br)  
**e-mail:** [camarasantafe@hotmail.com](mailto:camarasantafe@hotmail.com)

Rua Dez, 345 - (1º andar) Centro | Caixa Postal 66  
Fones/Fax: (17) 3631-1223 ou 3631-7122 | CEP 15775-000 - Santa Fé do Sul (SP)

CÂMARA MUNICIPAL  
**SANTA FÉ DO SUL**

ESTADO DE SÃO PAULO

**COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL**

Proc. nº 106/2020

PROJETO DE LEI Nº 99/2020

ementa: *Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul, para o exercício de 2021.*

autor : EXECUTIVO MUNICIPAL

**P A R E C E R**

O projeto de lei nº 99/2020, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual — LOA para o exercício financeiro de 2021.

No prazo regimental de 10 (dez) dias, estabelecido pelo § 1º do artigo 243, do Regimento Interno, a proposta não foi alvo de emendas.

**Este, o relatório.**

Bem examinada a matéria, sob os aspectos que compete à esta Comissão opinar, resolve emitir parecer **FAVORÁVEL** à aprovação do projeto de lei em epígrafe, face à inexistência de óbices comprometedores à sua tramitação, razão pela qual, recomenda-se a sua inclusão na pauta da Ordem do Dia, tal como está redigido.

***Este o parecer, s.m.j.***

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2.020

  
Vereador **MARCELO FAVALEÇA**  
Presidente da Comissão

Vereadora **NEIVA DE SOUZA**  
Relatora

  
Vereador **RONALDO LIMA**  
Membro

a: parecer-LOA-2020

www: [camarasantafedosul.sp.gov.br](http://camarasantafedosul.sp.gov.br)  
e-mail: [camarasantafe@hotmail.com](mailto:camarasantafe@hotmail.com)



Processo nº. 106/2020

**PROJETO DE LEI Nº 099/2020.**

Ementa: "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância turística de Santa Fé do Sul, para o exercício de 2021."

**Autor: Executivo Municipal**

## PARECER

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL, após os devidos estudos e criteriosa análise sobre o Projeto em epígrafe, nada encontrando quanto ao seu aspecto constitucional, legal e regimental, bem como quanto ao seu aspecto gramatical e lógico, que possa obstar a sua aprovação, resolveu emitir parecer **FAVORÁVEL**, recomendando sua inclusão na pauta da Ordem do Dia, tal como está redigido.

Este o parecer, *s.m.j.*

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2020.

  
a) vereador **JOÃO RENATO FERRAZ**  
Presidente da Comissão

  
a) vereador **MARCELO ALESSANDRO FAVALEÇA**  
Relator

  
a) vereador **JHONATAN MAGALHAES**  
Membro

a: justiça

Mensagem nº 097/2020

Santa Fé do Sul, 29 de outubro de 2020.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre Orçamento – Programa para exercício financeiro de 2021 em cumprimento ao disposto artigo 165, da Constituição Federal e ao artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101, de 4 de maio de 2000) e Lei 4.320/64. Observe-se que o Projeto de Lei de Orçamento para o próximo exercício, discutido previamente em audiência pública on line, por meio de formulário eletrônico disponível no site oficial do município, está sendo elaborado de acordo com os programas de Governo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas.

Esperando que o projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta Orçamentária para o exercício de 2021, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o dia 15 de Dezembro do ano em curso, conforme estabelecido no Inc. III, do art. 118 da Lei Orgânica Municipal.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.



**Ademir Maschio**  
**Prefeito Municipal**

Excelentíssimo Senhor

**Aniceto Facione**

Presidente da Câmara Municipal

Santa Fé do Sul – SP.



PROJETO DE LEI Nº 099/2020

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2021.

**Ademir Maschio**, Prefeito Municipal da Estância Turística de Santa Fé do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O Orçamento Geral do Município de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa, em R\$ 195.628.000,00 (Cento e Noventa e Cinco Milhões, Seiscentos e Vinte e Oito Mil Reais), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R\$	111.000.000,00
00002	Administração Indireta	R\$	48.728.000,00
00003	Administração Fundacional	R\$	35.900.000,00
*****	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>195.628.000,00</b>

**Art. 2º** - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, renda e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes do anexo 02, da Lei 4320/64, com o seguinte desdobramento:

<b>1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$ 111.000.000,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>110.661.500,00</b>
Receitas Tributárias	25.290.800,00
Receitas de Contribuições	2.281.000,00
Receita Patrimonial	432.899,62
Receita Agropecuária	30.000,00
Receitas de Serviços	134.300,00
Transferências Correntes	91.932.100,38
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)	-9.929.200,00
Outras Receitas Correntes	489.600,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>158.500,00</b>
Alienação de Bens	70.000,00
Amortização de Empréstimos	75.000,00
Transferências de Capital	13.500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL –INTRA OFSS</b>	<b>180.000,00</b>
Amortização de Empréstimos – INTRA OFSS	180.000,00



<b>2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>48.728.000,00</b>
Serviço Autônomo de Água, Esgotos e Meio Ambiente – SAAE Ambiental	12.200.000,00
SantaFéPrev – Instituto Municipal de Previdência Social	36.528.000,00
<b>3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>35.900.000,00</b>
Fundação Municipal de Educação e Cultura Sta Fé do Sul -FUNEC	35.900.000,00
<b>4 – TOTAL DA RECEITA (1+2+3)</b>	<b>195.628.000,00</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICÍPIO (ESTIMADA)</b>	<b>195.628.000,00</b>

**Art. 3º** - A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho e Natureza da Despesa, integrantes desta Lei e as autarquias e fundações em seus respectivos orçamentos, aprovados por decreto do executivo:

**1. DESPESAS POR FUNÇÃO DO GOVERNO:**

<b>1.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>111.000.000,00</b>
01 – Legislativa	2.250.000,00
04 - Administração	7.317.000,00
06 - Segurança Pública	1.966.900,00
08 – Assistência Social	5.090.545,92
10 – Saúde	27.699.322,78
12 – Educação	37.798.015,30
13 – Cultura	979.000,00
15 – Urbanismo	7.763.000,00
18 – Gestão Ambiental	30.000,00
20 – Agricultura	897.000,00
23 – Comércio e Serviços	1.806.100,00
27 – Desporte e Lazer	592.000,00
28 – Encargos Especiais	16.111.116,00
99 – Reserva de Contingência	700.000,00

<b>1.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>48.728.000,00</b>
02 - Judiciária	30.000,00
04 – Administração	3.138.900,00
09 – Previdência Social	20.424.000,00
17 – Saneamento	8.286.100,00
28 – Encargos Especiais	745.000,00
99 – Reserva de Contingência (RPPS)	16.104.000,00



<b>2.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>48.728.000,00</b>
061 – Ação Judiciária	30.000,00
122 – Administração Geral	4.497.000,00
124 – Controle Interno	229.900,00
129 – Administração de Receitas	796.000,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	18.040.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	8.286.100,00
846 – Outros Encargos	745.000,00
997 – Reserva de Contingência para o RPPS	16.104.000,00

<b>2.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>35.900.000,00</b>
122 – Administração Geral	12.224.000,00
244 – Assistência Comunitária	132.500,00
363 – Ensino Profissional	383.000,00
364 – Ensino Superior	18.120.000,00
843 – Serviços da Dívidas Interna	5.040.500,00

<b>2.4 - TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>195.628.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (FIXADA)</b>	<b>195.628.000,00</b>

### **3. DESPESAS POR CATEGORIA**

<b>3.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>111.000.000,00</b>
Despesas Correntes - Executivo	104.779.182,76
Despesas Correntes - Legislativo	1.600.000,00
Despesas de Capital - Executivo	3.270.817,24
Despesas de Capital - Legislativo	650.000,00
Reserva de Contingência	700.000,00

<b>3.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>48.728.000,00</b>
Despesas Corrente	30.924.677,37
Despesas de Capital	1.699.322,63
Reserva Legal - RPPS	16.104.000,00

<b>3.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>35.900.000,00</b>
Despesas Correntes	34.034.921,48
Despesas de Capital	1.865.078,52

<b>3.4 - TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)</b>	<b>195.628.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (FIXADA)</b>	<b>195.628.000,00</b>

<b>1.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>35.900.000,00</b>
04 – Administração	10.454.000,00
08 – Assistência Social	132.500,00
12 – Educação	20.273.000,00
28 – Encargos Especiais	5.040.500,00
<b>1.4 – TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>195.628.000,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (FIXADA)</b>	<b>195.628.000,00</b>

## 2. DESPESAS POR SUBFUNÇÕES

<b>2.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>111.000.000,00</b>
031 – Ação Legislativa	2.250.000,00
122 – Administração Geral	6.426.000,00
123 – Administração Financeira	1.935.000,00
181 – Policiamento	1.421.000,00
182 – Defesa Civil	177.000,00
241 – Assistência ao Idoso	403.038,48
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	284.378,38
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	1.319.421,24
244 – Assistência Comunitária	3.083.707,82
301 – Atenção Básica	8.628.311,72
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.609.525,36
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	571.262,74
304 – Vigilância Sanitária	424.105,72
305 – Vigilância Epidemiológica	1.416.117,24
306 – Alimentação e Nutrição	4.394.454,00
361 – Ensino Fundamental	16.580.450,00
362 – Ensino Médio	343.111,30
364 – Ensino Superior	96.000,00
365 – Ensino Infantil	15.390.000,00
392 – Difusão Cultural	979.000,00
451 – Infra Estrutura Urbana	85.000,00
452 – Serviços Urbanos	8.046.900,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00
606 – Extensão Rural	897.000,00
695 – Turismo	1.806.100,00
812 – Desporto Comunitário	592.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	16.111.116,00
999 – Reserva de Contingência	700.000,00



**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada no artigo 3º desta lei, observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência;

III - Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

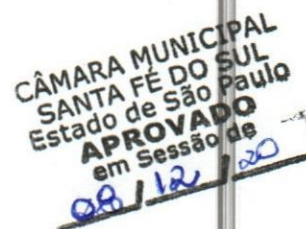
**Parágrafo único** - Não onerarão o limite previsto no inciso I deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a pessoal e encargos, inativos e pensionistas, débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados.

**Art. 5º** - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.

Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 29 de outubro de 2020.



**Ademir Maschio**  
Prefeito Municipal



**ANEXOS LOA  
CÂMARA**





Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Orgão: 00 até 99  
R\$

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-OFSS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.175.000,00
SUBTOTAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.000,00
DEFICIT CORRENTE	1.600.000,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
TOTAL	1.600.000,00	SUBTOTAL	1.600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS	0,00	TOTAL	1.600.000,00
SUBTOTAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00
DEFICIT CAPITAL	650.000,00	INVESTIMENTOS	650.000,00
TOTAL	650.000,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
TOTAL DA RECEITA	0,00	SUBTOTAL	650.000,00
		SUPERAVIT CAPITAL	0,00
		TOTAL	650.000,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
		TOTAL DA DESPESA	2.250.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00
TOTAL	2.250.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>					
Órgão:	01 PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	01.01.00 CORPO LEGISLATIVO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			535.000,00	535.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		535.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00			
			SubTotal		535.000,00
Unidade:	01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			640.000,00	640.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		570.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	70.000,00	70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			425.000,00	425.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		323.551,52		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.551,52			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		101.448,48		
3.3.91.97	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	101.448,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			650.000,00	650.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	620.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
			SubTotal		1.715.000,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.002	Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
			Total		2.250.000,00
			Total por Gestora		2.250.000,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
Total Geral					2.250.000,00



**Câmara Municipal de Santa Fé do Sul**  
Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>				
<b>Unidade: 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			535.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		535.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		535.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>535.000,00</b>
<b>Unidade: 01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.065.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		640.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		570.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	70.000,00	70.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		425.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		323.551,52	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.551,52		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		101.448,48	
3.3.91.97	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	101.448,48		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			650.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		650.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	620.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>1.715.000,00</b>
<b>TOTAL POR GESTORA</b>				<b>2.250.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.250.000,00</b>



Código	Descrição
<b>001.002</b>	<b>- Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13	Obrigações Patronais
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30	Material de Consumo
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.3.91.97	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51	Obras e Instalações
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente



**Câmara Municipal de Santa Fé do Sul**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
**2021**  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>01.01.00 CORPO LEGISLATIVO</b>					
01. . . .	Legislativa	0,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
01.031. . .	Ação Legislativa	0,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
01.031.0040- .	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
01.031.0040-2.401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
	Total da Unidade					
<b>Unidade:</b>	<b>01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA</b>					
01. . . .	Legislativa	30.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
01.031. . .	Ação Legislativa	30.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
01.031.0041- .	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0041-1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0042- .	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
01.031.0042-2.403	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
01.031.0043- .	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
01.031.0043-2.402	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
	Total da Unidade	30.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
	Total do Órgão	30.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000,00</b>



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>					
01.031	Ação Legislativa	30.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
01.031.0040	AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
01.031.0040-2.401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
01.031.0041	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
01.031.0041-1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0042	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0042-2.403	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
01.031.0043	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
01.031.0043-2.402	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
	Total por Gestora	30.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
			2.220.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
	<b>Total</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000,00</b>





**Câmara Municipal de Santa Fé do Sul**

Exercício  
2021

Demonst. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$  
Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>01.000.0000</b>	<b>Legislativa</b>	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
01.031.0040	AÇÃO LEGISLATIVA	535.000,00	0,00	535.000,00
01.031.0041	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0042	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	620.000,00	0,00	620.000,00
01.031.0043	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
	<b>Total</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000,00</b>



Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>			
<b>PODER LEGISLATIVO</b>			
Legislativa	2.250.000,00		2.250.000,00
Subtotal	2.250.000,00		2.250.000,00
Total por Gestora	2.250.000,00		2.250.000,00
Total	2.250.000,00		2.250.000,00

**ANEXOS LOA  
SANTAFÉPREV**



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	7.877.100,00	DESPESAS CORRENTES	20.354.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.276.100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.490.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.864.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.000,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	28.650.900,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	14.807.297,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.843.602,17		
SUBTOTAL	36.528.000,00	SUBTOTAL	20.354.000,00
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	16.174.000,00
TOTAL	36.528.000,00	TOTAL	36.528.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
		INVESTIMENTOS	70.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	70.000,00
DEFICIT CAPITAL	70.000,00	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	70.000,00	TOTAL	70.000,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.104.000,00
TOTAL DA RECEITA	36.528.000,00	TOTAL DA DESPESA	36.528.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	7.877.100,00	DESPESAS CORRENTES	20.354.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	28.650.900,00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
TOTAL	36.528.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.104.000,00
		TOTAL	36.528.000,00



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>001.003</b>	<b>SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES			
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.276.100,00	6.276.100,00	7.877.100,00
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPI	6.275.100,00		
1.2.1.8.01.0.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDA	6.275.100,00		
1.2.1.8.01.1.0.0.0.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.255.400,00		
1.2.1.8.01.1.1.0.0.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.253.400,00		
1.2.1.8.01.1.1.0.0.001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	4.300.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.0.0.002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	1.600.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.0.0.003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	260.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.0.0.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	45.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.0.0.005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	40.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.0.0.006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	8.400,00		
1.2.1.8.01.1.2.0.0.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.8.01.2.0.0.0.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	14.400,00		
1.2.1.8.01.2.1.0.0.000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	14.400,00		
1.2.1.8.01.3.0.0.0.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.300,00		
1.2.1.8.01.3.1.0.0.000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.300,00		
1.2.1.9.0.0.0.0.0.0.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
1.2.1.9.99.0.0.0.0.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
1.2.1.9.99.1.0.0.0.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.0.0.000	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.000,00		
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00		
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	1.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.0.0.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	1.000.000,00		
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			601.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>001.003</b>	<b>Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
1.9.2.0.0.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00		
1.9.2.8.0.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICA:	1.000,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas	1.000,00		
1.9.9.0.0.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES ESPECÍFICOS	600.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES ESPECÍFICOS	600.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	600.000,00		
7.0.0.0.0.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			28.650.900,00
7.2.0.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		14.807.297,83	
7.2.1.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	14.807.297,83		
7.2.1.8.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	14.807.297,83		
7.2.1.8.03.0.0.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	8.257.297,83		
7.2.1.8.03.1.0.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	8.257.297,83		
7.2.1.8.03.1.1.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	8.256.297,83		
7.2.1.8.03.1.1.01.000	(EXCLUÍDO EM 2019) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES ESPECÍFICOS	8.256.297,83		
7.2.1.8.03.1.1.01.001	Contribuição Patronal - Prefeitura	5.700.297,83		
7.2.1.8.03.1.1.01.003	Contribuição Patronal - FUNEC	2.100.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.005	Contribuição Patronal - SAAL	343.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.007	Contribuição Patronal - CÂMARA	60.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.008	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	53.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	6.550.000,00		
7.2.1.8.04.1.0.00.000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	6.550.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	6.550.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.001	Contribuição Regime de Parcelamento Prefeitura	5.100.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.002	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	1.450.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		13.843.602,17	
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.843.602,17		
7.9.9.0.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	13.843.602,17		
7.9.9.0.01.1.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	13.843.602,17		
7.9.9.0.01.1.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAF	13.843.602,17		
7.9.9.0.01.1.1.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAJ	13.843.602,17		
7.9.9.0.01.1.1.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	9.499.298,17		
7.9.9.0.01.1.1.01.002	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	3.521.421,48		
7.9.9.0.01.1.1.01.003	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	599.877,37		
7.9.9.0.01.1.1.01.004	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉF	101.448,48		
7.9.9.0.01.1.1.01.005	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A	121.556,67		
				36.528.000,00
<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>				
	Receitas Correntes			7.877.100,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			28.650.900,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>36.528.000,00</b>
				36.528.000,00
	Receitas Correntes			7.877.100,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			28.650.900,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>36.528.000,00</b>



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.003</b>	<b>- Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>				
Unidade:	04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			690.000,00	690.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			70.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.624.000,00	1.624.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.502.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	17.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	14.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	65.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	8.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			122.000,00	
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	122.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	70.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			
					SubTotal
					2.384.000,00
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.800.000,00	17.800.000,00



Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.800.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.000.000,00			
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	3.800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.000,00	240.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00		
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	240.000,00			
			SubTotal		18.040.000,00
Unidade:	04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			16.104.000,00	16.104.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.104.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	16.104.000,00			
			SubTotal		16.104.000,00
			Total		36.528.000,00
			Total por Gestora		36.528.000,00



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social  
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
Total Geral					36.528.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 04.01.01 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.314.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		690.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		620.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		70.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.624.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.502.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil		80.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		30.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas Com Locomoção		17.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		14.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		65.000,00	
3.3.90.46	Auxílio Alimentação		8.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais		1.000.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		10.000,00	
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		122.000,00	
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.32	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
			2.384.000,00	
Unidade: 04.02.01 - MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.040.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.800.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.800.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.000.000,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	3.800.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 04.02.01 - MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL				
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	240.000,00		
Unidade: 04.03.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA		TOTAL DA UNIDADE		18.040.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.104.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		16.104.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		16.104.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	16.104.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				16.104.000,00
TOTAL POR GESTORA				36.528.000,00
TOTAL GERAL				36.528.000,00



## Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>	
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.2.1.8.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIO;
1.2.1.8.01.1.0.00.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
1.2.1.8.01.1.1.00.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
1.2.1.8.01.1.1.00.001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal
1.2.1.8.01.1.1.00.002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC
1.2.1.8.01.1.1.00.003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE
1.2.1.8.01.1.1.00.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA
1.2.1.8.01.1.1.00.005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV
1.2.1.8.01.1.1.00.006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS
1.2.1.8.01.1.2.00.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
1.2.1.8.01.2.0.00.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
1.2.1.8.01.2.1.00.000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal
1.2.1.8.01.3.0.00.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS
1.2.1.8.01.3.1.00.000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal
1.2.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.9.99.0.0.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.9.99.1.0.00.000	Demais Contribuições Sociais - Principal
1.2.1.9.99.1.1.00.000	Demais Contribuições Sociais - Principal
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
1.3.2.1.00.4.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.9.2.8.02.9.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1.9.2.8.02.9.1.00.000	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principa
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.0.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
1.9.9.0.03.1.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>	
1.9.9.0.03.1.1.00.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS
7.2.1.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS
7.2.1.8.03.0.0.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFS:
7.2.1.8.03.1.0.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFS:
7.2.1.8.03.1.1.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFS:
7.2.1.8.03.1.1.01.000	(EXCLUÍDO EM 2019) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL
7.2.1.8.03.1.1.01.001	Contribuição Patronal - Prefeitura
7.2.1.8.03.1.1.01.003	Contribuição Patronal - FUNEC
7.2.1.8.03.1.1.01.005	Contribuição Patronal - SAAE
7.2.1.8.03.1.1.01.007	Contribuição Patronal - CÂMARA
7.2.1.8.03.1.1.01.008	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV
7.2.1.8.03.1.2.00.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS
7.2.1.8.04.0.0.00.000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFS:
7.2.1.8.04.1.0.00.000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFS:
7.2.1.8.04.1.1.00.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS
7.2.1.8.04.1.1.00.001	Contribuição Regime de Parcelamento Prefeitura
7.2.1.8.04.1.1.00.002	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.0.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.0.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFS:
7.9.0.01.1.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFS:
7.9.0.01.1.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFS:
7.9.0.01.1.1.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFS:
7.9.0.01.1.1.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
7.9.0.01.1.1.01.002	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
7.9.0.01.1.1.01.003	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
7.9.0.01.1.1.01.004	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
7.9.0.01.1.1.01.005	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL



Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30	Material de Consumo
3.3.90.33	Passagens e Despesas Com Locomoção
3.3.90.35	Serviços de Consultoria
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.46	Auxílio Alimentação
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.91	Sentenças Judiciais
3.3.90.93	Indenizações e Restituições
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS



Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99	Reserva de Contingência



**SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social**Exercício  
2021  
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
09. . . . .	Previdência Social	70.000,00	2.314.000,00	0,00	0,00	2.384.000,00
09.122. . . . .	Administração Geral	70.000,00	2.314.000,00	0,00	0,00	2.384.000,00
09.122.0102- . . . . .	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	2.314.000,00	0,00	0,00	2.314.000,00
09.122.0102-2.101	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	2.314.000,00	0,00	0,00	2.314.000,00
09.122.0104- . . . . .	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
09.122.0104-1.101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	<b>Total da Unidade</b>	<b>240.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.040.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>					
09. . . . .	Previdência Social	240.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	18.040.000,00
09.272. . . . .	Previdência do Regime Estatutário	240.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	18.040.000,00
09.272.0101- . . . . .	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	240.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	18.040.000,00
09.272.0101-2.102	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
09.272.0101-2.103	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
09.272.0101-2.105	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	<b>Total da Unidade</b>	<b>240.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.040.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
99. . . . .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	16.104.000,00	0,00	16.104.000,00
99.997. . . . .	Reserva de Contingência para o RPPS	0,00	0,00	16.104.000,00	0,00	16.104.000,00
99.997.0103- . . . . .	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	16.104.000,00	0,00	16.104.000,00
99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	16.104.000,00	0,00	16.104.000,00
	<b>Total da Unidade</b>	<b>310.000,00</b>	<b>20.114.000,00</b>	<b>16.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.528.000,00</b>
	<b>Total do Órgão</b>	<b>310.000,00</b>	<b>20.114.000,00</b>	<b>16.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.528.000,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>310.000,00</b>	<b>20.114.000,00</b>	<b>16.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.528.000,00</b>



Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>					
09	Previdência Social	310.000,00	20.114.000,00	0,00	20.424.000,00
09.122	Administração Geral	70.000,00	2.314.000,00	0,00	2.384.000,00
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	2.314.000,00	0,00	2.314.000,00
09.122.0102-2.101	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	2.314.000,00	0,00	2.314.000,00
09.122.0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
09.122.0104-1.101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	240.000,00	17.800.000,00	0,00	18.040.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	240.000,00	17.800.000,00	0,00	18.040.000,00
09.272.0101-2.102	MANUTENC. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
09.272.0101-2.103	MANUTENC. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
09.272.0101-2.105	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	16.104.000,00	16.104.000,00
99.997	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00	16.104.000,00	16.104.000,00
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	16.104.000,00	16.104.000,00
99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	16.104.000,00	16.104.000,00
Total por Gestora		310.000,00	20.114.000,00	16.104.000,00	36.528.000,00
<b>Total</b>		<b>310.000,00</b>	<b>20.114.000,00</b>	<b>16.104.000,00</b>	<b>36.528.000,00</b>



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
09.000.0000	Previdência Social	20.424.000,00	0,00	20.424.000,00
09.122.0000	Administração Geral	2.384.000,00	0,00	2.384.000,00
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	2.314.000,00	0,00	2.314.000,00
09.122.0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	18.040.000,00	0,00	18.040.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	18.040.000,00	0,00	18.040.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	16.104.000,00	0,00	16.104.000,00
99.997.0000	Reserva de Contingencia para o RPPS	16.104.000,00	0,00	16.104.000,00
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	16.104.000,00	0,00	16.104.000,00
Total		36.528.000,00	0,00	36.528.000,00



Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>			
Previdência Social	452.000,00	19.972.000,00	20.424.000,00
Reserva de Contingência		16.104.000,00	16.104.000,00
Subtotal	452.000,00	36.076.000,00	36.528.000,00
Total por Gestora	452.000,00	36.076.000,00	36.528.000,00
Total	452.000,00	36.076.000,00	36.528.000,00

**ANEXOS LOA  
PREFEITURA**



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	110.661.500,00	DESPESAS CORRENTES	104.779.182,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.290.800,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.953.368,44
CONTRIBUIÇÕES	2.281.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.825.814,32
RECEITA PATRIMONIAL	432.899,62		
RECEITA AGROPECUÁRIA	30.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	134.300,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.932.100,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	489.600,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.929.200,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-OFSS	0,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
SUBTOTAL	110.661.500,00	SUBTOTAL	104.779.182,76
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	5.882.317,24
TOTAL	110.661.500,00	TOTAL	110.661.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	158.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.270.817,24
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	INVESTIMENTOS	259.817,24
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.011.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.500,00		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	180.000,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS	180.000,00		
	0,00		
SUBTOTAL	338.500,00	SUBTOTAL	3.270.817,24
DEFICIT CAPITAL	2.932.317,24	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	3.270.817,24	TOTAL	3.270.817,24
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00
TOTAL DA RECEITA	111.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	108.750.000,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	110.661.500,00	DESPESAS CORRENTES	104.779.182,76
RECEITAS DE CAPITAL	158.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.270.817,24
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	180.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00
TOTAL	111.000.000,00	TOTAL	108.750.000,00



**Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul**

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental  
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Orgão: 00 até 99

R\$



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.0.0.0.0.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.0.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1.1.1.0.0.0.0.00.000	IMPOSTOS	23.691.500,00	25.290.800,00	110.661.500,00
1.1.1.3.0.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.920.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.920.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.800.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PIRRF S/ Rendimentos do Trabalho	2.800.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	120.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	120.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.000	IRRF - Outros Rendimentos	120.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	20.771.500,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	15.035.300,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.630.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	8.300.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	3.700.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	65.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.250.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	255.000,00		
1.1.1.8.01.1.9.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	60.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.405.300,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	1.400.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	5.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	100,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	100,00		
1.1.1.8.01.4.9.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	100,00		





Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.1.1.8.02.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	5.736.200,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.736.200,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINC	4.950.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	4.950.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.001	ISSQN	3.250.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.002	ISSQN - Simples Nacional	1.700.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTA	26.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	26.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.001	ISSQN - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.002	ISSQN - Simples Nacional - Multas e Juros	6.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	670.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIC	670.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.001	ISSQN - Dívida Ativa	650.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa	20.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	60.200,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIC	60.200,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.001	ISSQN - Dívida Ativa - Multa e Juros	60.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa - Multa e Juros	200,00		
1.1.1.8.02.3.9.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	30.000,00		
1.1.1.8.02.3.9.01.000	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.000,00		
1.1.1.8.02.3.9.01.001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atua	25.000,00		
1.1.1.8.02.3.9.01.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa - Atualização Monetária	5.000,00		
1.1.2.00.0.0.00.000	TAXAS	1.599.200,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.599.200,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.330.200,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.200,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	36.000,00		
1.1.2.8.01.1.2.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	100,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.1.2.8.01.1.3.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.8.01.1.4.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e J	1.000,00		
1.1.2.8.01.1.9.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualizaçã	100,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.292.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - I	1.090.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.000	Taxa de Licença pra Func. de Estab. Comerciais, Industriais e Prest	1.000.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.02.000	Taxa de Licença para Execução de Obras	90.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	120.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - M	50.000,00		
1.1.2.8.01.9.9.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - A	12.000,00		
1.1.2.8.02.0.0.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços	269.000,00		
1.1.2.8.02.9.0.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	269.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	220.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.01.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	220.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.01.001	Taxas de Serviços Cadastrais	80.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.01.999	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	140.000,00		
1.1.2.8.02.9.2.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.8.02.9.3.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	35.000,00		
1.1.2.8.02.9.4.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Ju	10.000,00		
1.1.2.8.02.9.9.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualizaçã	2.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00		
1.1.3.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNI	100,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	100,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C	100,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	100,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES			2.281.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	2.281.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.2.4.0.0.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	2.281.000,00		
1.2.4.0.0.1.1.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.200.000,00		
1.2.4.0.0.1.2.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	3.000,00		
1.2.4.0.0.1.3.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	60.000,00		
1.2.4.0.0.1.4.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	13.000,00		
1.2.4.0.0.1.9.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	5.000,00		
1.3.0.0.0.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL		432.899,62	
1.3.1.0.0.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	296.000,00		
1.3.1.0.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE C	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.001	Rendas do Terminal Rodoviário	1.000,00		
1.3.1.0.02.0.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT	295.000,00		
1.3.1.0.02.1.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREI	295.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIRE	295.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.01.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIF	295.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.01.001	Receita Permissão de Uso do Recinto da FICCAP	105.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.01.999	Outras Receitas de Concessão, Permissão, Autorização ou Cessã	190.000,00		
1.3.2.0.0.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	96.899,62		
1.3.2.0.0.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	96.899,62		
1.3.2.1.0.0.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	96.899,62		
1.3.2.1.0.0.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	96.899,62		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	96.899,62		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.001	Rem.Dep.Bancários Vinculados-GERAL	2.000,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.002	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênios Estaduais - Geral	9.822,98		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.003	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênios Federais - Geral	676,64		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.004	Rem.Dep.Bancários Vinculados- Saúde Estadual	1.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.3.2.1.00.1.1.01.005	Rem. Dep. Bancários Vinculados-Saúde Federal	2.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.006	Rem. Dep. Bancários Vinculados-Social Estadual	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.007	Rem. Dep. Bancários Vinculados-Social Federal	2.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.008	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Educação Estadual	30.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.009	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Educação Federal	1.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.010	Rem. Dep. Bancários - Antecipação Depósitos Judiciais	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.011	Rem. Dep. Bancários - Não Vinculados	34.400,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00		
1.3.9.0.00.1.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00		
1.3.9.0.00.1.1.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	40.000,00		
1.3.9.0.00.1.1.01.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	40.000,00		
1.3.9.0.00.1.1.01.001	Aluguéis de Maquinas e Veiculos	40.000,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	30.000,00		30.000,00
1.4.0.0.00.1.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	30.000,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	30.000,00		
1.4.0.0.00.1.1.01.000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	30.000,00		
1.4.0.0.00.1.1.01.001	Outras Receitas Agropecuarias	30.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS			134.300,00
1.6.2.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	134.300,00		
1.6.2.0.02.0.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	134.300,00		
1.6.2.0.02.1.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	134.300,00		
1.6.2.0.02.1.1.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	128.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.01.000	Serviço de Transporte Rodoviário	78.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.02.000	Serviço de Transporte - Circular da Estância	50.000,00		
1.6.2.0.02.1.2.00.000	Serviços de Transporte - Multas e Juros	100,00		
1.6.2.0.02.1.3.00.000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	6.000,00		
1.6.2.0.02.1.4.00.000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.6.2.0.02.1.9.00.000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Atualização Monetária	100,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.7.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		82.002.900,38	
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.947.123,36		
1.7.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNI PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	37.947.123,36		
1.7.1.8.01.0.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	20.404.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - f	18.400.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.000	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	23.000.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	-4.600.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entreg	1.000.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1.000.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	1.000.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	4.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Príncipe	5.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.000	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-1.000,00		
1.7.1.8.02.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	1.300.100,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HI	850.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Princi	850.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	320.000,00		
1.7.1.8.02.9.0.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	320.000,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO I	130.100,00		
1.7.1.8.02.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇ	130.100,00		
1.7.1.8.02.9.1.02.000	Royalties Itaipu	130.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.000	Auxílio Financeiro Fomento Exportação - CEX	100,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	12.353.342,16		
1.7.1.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.751.362,72		
1.7.1.8.03.1.1.00.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - F	3.751.362,72		
1.7.1.8.03.2.0.00.000	Transferências - Bloco Atenção Básica	3.751.362,72		
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	7.976.316,72		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>001.001</b>	<b>Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.7.1.8.03.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA	7.976.316,72		
1.7.1.8.03.2.1.00.001	Transferências - Bloco Média e Alta Complexidade	7.976.316,72		
1.7.1.8.03.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	489.222,96		
1.7.1.8.03.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	489.222,96		
1.7.1.8.03.3.1.00.001	Transferências - Bloco Vigilância em Saúde	489.222,96		
1.7.1.8.03.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	124.439,76		
1.7.1.8.03.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	124.439,76		
1.7.1.8.03.4.1.00.001	Transferências - Bloco Assistência Farmacêutica	124.439,76		
1.7.1.8.03.5.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	12.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PI	12.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.001	Transferências - Bloco Gestão SUS	12.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	3.328.481,20		
1.7.1.8.05.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.600.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.600.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	2.950,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	2.950,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	707.282,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	707.282,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	18.249,20		
1.7.1.8.05.4.1.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	18.249,20		
1.7.1.8.06.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 1	800,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	800,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Pri	1.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.000	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	-200,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	560.400,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PRC	560.400,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PF	560.400,00		
1.7.1.8.10.3.1.01.000	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	262.800,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.7.1.8.10.3.1.02.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A F	297.600,00		
1.7.1.8.10.3.1.02.001	Transf. FNAS - Proteção Social Especial - Média Complexidade	220.080,00		
1.7.1.8.10.3.1.02.002	Transf. FNAS - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	77.520,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	22.545.777,02		
1.7.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	22.545.777,02		
1.7.2.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.354.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	16.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.000	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	5.200.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.500.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.300.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	112.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	140.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-28.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	42.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - P	42.000,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR/	50.000,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	50.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA F	50.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.01.000	Cota-Parte Royalties Estado - Lei 7990/89	50.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS I	215.449,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	215.449,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Rej	215.449,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO F	926.328,02		
1.7.2.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	569.434,10		
1.7.2.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS /	569.434,10		
1.7.2.8.10.2.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	569.434,10		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.7.2.8.10.2.1.01.001	Transferencia do Estado - Transporte de Alunos	324.562,10		
1.7.2.8.10.2.1.01.002	Transferência do Estado - Merenda Estadual	244.872,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	356.893,92		
1.7.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRLI	356.893,92		
1.7.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PF	356.893,92		
1.7.2.8.10.9.1.01.001	Convênios da Secretaria de Estado da Ação Social	356.893,92		
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.510.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFI	21.510.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	21.510.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO I	21.510.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	21.510.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	489.600,00		
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	230.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	230.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	230.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	182.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.000	Multas por Auto de Infração	2.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.02.000	Multas previstas na legislação de trânsito	180.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	40.000,00		
1.9.1.0.01.1.4.00.000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Ju	6.000,00		
1.9.1.0.01.1.9.00.000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Atualização	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.400,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICA	60.400,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	60.400,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNIC	60.400,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.000	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Es	60.000,00		
1.9.2.8.02.9.2.00.000	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Es	100,00		





Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>001.001</b>	<b>Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.9.2.8.02.9.3.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não E:	100,00		
1.9.2.8.02.9.4.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não E:	100,00		
1.9.2.8.02.9.9.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não E:	100,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	199.200,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	199.200,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	199.200,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	161.700,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	161.700,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.001	Receitas Eventuais	30.700,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.002	Receita de Cemitério	50.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.004	Receitas Sonho de Natal	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.005	Receita de Antecipação de Depósitos Judiciais	7.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.006	Receita do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.007	Receita do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	32.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.008	Receita do Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR	30.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.009	Receita do Fundo Municipal do Idoso	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.01.999	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	35.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.9.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	500,00		
2.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS			
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2.2.1.3.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2.2.1.3.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			
			70.000,00	158.500,00



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>001.001</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		75.000,00	
2.3.0.0.07.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	75.000,00		
2.3.0.0.07.1.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	75.000,00		
2.3.0.0.07.1.1.00.000	Amortização de Financiamentos - Principal	60.000,00		
2.3.0.0.07.1.2.00.000	Amortização de Financiamentos - Dívida Ativa	15.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.500,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.500,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.500,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	13.500,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	13.500,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - F	13.500,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.000	Transferências do Bloco Investimento	13.500,00		
8.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		180.000,00	
8.3.0.0.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS		180.000,00	
8.3.0.0.07.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS	180.000,00		
8.3.0.0.07.1.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS	180.000,00		
8.3.0.0.07.1.1.00.000	Amortização de Financiamentos - Principal - Intra OFSS	180.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
				111.000.000,00
	<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>			
	Receitas Correntes			120.590.700,00
	(-) Receitas Dedutoras			-9.929.200,00
	Receitas de Capital			158.500,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			180.000,00
	<b>Receita Total</b>			<b>111.000.000,00</b>
				111.000.000,00
	Receitas Correntes			120.590.700,00
	(-) Receitas Dedutoras			-9.929.200,00
	Receitas de Capital			158.500,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			180.000,00
	<b>Receita Total</b>			<b>111.000.000,00</b>



Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.858.000,00	1.858.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.752.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.542.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	210.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		106.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	106.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			579.000,00	579.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		579.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	62.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	61.000,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	32.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00	6.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			
				SubTotal	2.443.000,00
Unidade:	02.01.02 COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.431.000,00	1.431.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.280.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.266.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		151.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	151.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			522.900,00	522.900,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>					
Unidade:	02.01.02	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		522.900,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	217.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.900,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	57.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00	13.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
					SubTotal
					1.966.900,00
<b>Unidade: 02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.168.000,00	1.168.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		961.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	670.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	71.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	220.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		207.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	207.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.288.000,00	1.288.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.288.000,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	395.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	120.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade: 02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			
			SubTotal		2.459.000,00
<b>Unidade: 02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.291.000,00	1.291.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.141.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.112.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		150.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.741.116,00	13.741.116,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.241.817,83		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	180.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	25.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.500.817,83			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		9.499.298,17		
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	9.499.298,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	3.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>					
02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:					
02.03.00	SECRETARIA DE FINANÇAS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	1.100.000,00	3.011.000,00	3.011.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.100.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	1.911.000,00	1.911.000,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	1.911.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	700.000,00			
9.9.99.99					
SubTotal					18.746.116,00
<b>Unidade:</b>					
02.04.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA				
DESPESAS CORRENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	384.000,00	384.000,00	429.000,00	429.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	384.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	45.000,00	45.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	127.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	11.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
				1.000,00	1.000,00
SubTotal					247.000,00
SubTotal					247.000,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>					
Unidade:	02.04.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
			SubTotal		677.000,00
<b>Unidade: 02.05.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			751.000,00	751.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		692.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	675.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		59.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	59.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.000,00	143.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	42.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	3.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			
			SubTotal		897.000,00
<b>Unidade: 02.05.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00	29.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00			





Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade: 02.05.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	1.000,00
					<b>SubTotal</b>
					<b>30.000,00</b>
<b>Unidade: 02.06.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			624.000,00	624.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	553.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			45.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	50.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00	76.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	75.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
					<b>SubTotal</b>
					<b>750.000,00</b>



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.962.000,00	3.962.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.463.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			462.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	462.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.040.000,00	3.040.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.040.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	870.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.602.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	34.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	489.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00	11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
					SubTotal
					7.013.000,00
<b>Unidade: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.982.668,44	8.982.668,44
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.408.668,44	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.286.668,44			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	97.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			574.000,00	



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>				
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	574.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.340.723,68	18.687.837,10	18.687.837,10
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC				
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.340.723,68			
3.3.72.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.685.632,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.685.632,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.649.481,42		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	165.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.281.449,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	516.262,74			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	226.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.760.769,68			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	46.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	631.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		12.000,00		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.817,24	28.817,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.817,24		
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.817,24			
			<b>SubTotal</b>		<b>27.699.322,78</b>
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			621.000,00	621.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		561.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	559.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		60.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			544.100,00	544.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		543.100,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	59.000,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.100,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	26.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	160.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		1.000,00		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	8.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00			
			SubTotal		1.173.100,00
<b>Unidade:</b>	<b>02-08-02 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			716.700,00	716.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		655.700,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	644.700,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		61.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	61.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			533.600,48	533.600,48
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		532.600,48		



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade: 02.08.02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	176.100,48			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	120.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.500,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	1.000,00			
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			24.000,00	24.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00			
				SubTotal	1.274.300,48
<b>Unidade: 02.08.03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			592.000,00	592.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			535.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	535.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			57.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	57.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC			714.210,72	714.210,72
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.686,38			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.524,34	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	73.124,34			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.400,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>			
Unidade:	02.08.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00	9.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00			
			SubTotal		1.315.210,72
Unidade:	02.08.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	35.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC				
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
			SubTotal		36.000,00
Unidade:	02.08.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.300,00	10.300,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.300,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.300,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
			SubTotal		10.300,00
Unidade:	02.08.06	CONSELHO TUTELAR			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade: 02.08.06 CONSELHO TUTELAR</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.000,00	189.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		3.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	30.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
SubTotal					220.000,00
<b>02.08.07 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					
<b>Unidade: 02.08.07 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00	75.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		7.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	5.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	2.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade: 02.08.07 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					
SubTotal 80.000,00					
Unidade:	02.08.08	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		455.000,00	455.000,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		421.000,00	
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		412.000,00	
3.1.90.13		Obrigações Patronais		9.000,00	
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		34.000,00	
3.1.91.13		Obrigações Patronais - Intra Orçamentário		34.000,00	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		59.913,48	316.634,72
3.3.50.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.913,48	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		256.721,24	
3.3.90.30		Material de Consumo		145.721,24	
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00	
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.000,00	
3.3.90.46		Auxílio Alimentação		34.000,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		13.000,00	13.000,00
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente		13.000,00	
SubTotal 784.634,72					
<b>Unidade: 02.09.01 FUNDEB</b>					
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.090.000,00	20.090.000,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		18.010.000,00	
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.990.000,00	
3.1.90.13		Obrigações Patronais		340.000,00	





Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade: 02.09.01 FUNDEB</b>					
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	530.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	2.080.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	2.080.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.450.000,00	1.450.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		90.000,00		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.360.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	600.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	340.000,00			
			SubTotal		21.540.000,00
<b>Unidade: 02.09.02 ENSINO</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.575.000,00	6.575.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.902.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.774.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	52.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	76.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		673.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	673.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.806.450,00	4.806.450,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		92.400,00		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.844.050,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	71.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	753.050,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.341.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade: 02.09.02 ENSINO</b>					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	532.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	773.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	870.000,00			
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	870.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00		43.000,00	43.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	21.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00			
			SubTotal		11.424.450,00
<b>Unidade: 02.09.03 ENSINO - LIVRE</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.833.565,30	4.833.565,30
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC				
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.760,00		94.760,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	1.240,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	953.454,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.784.111,30			
			SubTotal		4.833.565,30
<b>Unidade: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			586.000,00	586.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	528.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
			42.000,00		

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.000,00			392.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	392.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	31.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	41.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
					SubTotal
					979.000,00
<b>Unidade: 02.11.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	442.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	428.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	41.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00			108.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			



Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>					
Unidade:	02.11.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
			SubTotal		592.000,00
<b>02.12.00 SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA</b>					
Unidade:	02.12.00	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.074.000,00	1.074.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	964.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	39.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			71.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	71.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			719.100,00	719.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	195.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378.100,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	69.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00	13.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			
			SubTotal		1.806.100,00



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
 Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
 2021  
 R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
					Total
					108.750.000,00
					Total por Gestora
					108.750.000,00



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
Total Geral					108.750.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.437.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.858.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.752.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.542.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	210.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	106.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	62.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	61.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	32.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	32.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
			6.000,00	6.000,00
			6.000,00	
		TOTAL DA UNIDADE		2.443.000,00
<b>Unidade: 02.01.02 - COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.953.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.431.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.280.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.266.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	151.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	217.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.900,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.01.02 - COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL</b>				
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	57.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		13.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.966.900,00</b>
<b>Unidade: 02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.456.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.168.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		961.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	670.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	71.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	220.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		207.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	207.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.288.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.288.000,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	395.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	120.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	75.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.459.000,00</b>
<b>Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.032.116,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.291.000,00	





Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.141.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.112.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.741.116,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.241.817,83	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	180.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	25.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.500.817,83		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		9.499.298,17	
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	9.499.298,17		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.014.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		3.011.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.100.000,00		
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		1.911.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	1.911.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		700.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		700.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	700.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				18.746.116,00
<b>Unidade: 02.04.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			676.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.04.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA</b>				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		429.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		384.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	384.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		45.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	45.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	127.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	11.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		677.000,00
<b>Unidade: 02.05.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		751.000,00	894.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		692.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	675.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		59.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	59.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	42.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.05.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				897.000,00
<b>Unidade: 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	29.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				30.000,00
<b>Unidade: 02.06.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		624.000,00	674.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		579.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	553.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.000,00		
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN				45.000,00
3.1.91.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	45.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	9.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		76.000,00	76.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.06.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	75.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>750.000,00</b>
<b>Unidade: 02.06.02 - DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.962.000,00	7.002.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.463.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		462.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	462.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.040.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.040.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	870.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.602.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	34.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	489.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>7.013.000,00</b>
<b>Unidade: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.982.668,44	27.670.505,54
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.408.668,44	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.286.668,44		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	97.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		574.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	574.000,00	18.687.837,10	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.340.723,68	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.340.723,68		
3.3.72.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.685.632,00	6.685.632,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00	5.649.481,42	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	165.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.281.449,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	516.262,74		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.760.769,68		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	46.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	631.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		12.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	12.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		28.817,24	28.817,24
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.817,24	
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.817,24		
		TOTAL DA UNIDADE	27.699.322,79	
<b>Unidade: 02.08.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		621.000,00	1.165.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		561.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	559.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		60.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	60.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		544.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		543.100,00	



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.08.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	59.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.100,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	26.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	160.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		1.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				1.173.100,00
<b>Unidade: 02.08.02 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.250.300,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		716.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		655.700,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	644.700,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		61.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	61.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		533.600,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		532.600,48	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	176.100,48		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	120.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.500,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	50.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		1.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	1.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.08.02 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		24.000,00	24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		24.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE 1.274.300,48</b>				
<b>Unidade: 02.08.03 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.306.210,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		592.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		535.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	535.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		57.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	57.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		714.210,72	
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.686,38		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.686,38		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	263.524,34	
3.3.90.30	Material de Consumo	73.124,34		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.400,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	25.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE 1.315.210,72</b>				
<b>Unidade: 02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Unidade: 02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				36.000,00
Unidade: 02.08.05 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.300,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.300,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.300,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				10.300,00
Unidade: 02.08.06 - CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			219.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		3.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	3.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	25.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				220.000,00
Unidade: 02.08.07 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				





Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.08.07 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		7.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	7.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	2.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE 80.000,00</b>				
<b>Unidade: 02.08.03 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			771.634,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		455.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		421.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		34.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	34.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		316.634,72	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		59.913,48	
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.913,48		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.721,24	
3.3.90.30	Material de Consumo	145.721,24		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	34.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE 784.634,72</b>				



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.09.01 - FUNDEB</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.540.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.090.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.010.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.990.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	340.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	530.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	2.080.000,00	2.080.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.450.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		90.000,00	
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.360.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	600.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	340.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>21.540.000,00</b>
<b>Unidade: 02.09.02 - ENSINO</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.381.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.575.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.902.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.774.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	52.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	76.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	673.000,00	673.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.806.450,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		92.400,00	
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.400,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.844.050,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	71.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	753.050,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.341.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.09.02 - ENSINO</b>				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	532.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	773.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	870.000,00		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		43.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	21.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				11.424.450,00
<b>Unidade: 02.09.03 - ENSINO - LIVRE</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.833.565,30
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.833.565,30	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		94.760,00	
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.760,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.738.805,30	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	1.240,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	953.454,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.784.111,30		
TOTAL DA UNIDADE				4.833.565,30
<b>Unidade: 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		586.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		544.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	528.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		42.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	42.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		392.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		392.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	31.000,00		

978.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	41.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		979.000,00
<b>Unidade: 02.11.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		483.000,00	591.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		442.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	428.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		41.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	41.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	19.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		592.000,00
<b>Unidade: 02.12.00 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.074.000,00	1.793.100,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.12.00 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA</b>				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	964.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	39.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	71.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário		719.100,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		719.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	195.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378.100,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	69.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				1.806.100,00
TOTAL POR GESTORA				108.750.000,00
TOTAL GERAL				108.750.000,00



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.0.0.00.0.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.00.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.1.1.00.0.00.000	IMPOSTOS
1.1.1.3.00.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.3.03.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1.1.1.3.03.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH
1.1.1.3.03.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
1.1.1.3.03.1.1.01.000	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho
1.1.1.3.03.4.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
1.1.1.3.03.4.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
1.1.1.3.03.4.1.01.000	IRRF - Outros Rendimentos
1.1.1.8.00.0.00.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.1.1.8.01.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.1.1.8.01.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1.1.1.8.01.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
1.1.1.8.01.1.1.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
1.1.1.8.01.1.1.01.001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana
1.1.1.8.01.1.1.01.002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana
1.1.1.8.01.1.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.8.01.1.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
1.1.1.8.01.1.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.01.1.9.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.1.8.01.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
1.1.1.8.01.4.1.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
1.1.1.8.01.4.2.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.3.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa
1.1.1.8.01.4.4.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.5.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.1.8.02.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
1.1.1.8.02.3.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.8.02.3.1.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
1.1.1.8.02.3.1.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
1.1.1.8.02.3.1.01.001	ISSQN
1.1.1.8.02.3.1.01.002	ISSQN - Simples Nacional
1.1.1.8.02.3.2.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS
1.1.1.8.02.3.2.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.1.1.8.02.3.2.01.001	ISSQN - Multas e Juros
1.1.1.8.02.3.2.01.002	ISSQN - Simples Nacional - Multas e Juros
1.1.1.8.02.3.3.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA/
1.1.1.8.02.3.3.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA/
1.1.1.8.02.3.3.01.001	ISSQN - Dívida Ativa
1.1.1.8.02.3.3.01.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa
1.1.1.8.02.3.4.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO
1.1.1.8.02.3.4.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO
1.1.1.8.02.3.4.01.001	ISSQN - Dívida Ativa - Multa e Juros
1.1.1.8.02.3.4.01.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa - Multa e Juros
1.1.1.8.02.3.9.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRI/
1.1.1.8.02.3.9.01.000	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRI/
1.1.1.8.02.3.9.01.001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.1.8.02.3.9.01.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.2.0.00.0.00.000	TAXAS
1.1.2.8.00.0.00.000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.1.2.8.01.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1.1.2.8.01.1.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/
1.1.2.8.01.1.1.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
1.1.2.8.01.1.2.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros
1.1.2.8.01.1.3.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa
1.1.2.8.01.1.4.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.8.01.1.9.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.2.8.01.9.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS
1.1.2.8.01.9.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL
1.1.2.8.01.9.1.01.000	Taxa de Licença pra Func. de Estab. Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços
1.1.2.8.01.9.1.02.000	Taxa de Licença para Execução de Obras
1.1.2.8.01.9.2.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros
1.1.2.8.01.9.3.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa
1.1.2.8.01.9.4.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.8.01.9.9.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.2.8.02.0.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.8.02.9.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras
1.1.2.8.02.9.1.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal
1.1.2.8.02.9.1.01.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
1.1.2.8.02.9.1.01.001	Taxas de Serviços Cadastrais



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.1.2.8.02.9.1.01.999	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
1.1.2.8.02.9.2.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros
1.1.2.8.02.9.3.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa
1.1.2.8.02.9.4.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.8.02.9.9.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.3.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1.1.3.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.1.3.8.04.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES:
1.1.3.8.04.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES:
1.1.3.8.04.1.3.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.0.00.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.0.00.1.1.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
1.2.4.0.00.1.2.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros
1.2.4.0.00.1.3.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa
1.2.4.0.00.1.4.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.2.4.0.00.1.9.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD
1.3.1.0.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇÃO
1.3.1.0.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS
1.3.1.0.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1.3.1.0.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1.3.1.0.01.1.1.01.001	Rendas do Terminal Rodoviário
1.3.1.0.02.0.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS
1.3.1.0.02.1.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS
1.3.1.0.02.1.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL
1.3.1.0.02.1.1.01.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL
1.3.1.0.02.1.1.01.001	Receita Permissão de Uso do Recinto da FICCAP
1.3.1.0.02.1.1.01.999	Outras Receitas de Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.1.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1.3.2.1.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL





## Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.3.2.1.00.1.1.01.001	Rem. Dep. Bancários Vinculados-GERAL
1.3.2.1.00.1.1.01.002	Rem. Dep. Bancários Vinculados-Convênios Estaduais - Geral
1.3.2.1.00.1.1.01.003	Rem. Dep. Bancários Vinculados-Convênios Federais - Geral
1.3.2.1.00.1.1.01.004	Rem. Dep. Bancários Vinculados- Saúde Estadual
1.3.2.1.00.1.1.01.005	Rem. Dep. Bancários Vinculados-Saúde Federal
1.3.2.1.00.1.1.01.006	Rem. Dep. Bancários Vinculados-Social Estadual
1.3.2.1.00.1.1.01.007	Rem. Dep. Bancários Vinculados-Social Federal
1.3.2.1.00.1.1.01.008	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Educação Estadual
1.3.2.1.00.1.1.01.009	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Educação Federal
1.3.2.1.00.1.1.01.010	Rem. Dep. Bancários - Antecipação Depósitos Judiciais
1.3.2.1.00.1.1.01.011	Rem. Dep. Bancários - Não Vinculados
1.3.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.3.9.0.00.1.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.3.9.0.00.1.1.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
1.3.9.0.00.1.1.01.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
1.3.9.0.00.1.1.01.001	Aluguéis de Máquinas e Veículos
1.4.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA
1.4.0.0.00.1.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA
1.4.0.0.00.1.1.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL
1.4.0.0.00.1.1.01.000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL
1.4.0.0.00.1.1.01.001	Outras Receitas Agropecuárias
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.2.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE
1.6.2.0.02.0.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE
1.6.2.0.02.1.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE
1.6.2.0.02.1.1.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL
1.6.2.0.02.1.1.01.000	Serviço de Transporte Rodoviário
1.6.2.0.02.1.1.02.000	Serviço de Transporte - Criação de Estância
1.6.2.0.02.1.2.00.000	Serviços de Transporte - Multas e Juros
1.6.2.0.02.1.3.00.000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa
1.6.2.0.02.1.4.00.000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.6.2.0.02.1.9.00.000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.7.1.3.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>1.7.1.8.01.2.0.00.000</b>	<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>
1.7.1.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA
1.7.1.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO
1.7.1.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO
1.7.1.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.5.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1.7.1.8.01.5.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.1.8.02.1.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRÍCOS
1.7.1.8.02.1.1.00.000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.6.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEF
1.7.1.8.02.6.1.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEF - Principal
1.7.1.8.02.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.1.8.02.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL
1.7.1.8.02.9.1.01.000	Royalties Itaipu
1.7.1.8.02.9.1.02.000	Auxílio Financeiro Fomento Exportação - CEX
1.7.1.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.7.1.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA
1.7.1.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL
1.7.1.8.03.1.1.00.001	Transferências - Bloco Atenção Básica
1.7.1.8.03.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.7.1.8.03.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL
1.7.1.8.03.2.1.00.001	Transferências - Bloco Média e Alta Complexidade
1.7.1.8.03.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1.7.1.8.03.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL
1.7.1.8.03.3.1.00.001	Transferências - Bloco Vigilância em Saúde
<b>1.7.1.8.03.4.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>
1.7.1.8.03.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL
1.7.1.8.03.4.1.00.001	Transferências - Bloco Assistência Farmacêutica
1.7.1.8.03.5.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS
1.7.1.8.03.5.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL
1.7.1.8.03.5.1.00.001	Transferências - Bloco Gestão SUS
1.7.1.8.05.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1.7.1.8.05.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1.7.1.8.05.1.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.7.1.8.05.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
1.7.1.8.05.2.1.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
1.7.1.8.05.3.1.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATI
1.7.1.8.05.4.1.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principa
1.7.1.8.05.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96
1.7.1.8.05.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96
1.7.1.8.05.1.1.00.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.8.10.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.7.1.8.10.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL
1.7.1.8.10.3.1.01.000	Transf. FNAS - Proteção Social Básica
1.7.1.8.10.3.1.02.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL
1.7.1.8.10.3.1.02.001	Transf. FNAS - Proteção Social Especial - Média Complexidade
1.7.1.8.10.3.1.02.002	Transf. FNAS - Proteção Social Especial - Alta Complexidade
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.7.2.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1.7.2.8.01.1.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS
1.7.2.8.01.1.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO IPV/F
1.7.2.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principa
1.7.2.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
1.7.2.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
1.7.2.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
<b>1.7.2.8.20.0.0.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)</b>
1.7.2.8.02.3.0.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º
1.7.2.8.02.3.1.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPA
1.7.2.8.02.3.1.01.000	Cota-parte Royalties Estado - Lei 7990/89
1.7.2.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO
1.7.2.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO
1.7.2.8.03.1.1.00.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.7.2.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1.7.2.8.10.2.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1.7.2.8.10.2.1.01.001	Transferência do Estado - Transporte de Alunos
1.7.2.8.10.2.1.01.002	Transferência do Estado - Merenda Estudual
1.7.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
1.7.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
1.7.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
1.7.2.8.10.9.1.01.001	Convênios da Secretaria de Estado da Ação Social
1.7.5.0.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1.7.5.8.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.7.5.8.01.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - I
1.7.5.8.01.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
1.7.5.8.01.1.1.00.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Principal
1.9.0.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1.9.1.0.01.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.0.01.1.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.0.01.1.1.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL
1.9.1.0.01.1.1.02.000	Multas por Auto de Infração
1.9.1.0.01.1.1.02.000	Multas previstas na legislação de trânsito
1.9.1.0.01.1.2.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros
1.9.1.0.01.1.3.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa
1.9.1.0.01.1.4.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.9.1.0.01.1.9.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.9.2.0.00.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.8.00.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.9.2.8.02.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
<del>1.9.2.8.02.9.0.00.000</del>	<del>OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</del>
1.9.2.8.02.9.1.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principa
1.9.2.8.02.9.2.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Multas e Juros
1.9.2.8.02.9.3.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dívida Ativa
1.9.2.8.02.9.4.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.9.2.8.02.9.9.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.9.9.0.00.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.0.99.0.00.000	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.9.90.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1.9.90.99.1.1.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1.9.90.99.1.1.01.001	Receitas Eventuais
1.9.90.99.1.1.01.002	Receita de Cemitério
1.9.90.99.1.1.01.004	Receitas Sonho de Natal
1.9.90.99.1.1.01.005	Receita de Antecipação de Depósitos Judiciais
1.9.90.99.1.1.01.006	Receita do Fundo Municipal do Meio Ambiente
1.9.90.99.1.1.01.007	Receita do Fundo Municipal da Criança e Adolescente
1.9.90.99.1.1.01.008	Receita do Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR
1.9.90.99.1.1.01.009	Receita do Fundo Municipal do Idoso
1.9.90.99.1.2.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS
1.9.90.99.1.2.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS
1.9.90.99.1.2.01.999	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros
1.9.90.99.1.3.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa
1.9.90.99.1.4.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.9.90.99.1.9.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária
2.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL
2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.0.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.0.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal
2.3.0.0.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
2.3.0.0.07.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS
2.3.0.0.07.1.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS
2.3.0.0.07.1.1.00.000	Amortização de Financiamentos - Principal
2.3.0.0.07.1.2.00.000	Amortização de Financiamentos - Dívida Ativa
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2.4.1.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
2.4.1.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA
2.4.1.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
2.4.1.8.03.1.1.01.000	Transferências do Bloco Investimento
8.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS
8.3.0.0.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS
8.3.0.0.07.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS
8.3.0.0.07.1.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS
8.3.0.0.07.1.1.00.000	Amortização de Financiamentos - Principal - Intra OFSS



Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
001.001 -	Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13	Obrigações Patronais
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.72.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais
3.3.90.0853	AUXÍLIO RECLUSÃO
3.3.90.0856	SALÁRIO-FAMÍLIA
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante
3.3.90.30	Material de Consumo
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
3.3.90.46	Auxílio Alimentação



Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.3.90.91	Sentenças Judiciais
3.3.90.93	Indenizações e Restituições
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51	Obras e Instalações
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99	Reserva de Contingência





**Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2021  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>					
04. . .	Administração	0,00	2.246.000,00	0,00	0,00	2.246.000,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	2.246.000,00	0,00	0,00	2.246.000,00
04.122.0001. . .	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	2.246.000,00	0,00	0,00	2.246.000,00
04.122.0001-2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	1.491.000,00	0,00	0,00	1.491.000,00
04.122.0001-2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
08. . .	Assistência Social	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
08.244. . .	Assistência Comunitária	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
08.244.0002. . .	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
08.244.0002-2.005	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
	Total da Unidade	0,00	2.443.000,00	0,00	0,00	2.443.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.01.02 COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL</b>					
06. . .	Segurança Pública	0,00	1.966.900,00	0,00	0,00	1.966.900,00
06.181. . .	Policimento	0,00	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00
06.181.0003. . .	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00
06.181.0003-2.006	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00
06.182. . .	Defesa Civil	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
06.182.0003. . .	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
06.182.0003-2.007	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
06.452. . .	Serviços Urbanos	0,00	368.900,00	0,00	0,00	368.900,00
06.452.0003. . .	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	368.900,00	0,00	0,00	368.900,00
06.452.0003-2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	368.900,00	0,00	0,00	368.900,00
	Total da Unidade	0,00	1.966.900,00	0,00	0,00	1.966.900,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
04. . .	Administração	0,00	2.459.000,00	0,00	0,00	2.459.000,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	2.459.000,00	0,00	0,00	2.459.000,00



**Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2021  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
04.122.0001-.-	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	2.459.000,00	0,00	0,00	2.459.000,00
04.122.0001-2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.459.000,00	0,00	0,00	2.459.000,00
	Total da Unidade					
<b>Unidade:</b>	<b>02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
04. . . .	Administração	0,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00
04.123. . . .	Administração Financeira	0,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00
04.123.0001-.-	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00
04.123.0001-2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00
28. . . .	Encargos Especiais	0,00	0,00	16.111.116,00	0,00	16.111.116,00
28.846. . . .	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	16.111.116,00	0,00	16.111.116,00
28.846.0012-.-	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	16.111.116,00	0,00	16.111.116,00
28.846.0012-0.001	GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	16.111.116,00	0,00	16.111.116,00
99. . . .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99.999. . . .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99.999.9999-.-	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99.999.9999-0.002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.935.000,00	16.111.116,00	700.000,00	18.746.116,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.04.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA</b>					
04. . . .	Administração	0,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
04.122. . . .	Administração Geral	0,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
04.122.0001-.-	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
04.122.0001-2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	0,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
	Total da Unidade	0,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.05.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
20. . . .	Agricultura	0,00	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00
20.606. . . .	Extensão Rural	0,00	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00



**Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
**2021**  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.05.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
20.606.0004-	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00
20.606.0004-2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00
	Total da Unidade					
<b>Unidade:</b>	<b>02.05.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>					
18. . . .	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.541. . .	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.541.0004-	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.541.0004-2.013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade					
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
15. . . .	Urbanismo	75.000,00	675.000,00	0,00	0,00	750.000,00
15.451. . .	Infra Estrutura Urbana	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
15.451.0005-	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
15.451.0005-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
15.452. . .	Serviços Urbanos	0,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
15.452.0005-	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
15.452.0005-2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
	Total da Unidade					
		75.000,00	675.000,00	0,00	0,00	750.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.02 DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>					
15. . . .	Urbanismo	10.000,00	7.003.000,00	0,00	0,00	7.013.000,00
15.451. . .	Infra Estrutura Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0005-	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0005-1.003	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452. . .	Serviços Urbanos	0,00	7.003.000,00	0,00	0,00	7.003.000,00
15.452.0005-	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	7.003.000,00	0,00	0,00	7.003.000,00
15.452.0005-2.015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.663.000,00	0,00	0,00	5.663.000,00



**Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2021  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.02 DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>					
15.452.0005-2.016	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
15.452.0005-2.017	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	7.003.000,00	0,00	0,00	7.013.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
10. . . . .	Saúde	11.000,00	27.688.322,78	0,00	0,00	27.699.322,78
10.122. . . . .	Administração Geral	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.122.0006- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.122.0006-2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301. . . . .	Atenção Básica	11.000,00	8.617.311,72	0,00	0,00	8.628.311,72
10.301.0006- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.000,00	8.617.311,72	0,00	0,00	8.628.311,72
10.301.0006-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.301.0006-2.018	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.617.311,72	0,00	0,00	8.617.311,72
10.302. . . . .	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	16.609.525,36	0,00	0,00	16.609.525,36
10.302.0006- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	16.609.525,36	0,00	0,00	16.609.525,36
10.302.0006-2.019	MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.583.169,68	0,00	0,00	3.583.169,68
10.302.0006-2.020	TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA	0,00	6.685.632,00	0,00	0,00	6.685.632,00
10.302.0006-2.021	TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA	0,00	6.340.723,68	0,00	0,00	6.340.723,68
10.303. . . . .	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	571.262,74	0,00	0,00	571.262,74
10.303.0006- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	571.262,74	0,00	0,00	571.262,74
10.303.0006-2.022	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	571.262,74	0,00	0,00	571.262,74
10.304. . . . .	Vigilância Sanitária	0,00	424.105,72	0,00	0,00	424.105,72
10.304.0006- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	424.105,72	0,00	0,00	424.105,72
10.304.0006-2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	0,00	424.105,72	0,00	0,00	424.105,72
10.305. . . . .	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.416.117,24	0,00	0,00	1.416.117,24
10.305.0006- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.416.117,24	0,00	0,00	1.416.117,24
10.305.0006-2.024	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.416.117,24	0,00	0,00	1.416.117,24



**Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2021  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
	Total da Unidade	11.000,00	27.688.322,78	0,00	0,00	27.699.322,78
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
08. . . . .	Assistência Social	0,00	1.173.100,00	0,00	0,00	1.173.100,00
08.244. . .	Assistência Comunitária	0,00	1.173.100,00	0,00	0,00	1.173.100,00
08.244.0007- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.173.100,00	0,00	0,00	1.173.100,00
08.244.0007-2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	995.100,00	0,00	0,00	995.100,00
08.244.0007-2.032	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.173.100,00	0,00	0,00	1.173.100,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
08. . . . .	Assistência Social	0,00	1.274.300,48	0,00	0,00	1.274.300,48
08.241. . .	Assistência ao Idoso	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
08.241.0007- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
08.241.0007-2.048	MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
08.243. . .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
08.243.0007- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
08.243.0007-2.031	MANUTENÇÃO DO RENASCER	0,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
08.244. . .	Assistência Comunitária	0,00	885.300,48	0,00	0,00	885.300,48
08.244.0007- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	885.300,48	0,00	0,00	885.300,48
08.244.0007-2.026	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	885.300,48	0,00	0,00	885.300,48
	Total da Unidade	0,00	1.274.300,48	0,00	0,00	1.274.300,48
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>					
08. . . . .	Assistência Social	0,00	1.315.210,72	0,00	0,00	1.315.210,72
08.241. . .	Assistência ao Idoso	0,00	296.825,00	0,00	0,00	296.825,00
08.241.0007- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	296.825,00	0,00	0,00	296.825,00
08.241.0007-2.028	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	0,00	296.825,00	0,00	0,00	296.825,00
08.242. . .	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	284.378,38	0,00	0,00	284.378,38



**Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2021  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>					
08.242.0007-.	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	284.378,38	0,00	0,00	284.378,38
08.242.0007-2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	284.378,38	0,00	0,00	284.378,38
08.244. -.	Assistência Comunitária	0,00	734.007,34	0,00	0,00	734.007,34
08.244.0007-.	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	734.007,34	0,00	0,00	734.007,34
08.244.0007-2.027	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	734.007,34	0,00	0,00	734.007,34
	Total da Unidade	0,00	1.315.210,72	0,00	0,00	1.315.210,72
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
08. - . -.	Assistência Social	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
08.243.0007-.	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
08.243.0007-2.033	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	Total da Unidade	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>					
08. - . -.	Assistência Social	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
08.241. - .	Assistência ao Idoso	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
08.241.0007-.	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
08.241.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
	Total da Unidade	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.06 CONSELHO TUTELAR</b>					
08. - . -.	Assistência Social	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
08.243.0007-.	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
08.243.0007-2.035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Total da Unidade	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.07 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					
08. - . -.	Assistência Social	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244. - .	Assistência Comunitária	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



**Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2021  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.07 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					
08.244. - -	Assistência Comunitária	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0007- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0007-2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Unidade	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.08 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>					
08. - -	Assistência Social	0,00	784.634,72	0,00	0,00	784.634,72
08.241. - -	Assistência ao Idoso	0,00	59.913,48	0,00	0,00	59.913,48
08.241.0007- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	59.913,48	0,00	0,00	59.913,48
08.241.0007-2.050	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	0,00	59.913,48	0,00	0,00	59.913,48
08.243. - -	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	710.421,24	0,00	0,00	710.421,24
08.243.0007- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	710.421,24	0,00	0,00	710.421,24
08.243.0007-2.030	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	710.421,24	0,00	0,00	710.421,24
08.244. - -	Assistência Comunitária	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
08.244.0007- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
08.244.0007-2.049	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
	Total da Unidade	0,00	784.634,72	0,00	0,00	784.634,72
<b>Unidade:</b>	<b>02.09.01 FUNDEB</b>					
12. - -	Educação	0,00	21.540.000,00	0,00	0,00	21.540.000,00
12.361. - -	Ensino Fundamental	0,00	12.770.000,00	0,00	0,00	12.770.000,00
12.361.0008- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	12.770.000,00	0,00	0,00	12.770.000,00
12.361.0008-2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.770.000,00	0,00	0,00	12.770.000,00
12.365. - -	Ensino Infantil	0,00	8.770.000,00	0,00	0,00	8.770.000,00
12.365.0008- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.770.000,00	0,00	0,00	8.770.000,00
12.365.0008-2.038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	0,00	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00
12.365.0008-2.039	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
	Total da Unidade	0,00	21.540.000,00	0,00	0,00	21.540.000,00



**Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
**2021**  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.09.02 ENSINO</b>					
12. . . . .	Educação	21.000,00	11.403.450,00	0,00	0,00	11.424.450,00
12.122. . . .	Administração Geral	0,00	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00
12.122.0008- . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00
12.122.0008-2.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00
12.361. . . . .	Ensino Fundamental	20.000,00	3.790.450,00	0,00	0,00	3.810.450,00
12.361.0008- . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00	3.790.450,00	0,00	0,00	3.810.450,00
12.361.0008-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0008-2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.790.450,00	0,00	0,00	3.790.450,00
12.365. . . . .	Ensino Infantil	1.000,00	6.619.000,00	0,00	0,00	6.620.000,00
12.365.0008- . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	6.619.000,00	0,00	0,00	6.620.000,00
12.365.0008-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0008-2.038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	0,00	901.000,00	0,00	0,00	901.000,00
12.365.0008-2.039	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	5.718.000,00	0,00	0,00	5.718.000,00
	Total da Unidade	21.000,00	11.403.450,00	0,00	0,00	11.424.450,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.09.03 ENSINO - LIVRE</b>					
12. . . . .	Educação	0,00	4.833.565,30	0,00	0,00	4.833.565,30
12.306. . . . .	Alimentação e Nutrição	0,00	4.394.454,00	0,00	0,00	4.394.454,00
12.306.0008- . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.394.454,00	0,00	0,00	4.394.454,00
12.306.0008-2.042	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.394.454,00	0,00	0,00	4.394.454,00
12.362. . . . .	Ensino Médio	0,00	343.111,30	0,00	0,00	343.111,30
12.362.0008- . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	343.111,30	0,00	0,00	343.111,30
12.362.0008-2.040	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	343.111,30	0,00	0,00	343.111,30
12.364. . . . .	Ensino Superior	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
12.364.0008- . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
12.364.0008-2.041	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
	Total da Unidade	0,00	4.833.565,30	0,00	0,00	4.833.565,30





**Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2021  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
13. . . .	Cultura	0,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
13.392. . .	Difusão Cultural	0,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
13.392.0009. .	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
13.392.0009-2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
	Total da Unidade	0,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>					
27. . . .	Desporto e Lazer	0,00	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
27.812. . .	Desporto Comunitário	0,00	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
27.812.0010. .	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	0,00	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
27.812.0010-2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
	Total da Unidade	0,00	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.12.00 SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA</b>					
23. . . .	Comércio e Serviços	10.000,00	1.796.100,00	0,00	0,00	1.806.100,00
23.695. . .	Turismo	10.000,00	1.796.100,00	0,00	0,00	1.806.100,00
23.695.0011. .	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA	10.000,00	1.796.100,00	0,00	0,00	1.806.100,00
23.695.0011-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.0011-2.003	MANUTENÇÃO DA FICCAP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.0011-2.046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.006.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00
23.695.0011-2.047	MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
23.695.0011-2.051	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
	Total da Unidade	10.000,00	1.796.100,00	0,00	0,00	1.806.100,00
	Total do Órgão	127.000,00	91.811.884,00	16.111.116,00	0,00	108.050.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>127.000,00</b>	<b>91.811.884,00</b>	<b>16.111.116,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>108.750.000,00</b>

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>							
04	Administração	0,00	7.317.000,00	0,00	0,00	0,00	7.317.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	5.382.000,00	0,00	0,00	0,00	5.382.000,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	5.382.000,00	0,00	0,00	0,00	5.382.000,00
04.122.0001-2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	1.491.000,00	0,00	0,00	0,00	1.491.000,00
04.122.0001-2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
04.122.0001-2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.459.000,00	0,00	0,00	0,00	2.459.000,00
04.122.0001-2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	0,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00	677.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	1.935.000,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	1.935.000,00
04.123.0001-2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	1.935.000,00
06	Segurança Pública	0,00	1.966.900,00	0,00	0,00	0,00	1.966.900,00
06.181	Policimento	0,00	1.421.000,00	0,00	0,00	0,00	1.421.000,00
06.181.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	1.421.000,00	0,00	0,00	0,00	1.421.000,00
06.181.0003-2.006	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	1.421.000,00	0,00	0,00	0,00	1.421.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
06.182.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
06.182.0003-2.007	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
06.452	Serviços Urbanos	0,00	368.900,00	0,00	0,00	0,00	368.900,00
06.452.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	368.900,00	0,00	0,00	0,00	368.900,00
06.452.0003-2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	368.900,00	0,00	0,00	0,00	368.900,00
08	Assistência Social	0,00	5.090.545,92	0,00	0,00	0,00	5.090.545,92
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	403.038,48	0,00	0,00	0,00	403.038,48
08.241.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	403.038,48	0,00	0,00	0,00	403.038,48
08.241.0007-2.028	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	0,00	296.825,00	0,00	0,00	0,00	296.825,00
08.241.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
08.241.0007-2.048	MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
08.241.0007-2.050	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	0,00	59.913,48	0,00	0,00	0,00	59.913,48
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	284.378,38	0,00	0,00	0,00	284.378,38
08.242.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	284.378,38	0,00	0,00	0,00	284.378,38
08.242.0007-2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	284.378,38	0,00	0,00	0,00	284.378,38
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.319.421,24	0,00	0,00	0,00	1.319.421,24
08.243.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.319.421,24	0,00	0,00	0,00	1.319.421,24
08.243.0007-2.030	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE:	0,00	710.421,24	0,00	0,00	0,00	710.421,24
08.243.0007-2.031	MANUTENÇÃO DO RENASCER	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00
08.243.0007-2.033	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
08.243.0007-2.035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	3.083.707,82	0,00	0,00	0,00	3.083.707,82
08.244.0002	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
08.244.0002-2.005	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
08.244.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.886.707,82	0,00	0,00	0,00	2.886.707,82

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>							
08.244.0007-2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	995.100,00		0,00	0,00	995.100,00
08.244.0007-2.026	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	885.300,48		0,00	0,00	885.300,48
08.244.0007-2.027	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	734.007,34		0,00	0,00	734.007,34
08.244.0007-2.032	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	0,00	178.000,00		0,00	0,00	178.000,00
08.244.0007-2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00
08.244.0007-2.049	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMILIAS	0,00	14.300,00		0,00	0,00	14.300,00
10	Saúde	11.000,00	27.688.322,78		0,00	0,00	27.688.322,78
10.122	Administração Geral	0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
10.122.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
10.122.0006-2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
10.301	Atenção Básica	11.000,00	8.617.311,72		0,00	0,00	8.628.311,72
10.301.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.000,00	8.617.311,72		0,00	0,00	8.628.311,72
10.301.0006-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	0,00	0,00		0,00	0,00	11.000,00
10.301.0006-2.018	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.617.311,72		0,00	0,00	8.617.311,72
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	16.609.525,36		0,00	0,00	16.609.525,36
10.302.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	16.609.525,36		0,00	0,00	16.609.525,36
10.302.0006-2.019	MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.583.169,68		0,00	0,00	3.583.169,68
10.302.0006-2.020	TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA	0,00	6.685.632,00		0,00	0,00	6.685.632,00
10.302.0006-2.021	TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA	0,00	6.340.723,68		0,00	0,00	6.340.723,68
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	571.262,74		0,00	0,00	571.262,74
10.303.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	571.262,74		0,00	0,00	571.262,74
10.303.0006-2.022	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	571.262,74		0,00	0,00	571.262,74
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	424.105,72		0,00	0,00	424.105,72
10.304.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	424.105,72		0,00	0,00	424.105,72
10.304.0006-2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	0,00	424.105,72		0,00	0,00	424.105,72
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.416.117,24		0,00	0,00	1.416.117,24
10.305.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.416.117,24		0,00	0,00	1.416.117,24
10.305.0006-2.024	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.416.117,24		0,00	0,00	1.416.117,24
12	Educação	21.000,00	37.777.015,30		0,00	0,00	37.798.015,30
12.122	Administração Geral	0,00	994.000,00		0,00	0,00	994.000,00
12.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	994.000,00		0,00	0,00	994.000,00
12.122.0008-2.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	994.000,00		0,00	0,00	994.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.394.454,00		0,00	0,00	4.394.454,00
12.306.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.394.454,00		0,00	0,00	4.394.454,00
12.306.0008-2.042	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.394.454,00		0,00	0,00	4.394.454,00
12.361	Ensino Fundamental	20.000,00	16.560.450,00		0,00	0,00	16.580.450,00
12.361.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00	16.560.450,00		0,00	0,00	16.580.450,00
12.361.0008-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	0,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00
12.361.0008-2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.560.450,00		0,00	0,00	16.560.450,00
12.362	Ensino Médio	0,00	343.111,30		0,00	0,00	343.111,30
12.362.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	343.111,30		0,00	0,00	343.111,30



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>							
12.362.0008-2.040	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	343.111,30	0,00	0,00	0,00	343.111,30
12.364	Ensino Superior	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
12.364.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
12.364.0008-2.041	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
12.365	Ensino Infantil	1.000,00	15.389.000,00	0,00	0,00	0,00	15.390.000,00
12.365.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	15.389.000,00	0,00	0,00	0,00	15.390.000,00
12.365.0008-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0008-2.038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	0,00	3.821.000,00	0,00	0,00	0,00	3.821.000,00
12.365.0008-2.039	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	11.568.000,00	0,00	0,00	0,00	11.568.000,00
13	Cultura	0,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00
13.392.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00
13.392.0009-2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00
15	Urbanismo	85.000,00	7.678.000,00	0,00	0,00	0,00	7.763.000,00
15.451	Infra Estrutura Urbana	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
15.451.0005	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
15.451.0005-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
15.451.0005-1.003	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	7.678.000,00	0,00	0,00	0,00	7.678.000,00
15.452.0005	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	7.678.000,00	0,00	0,00	0,00	7.678.000,00
15.452.0005-2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
15.452.0005-2.015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.663.000,00	0,00	0,00	0,00	5.663.000,00
15.452.0005-2.016	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
15.452.0005-2.017	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.541.0004	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.541.0004-2.013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	897.000,00	0,00	0,00	0,00	897.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	897.000,00	0,00	0,00	0,00	897.000,00
20.606.0004	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	897.000,00	0,00	0,00	0,00	897.000,00
20.606.0004-2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	897.000,00	0,00	0,00	0,00	897.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00	1.796.100,00	0,00	0,00	0,00	1.806.100,00
23.695	Turismo	10.000,00	1.796.100,00	0,00	0,00	0,00	1.806.100,00
23.695.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	10.000,00	1.796.100,00	0,00	0,00	0,00	1.806.100,00
23.695.0011-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.0011-2.003	MANUTENÇÃO DA FICCAP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.0011-2.046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
23.695.0011-2.047	MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL	0,00	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00
23.695.0011-2.051	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
27	Desporto e Lazer	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
27.812	Desporto Comunitário	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00
27.812.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00
27.812.0010-2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	16.111.116,00	16.111.116,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	16.111.116,00	16.111.116,00
28.846.0012	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	16.111.116,00	16.111.116,00
28.846.0012-0.001	GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	16.111.116,00	16.111.116,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99.999.9999-0.002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Total por Gestora		127.000,00	91.811.884,00	16.111.116,00	108.750.000,00
<b>Total</b>		<b>127.000,00</b>	<b>91.811.884,00</b>	<b>16.111.116,00</b>	<b>108.750.000,00</b>



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
04.000.0000	Administração	7.317.000,00	0,00	7.317.000,00
04.122.0000	Administração Geral	5.382.000,00	0,00	5.382.000,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	5.382.000,00	0,00	5.382.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	1.966.900,00	0,00	1.966.900,00
06.181.0000	Policimento	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00
06.181.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	177.000,00	0,00	177.000,00
06.182.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	177.000,00	0,00	177.000,00
06.452.0000	Serviços Urbanos	368.900,00	0,00	368.900,00
06.452.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	368.900,00	0,00	368.900,00
08.000.0000	Assistência Social	4.168.352,00	922.193,92	5.090.545,92
08.241.0000	Assistência ao Idoso	290.300,00	112.738,48	403.038,48
08.241.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.300,00	112.738,48	403.038,48
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	105.744,00	178.634,38	284.378,38
08.242.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.744,00	178.634,38	284.378,38
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.135.000,00	184.421,24	1.319.421,24
08.243.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.135.000,00	184.421,24	1.319.421,24
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.637.308,00	446.399,82	3.083.707,82
08.244.0002	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	197.000,00	0,00	197.000,00
08.244.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.440.308,00	446.399,82	2.886.707,82
10.000.0000	Saúde	15.103.132,00	12.596.190,78	27.699.322,78
10.122.0000	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	4.705.000,00	3.923.311,72	8.628.311,72
10.301.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.705.000,00	3.923.311,72	8.628.311,72
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.630.132,00	7.979.393,36	16.609.525,36
10.302.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.630.132,00	7.979.393,36	16.609.525,36
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	417.000,00	154.262,74	571.262,74
10.303.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	417.000,00	154.262,74	571.262,74
10.304.0000	Vigilância Sanitária	364.000,00	60.105,72	424.105,72



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
10.304.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	364.000,00	60.105,72	424.105,72
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	937.000,00	479.117,24	1.416.117,24
10.305.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	937.000,00	479.117,24	1.416.117,24
12.000.0000	Educação	12.358.400,00	25.439.615,30	37.798.015,30
12.122.0000	Administração Geral	994.000,00	0,00	994.000,00
12.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	994.000,00	0,00	994.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	1.001.000,00	3.393.454,00	4.394.454,00
12.306.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.001.000,00	3.393.454,00	4.394.454,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.747.400,00	12.833.050,00	16.580.450,00
12.361.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.747.400,00	12.833.050,00	16.580.450,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	343.111,30	343.111,30
12.362.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	343.111,30	343.111,30
12.364.0000	Ensino Superior	96.000,00	0,00	96.000,00
12.364.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	96.000,00	0,00	96.000,00
12.365.0000	Ensino Infantil	6.520.000,00	8.870.000,00	15.390.000,00
12.365.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.520.000,00	8.870.000,00	15.390.000,00
13.000.0000	Cultura	979.000,00	0,00	979.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	979.000,00	0,00	979.000,00
13.392.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	979.000,00	0,00	979.000,00
15.000.0000	Urbanismo	7.721.000,00	42.000,00	7.763.000,00
15.451.0000	Infra Estrutura Urbana	85.000,00	0,00	85.000,00
15.451.0005	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	85.000,00	0,00	85.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	7.636.000,00	42.000,00	7.678.000,00
15.452.0005	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	7.636.000,00	42.000,00	7.678.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0004	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO A¹	30.000,00	0,00	30.000,00
20.000.0000	Agricultura	897.000,00	0,00	897.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	897.000,00	0,00	897.000,00
20.606.0004	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO A¹	897.000,00	0,00	897.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.806.100,00	0,00	1.806.100,00
23.695.0000	Turismo	1.806.100,00	0,00	1.806.100,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
23.695.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	1.806.100,00	0,00	1.806.100,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	592.000,00	0,00	592.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	592.000,00	0,00	592.000,00
27.812.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	592.000,00	0,00	592.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	16.111.116,00	0,00	16.111.116,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	16.111.116,00	0,00	16.111.116,00
28.846.0012	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	16.111.116,00	0,00	16.111.116,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	700.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	700.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	0,00	700.000,00
	<b>Total</b>	<b>69.750.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>108.750.000,00</b>





Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
<b>PODER EXECUTIVO</b>			
Administração	7.317.000,00		7.317.000,00
Segurança Pública	1.966.900,00		1.966.900,00
Assistência Social	830.559,54	4.259.986,38	5.090.545,92
Saúde	533.554,72	27.165.768,06	27.699.322,78
Educação	37.798.015,30		37.798.015,30
Cultura	979.000,00		979.000,00
Urbanismo	7.763.000,00		7.763.000,00
Gestão Ambiental	30.000,00		30.000,00
Agricultura	897.000,00		897.000,00
Comércio e Serviços	1.806.100,00		1.806.100,00
Desporto e Lazer	592.000,00		592.000,00
Encargos Especiais	16.111.116,00		16.111.116,00
Reserva de Contingência	700.000,00		700.000,00
Subtotal	77.324.245,56	31.425.754,44	108.750.000,00
Total por Gestora	77.324.245,56	31.425.754,44	108.750.000,00
Total	77.324.245,56	31.425.754,44	108.750.000,00

**ANEXOS LOA  
SAAE**



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	12.141.000,00	DESPESAS CORRENTES	10.570.677,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.698.300,00
CONTRIBUIÇÕES	34.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.872.377,37
RECEITA PATRIMONIAL	33.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	11.205.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	841.000,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	19.000,00		
SUBTOTAL	12.160.000,00	SUBTOTAL	10.570.677,37
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	1.589.322,63
TOTAL	12.160.000,00	TOTAL	12.160.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.629.322,63
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	INVESTIMENTOS	1.614.200,00
		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	15.122,63
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
	0,00		
SUBTOTAL	40.000,00	SUBTOTAL	1.629.322,63
DEFICIT CAPITAL	1.589.322,63	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	1.629.322,63	TOTAL	1.629.322,63
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DA RECEITA	12.200.000,00	TOTAL DA DESPESA	12.200.000,00
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	12.141.000,00	DESPESAS CORRENTES	10.570.677,37
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.629.322,63
TOTAL	12.200.000,00	TOTAL	12.200.000,00





Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício  
2021  
R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>			
1.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.205.000,00		
1.6.1.0.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.205.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.205.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIP	11.205.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.000	Outros Serviços Administrativos	40.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.000	Receitas de ligações de água	44.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.000	Receitas de ligações de esgoto	50.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.04.000	Receitas de serviços de água	6.100.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.05.000	Receitas de serviços de esgoto	4.880.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.06.000	Serviços de religamento de água	77.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.07.000	SERV. ADMINIST. COMERC. GERAIS - OUTROS	14.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	841.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	46.000,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICA	46.000,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	46.000,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNIC	46.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Es	46.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	795.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	795.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	795.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	50.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	125.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	620.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS			
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	6.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	6.000,00		
			40.000,00	
				40.000,00



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>			
2.2.1.3.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	6.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	34.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			
7.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		19.000,00	19.000,00
7.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	7.000,00		
7.6.1.0.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFS	7.000,00		
7.6.1.0.01.1.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OF	7.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIP	7.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.01.000	Receitas Tarifas de Consumo de Água Intra Orçamentária	3.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.02.000	Receitas Tarifas de Esgoto Intra Orçamentária	4.000,00		
7.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	12.000,00		
7.6.9.0.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	12.000,00		
7.6.9.0.99.1.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	12.000,00		
7.6.9.0.99.1.1.00.000	Outros Serviços - Principal	12.000,00		
<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>				
	Receitas Correntes			12.141.000,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			40.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			19.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>12.200.000,00</b>
<hr/>				
	Receitas Correntes			12.200.000,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
**2021**  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
		Receitas de Capital		40.000,00
		Receitas Intra-orçamentárias Correntes		19.000,00
		Receitas Intra-orçamentárias de Capital		0,00
		<b>Receita Total</b>		<b>12.200.000,00</b>



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Exercício  
2021  
R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				
Unidade:	03.01.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			164.000,00	164.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.000,00	164.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.500,00	17.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		1.500,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	16.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
					191.500,00
			SubTotal		
Unidade:	03.02.00 PROCURADORIA GERAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.300,00	255.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.000,00	235.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			20.300,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	35.000,00		35.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00			





**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Exercício  
2021  
R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
Unidade:	03.02.00	PROCURADORIA GERAL			290.300,00
			SubTotal		
Unidade:	03.03.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		879.000,00	879.000,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	820.000,00		
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.000,00		
3.1.90.13		Obrigações Patronais	60.000,00		
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			
3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	59.000,00		
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		720.000,00	720.000,00
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00		
3.3.90.14		Diárias - Pessoal Civil	6.500,00		
3.3.90.30		Material de Consumo	208.500,00		
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
3.3.90.93		Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		62.200,00	62.200,00
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	62.200,00		
4.4.90.51		Obras e Instalações	20.200,00		
4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente	42.000,00		
			SubTotal		1.661.200,00
Unidade:	03.04.00	SEÇÃO DE CONTABILIDADE			
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		221.000,00	221.000,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00		
3.1.90.13		Obrigações Patronais	6.000,00		
3.1.90.94		Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.000,00		



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				
Unidade:	03.04.00 SEÇÃO DE CONTABILIDADE				
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	21.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00		8.900,00	8.900,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.400,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	3.500,00			
					SubTotal
					229.900,00
Unidade:	03.05.00 SEÇÃO DE TESOURARIA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			791.300,00	791.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	77.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.500,00		4.700,00	4.700,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.600,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.100,00			
					SubTotal
					795.000,00
Unidade:	03.06.00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			479.000,00	479.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	49.000,00			



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
**2021**  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>				
<b>Unidade:</b>	<b>03.06.00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO</b>				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.341.400,00	2.341.400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.341.400,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	636.400,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00	225.000,00	225.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			
			SubTotal		3.045.400,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.908.700,00	1.908.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.724.700,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.700,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		184.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ÓFESS	184.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.452.000,00	1.452.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.444.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	900.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		8.000,00		
3.3.91.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.300.000,00	1.300.000,00



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Exercício  
2021  
R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				
Unidade:	03.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	1.300.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			
			SubTotal		4.660.700,00
Unidade:	03.08.00 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			563.000,00	563.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo	63.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00	17.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	17.000,00			
			SubTotal		580.000,00
Unidade:	03.09.00 ENCARGOS GERAIS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			729.877,37	729.877,37
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	130.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF			599.877,37	
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	599.877,37			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.122,63	15.122,63
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.122,63			
			SubTotal		745.000,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA					
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				
		Total			12.200.000,00
		Total por Gestora			12.200.000,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
Total Geral					12.200.000,00

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e FiscalExercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 03.01.00 - GABINETE DA SUPERINTENDENCIA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			181.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				191.500,00
Unidade: 03.02.00 - PROCURADORIA GERAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			290.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		20.300,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				290.300,00
Unidade: 03.03.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.599.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		879.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		820.000,00	



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 03.03.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		59.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	59.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		720.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	6.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	208.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			62.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		62.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.200,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				1.661.200,00
Unidade: 03.04.00 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			229.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		221.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				21.000,00
Unidade: 03.05.00 - SEÇÃO DE TESOURARIA				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		8.900,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.500,00		
TOTAL DA UNIDADE				229.900,00
Unidade: 03.06.00 - SEÇÃO DE TENDAS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			796.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		791.300,00	





# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>				
<b>Unidade: 03.05.00 - SEÇÃO DE TESOURARIA</b>				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		713.800,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.800,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	77.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.600,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.100,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>796.000,00</b>
<b>Unidade: 03.06.00 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.820.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		479.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	49.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.341.400,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil		2.341.400,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.400,00		
		1.700.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			225.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		225.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>3.045.400,00</b>
<b>Unidade: 03.07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.360.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.908.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.724.700,00	

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**Exercício  
2021  
R\$

Consolidação da Despesa - Anexo 02

Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>				
<b>Unidade: 03.07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO</b>				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.700,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		184.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	184.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.452.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.444.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	900.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		8.000,00	
3.3.91.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	8.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	800.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		4.660.700,00
<b>Unidade: 03.08.00 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			563.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		563.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		563.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	63.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	17.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		580.000,00
<b>Unidade: 03.09.00 - ENCARGOS GERAIS</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			729.877,37
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		729.877,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 03.09.00 - ENCARGOS GERAIS				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	130.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		599.877,37	
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	599.877,37		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		15.122,63	15.122,63
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.122,63	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.122,63		
	TOTAL DA UNIDADE			745.000,00
	TOTAL POR GESTORA			12.200.000,00
	TOTAL GERAL			12.200.000,00





Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.004</b>	<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>
1.6.1.0.01.1.1.05.000	Receitas de serviços de esgoto
1.6.1.0.01.1.1.06.000	Serviços de religamento de água
1.6.1.0.01.1.1.07.000	SERV. ADMINIST. COMERC. GERAIS - OUTROS
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.9.2.8.02.9.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1.9.2.8.02.9.1.00.000	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principa
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
1.9.9.0.99.1.1.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal
1.9.9.0.99.1.2.00.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros
1.9.9.0.99.1.3.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.0.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.0.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS
7.6.1.0.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS
7.6.1.0.01.1.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS
7.6.1.0.01.1.1.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS
7.6.1.0.01.1.1.01.000	Receitas Tarifas de Consumo de Água Intra Orçamentária
7.6.1.0.01.1.1.02.000	Receitas Tarifas de Esgoto Intra Orçamentária
7.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.0.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.0.99.1.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.0.99.1.1.00.000	Outros Serviços - Principal



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Classificação da Receita - Anexo 03

Exercício  
2021  
R\$

Código

Descrição



Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
<b>001.004</b>	<b>- Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13	Obrigações Patronais
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43	Subvenções Sociais
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30	Material de Consumo
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.91	Sentenças Judiciais
3.3.90.93	Indenizações e Restituições
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
<b>3.3.91.62</b>	<b>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA</b>
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51	Obras e Instalações
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Exercício  
2021  
R\$

Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA





# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2021  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>						
<b>Órgão: 03</b>	<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>					
<b>Unidade: 03.01.00</b>	<b>GABINETE DA SUPERINTENDENCIA</b>					
04. . . .	Administração	0,00	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00
04.122.0111- . .	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00
04.122.0111-1.111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0111-2.111	MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA	0,00	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00
	Total da Unidade	0,00	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00
<b>Unidade: 03.02.00</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>					
02. . . .	Judiciária	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.061. . . .	Ação Judiciária	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.061.0112- . .	PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.061.0112-2.281	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04. . . .	Administração	0,00	260.300,00	0,00	0,00	260.300,00
04.122. . . .	Administração Geral	0,00	260.300,00	0,00	0,00	260.300,00
04.122.0112- . .	PROCURADORIA GERAL	0,00	260.300,00	0,00	0,00	260.300,00
04.122.0112-2.112	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	260.300,00	0,00	0,00	260.300,00
	Total da Unidade	0,00	260.300,00	30.000,00	0,00	290.300,00
<b>Unidade: 03.03.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
04. . . .	Administração	0,00	1.661.200,00	0,00	0,00	1.661.200,00
04.122. . . .	Administração Geral	0,00	1.661.200,00	0,00	0,00	1.661.200,00
04.122.0113- . .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.661.200,00	0,00	0,00	1.661.200,00
04.122.0113-1.112	AQUISIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ADMINISTRAÇÃO	0,00	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00
04.122.0113-2.113	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.599.000,00	0,00	0,00	1.599.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.661.200,00	0,00	0,00	1.661.200,00
<b>Unidade: 03.04.00</b>	<b>SEÇÃO DE CONTABILIDADE</b>					
04. . . .	Administração	0,00	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00
04.124. . . .	Controle Interno	0,00	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício  
2021  
R\$

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>03.04.00 SEÇÃO DE CONTABILIDADE</b>					
04.124.0114-	CONTABILIDADE GERAL	0,00	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00
04.124.0114-2.114	MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00
	Total da Unidade	0,00	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.05.00 SEÇÃO DE TESOUREARIA</b>					
04. . .	Administração	0,00	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00
04.129. . .	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00
04.129.0115-	TESOURARIA	0,00	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00
04.129.0115-2.115	MANUTENÇÃO TESOUREARIA	0,00	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00
	Total da Unidade	0,00	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.06.00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO</b>					
17. . .	Saneamento	0,00	3.045.400,00	0,00	0,00	3.045.400,00
17.512. . .	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.045.400,00	0,00	0,00	3.045.400,00
17.512.0116-	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.045.400,00	0,00	0,00	3.045.400,00
17.512.0116-1.113	AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA	0,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
17.512.0116-2.116	MANUTENÇÃO ETA	0,00	2.806.400,00	0,00	0,00	2.806.400,00
	Total da Unidade	0,00	3.045.400,00	0,00	0,00	3.045.400,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO</b>					
17. . .	Saneamento	0,00	4.660.700,00	0,00	0,00	4.660.700,00
17.512. . .	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.660.700,00	0,00	0,00	4.660.700,00
17.512.0117-	OBRAS E SANEAMENTO	0,00	4.660.700,00	0,00	0,00	4.660.700,00
17.512.0117-1.114	AQUISIÇ.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM	0,00	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00
17.512.0117-2.117	MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO	0,00	3.352.700,00	0,00	0,00	3.352.700,00
	Total da Unidade	0,00	4.660.700,00	0,00	0,00	4.660.700,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.08.00 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>					
17. . .	Saneamento	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
17.512. . .	Saneamento Básico Urbano	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
17.512.0118-	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2021  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>03.08.00 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>					
17.512.0118-	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
17.512.0118-1.115	AQUISIÇ. EQUIPAM/EXECUÇ. OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
17.512.0118-2.118	MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00
	Total da Unidade	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.09.00 ENCARGOS GERAIS</b>					
28. . . .	Encargos Especiais	0,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
28.846. . .	Outros Encargos Especiais	0,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
28.846.0119-	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	0,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
28.846.0119-2.119	MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS	0,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
	Total da Unidade	0,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
	Total do Órgão	0,00	12.170.000,00	30.000,00	0,00	12.200.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200.000,00</b>



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício  
2021

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>							
02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.061.0112	PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.061.0112-2.281	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	Administração	0,00	3.138.900,00	0,00	0,00	0,00	3.138.900,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.113.000,00	0,00	0,00	0,00	2.113.000,00
04.122.0111	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00
04.122.0111-1.111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0111-2.111	MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
04.122.0112	PROCURADORIA GERAL	0,00	260.300,00	0,00	0,00	0,00	260.300,00
04.122.0112-2.112	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	260.300,00	0,00	0,00	0,00	260.300,00
04.122.0113	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.661.200,00	0,00	0,00	0,00	1.661.200,00
04.122.0113-1.112	AQUISIÇ. EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS-ADMINISTRAÇÃO	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00
04.122.0113-2.113	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.599.000,00	0,00	0,00	0,00	1.599.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	229.900,00	0,00	0,00	0,00	229.900,00
04.124.0114	CONTABILIDADE GERAL	0,00	229.900,00	0,00	0,00	0,00	229.900,00
04.124.0114-2.114	MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	229.900,00	0,00	0,00	0,00	229.900,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00
04.129.0115	TESOURARIA	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00
04.129.0115-2.115	MANUTENÇÃO TESOURARIA	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00
17	Saneamento	0,00	8.286.100,00	0,00	0,00	0,00	8.286.100,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	8.286.100,00	0,00	0,00	0,00	8.286.100,00
17.512.0116	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	8.286.100,00	0,00	0,00	0,00	8.286.100,00
17.512.0116-1.113	AQUIÇ. EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS-ETA	0,00	3.045.400,00	0,00	0,00	0,00	3.045.400,00
17.512.0116-2.116	MANUTENÇÃO ETA	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
17.512.0117	OBRAS E SANEAMENTO	0,00	2.806.400,00	0,00	0,00	0,00	2.806.400,00
17.512.0117-1.114	AQUISIÇ. EQUIPAM./EXEC. OBRAS-OBRAS E SANEAM	0,00	4.660.700,00	0,00	0,00	0,00	4.660.700,00
17.512.0117-2.117	MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO	0,00	1.308.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308.000,00
17.512.0118	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.352.700,00	0,00	0,00	0,00	3.352.700,00
17.512.0118-1.115	AQUISIÇ. EQUIPAM./EXECUÇ. OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
17.512.0118-2.118	MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
28.846.0119	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
28.846.0119-2.119	MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
Total por Gestora		0,00	12.170.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.200.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200.000,00</b>



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício  
2021

Demonst. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$  
Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>			
02.000.0000	Judiciária	30.000,00	0,00	30.000,00
02.061.0000	Ação Judiciária	30.000,00	0,00	30.000,00
02.061.0112	PROCURADORIA GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04.000.0000	Administração	3.138.900,00	0,00	3.138.900,00
04.122.0000	Administração Geral	2.113.000,00	0,00	2.113.000,00
04.122.0111	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	191.500,00	0,00	191.500,00
04.122.0112	PROCURADORIA GERAL	260.300,00	0,00	260.300,00
04.122.0113	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.661.200,00	0,00	1.661.200,00
04.124.0000	Controle Interno	229.900,00	0,00	229.900,00
04.124.0114	CONTABILIDADE GERAL	229.900,00	0,00	229.900,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	796.000,00	0,00	796.000,00
04.129.0115	TESOURARIA	796.000,00	0,00	796.000,00
17.000.0000	Saneamento	8.286.100,00	0,00	8.286.100,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	8.286.100,00	0,00	8.286.100,00
17.512.0116	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	3.045.400,00	0,00	3.045.400,00
17.512.0117	OBRAS E SANEAMENTO	4.660.700,00	0,00	4.660.700,00
17.512.0118	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	580.000,00	0,00	580.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	745.000,00	0,00	745.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	745.000,00	0,00	745.000,00
28.846.0119	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	745.000,00	0,00	745.000,00
	<b>Total</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200.000,00</b>



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2021  
R\$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>			
<b>SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>			
Judiciária	30.000,00		30.000,00
Administração	3.138.900,00		3.138.900,00
Saneamento	8.286.100,00		8.286.100,00
Encargos Especiais	745.000,00		745.000,00
Subtotal	12.200.000,00		12.200.000,00
Total por Gestora	12.200.000,00		12.200.000,00
Total	12.200.000,00		12.200.000,00

**ANEXOS LOA  
FUNEC**



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	35.795.000,00	DESPESAS CORRENTES	34.034.921,48
RECEITA PATRIMONIAL	124.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.182.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.056.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.852.421,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.615.000,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-OFSS	0,00	SUBTOTAL	34.034.921,48
SUBTOTAL	35.795.000,00	SUPERAVIT CORRENTE	1.760.078,52
DEFICIT CORRENTE	0,00	TOTAL	35.795.000,00
TOTAL	35.795.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.865.078,52
RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	INVESTIMENTOS	396.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.469.078,52
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
SUBTOTAL	105.000,00	SUBTOTAL	1.865.078,52
DEFICIT CAPITAL	1.760.078,52	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	1.865.078,52	TOTAL	1.865.078,52
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DA RECEITA	35.900.000,00	TOTAL DA DESPESA	35.900.000,00

## RESUMO

RECEITAS CORRENTES	35.795.000,00	DESPESAS CORRENTES	34.034.921,48
RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.865.078,52
TOTAL	35.900.000,00	TOTAL	35.900.000,00







Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
1.6.1.0.01.1.1.14.000	Taxas e Emolumentos/Curso de Odontologia	20.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.15.000	Inscrição Vestibular/Curso ADM. Empresas	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.16.000	Mensalidades/Cursos de ADM. de Empresas	1.600.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.17.000	Taxas e Emolumentos/Curso de ADM. Empresas	15.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.18.000	Inscrição Vestibular/Curso de Direito	10.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.19.000	Mensalidades/Curso de Direito	4.000.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.20.000	Taxas e Emolumentos/Curso de Direito	40.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.21.000	Mensalidades/Curso Especialização/Pós Graduação	1.800.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.22.000	Taxas e Emolumentos/Curso Especial e Pós Graduação	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.23.000	Inscrição Vestibular/Curso Enfermagem	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.24.000	Mensalidades/Curso de Enfermagem	1.800.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.25.000	Taxas e Emolumentos/Curso Enfermagem	15.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.26.000	Inscrição Vestibular/Curso de Nutrição	2.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.27.000	Mensalidades/Curso de Nutrição	1.000.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.28.000	Taxas e Emolumentos/Curso de Nutrição	8.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.29.000	Inscrição Vestibular/Curso de Psicologia	7.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.30.000	Mensalidades/Curso de Psicologia	2.025.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.31.000	Taxa e Emolumentos/Curso de Psicologia	12.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.32.000	Inscrição Vestibular/Ciências Biológicas	2.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.33.000	Mensalidades/Ciências Biológicas	360.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.34.000	Taxas e Emolumentos/Ciências Biológicas	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.35.000	Inscrição Vestibular/Processamento de Dados	3.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.36.000	Mensalidade/Processamento de Dados	400.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.37.000	Taxas e Emolumentos/Proc. de Dados	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.38.000	Inscrição Vestibular/Engenharia Civil	4.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.39.000	Mensalidades/Engenharia Civil	2.300.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.40.000	Taxas Emolumentos/Engenharia Civil	22.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.41.000	Inscrição Vestibular/Engenharia Agronomica	6.000,00		



Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
1.6.1.0.01.1.1.42.000	Mensalidades/Engenharia Agronomica	2.500.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.43.000	Taxas e Emolumentos/Engenharia Agronomica	22.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.44.000	INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR/CURSO DE MEDICINA	20.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.45.000	MENSALIDADES/CURSO DE MEDICINA	7.400.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.46.000	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE MEDICINA	2.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.615.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	70.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	70.000,00		
1.9.2.2.09.0.0.00.000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	70.000,00		
1.9.2.2.09.1.0.00.000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	70.000,00		
1.9.2.2.09.1.1.00.000	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	70.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.545.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	1.545.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.545.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	90.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	50.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.300.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	105.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			105.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS		105.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	105.000,00		



Fundação Municipal de Educação e Cultura

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
001.005	Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA			
<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>				
	Receitas Correntes			35.795.000,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			105.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>35.900.000,00</b>
<hr/>				
	Receitas Correntes			35.900.000,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			105.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>35.900.000,00</b>



**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

Exercício  
2021  
R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.01.01	ADMINISTRACAO SUPERIOR			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.115.500,00	4.115.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.815.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.381.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	434.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		300.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	300.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.827.421,48	9.827.421,48
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.306.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	151.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.568.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.035.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	355.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		3.521.421,48		
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.521.421,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			215.000,00	215.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.469.078,52	1.469.078,52
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.469.078,52		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.469.078,52			
			SubTotal		15.627.000,00
Unidade:	05.02.01	ADMINISTRACAO PEDAGOGICA			

**Fundação Municipal de Educação e Cultura**Exercício  
**2021**  
R\$Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão: 05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL					
Unidade: 05.02.01 ADMINISTRACAO PEDAGOGICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.495.000,00	1.495.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	1.370.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		125.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			243.000,00	243.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	243.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	142.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00	32.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00			
			SubTotal		1.770.000,00
<b>05.02.02 - CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES</b>					
Unidade: 05.02.02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES					
DESPESAS CORRENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.000,00	313.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		306.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	260.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	46.000,00	7.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00	65.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.02	CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
					SubTotal
					383.000,00
Unidade:	05.02.03	CURSO DE PEDAGOGIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			779.000,00	779.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				693.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	676.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			86.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	86.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	15.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
					SubTotal
					799.000,00
Unidade:	05.02.04	CURSO DE EDUCACAO FISICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				



Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2021  
RS

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão: 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade: 05.02.04 CURSO DE EDUCACAO FISICA</b>					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			911.000,00	911.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		804.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	793.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		107.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	107.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	25.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
					SubTotal
					946.000,00
<hr/>					
<b>Unidade: 05.02.05 CURSO DE FISIOTERAPIA</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.156.000,00	2.156.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.924.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.872.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	52.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		232.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	232.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	100.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			





Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2021  
R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.05	CURSO DE FISIOTERAPIA			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			22.000,00	22.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00			
			SubTotal		2.278.000,00
Unidade:	05.02.06	CURSO DE ODONTOLOGIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.560.000,00	3.560.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.235.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.120.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	115.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF			325.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	325.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			285.000,00	285.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	205.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
			SubTotal		3.875.000,00
Unidade:	05.02.07	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.001.000,00	1.001.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			884.000,00	



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão: 05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade: 05.02.07 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	871.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	117.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	117.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	20.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00	7.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00			
SubTotal					1.028.000,00
<b>Unidade: 05.02.08 CURSO DE DIREITO</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.350.000,00	1.350.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.183.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	152.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	152.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	25.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.08	CURSO DE DIREITO			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
			SubTotal		1.385.000,00
Unidade:	05.02.09	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.000,00	189.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		174.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00	63.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
			SubTotal		252.000,00
Unidade:	05.02.10	CURSO DE ENFERMAGEM			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.898.000,00	1.898.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.682.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.664.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		216.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	216.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	50.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.10	CURSO DE ENFERMAGEM			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			
			SubTotal		1.960.000,00
Unidade:	05.02.11	CURSO DE NUTRIÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			527.000,00	527.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			479.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	48.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	48.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00	17.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00	7.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00			
			SubTotal		551.000,00
Unidade:	05.02.12	CURSO DE PSICOLOGIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.136.000,00	1.136.000,00



# Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2021  
R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL				
Unidade:	05.02.12 CURSO DE PSICOLOGIA				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.024.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	988.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	112.000,00			
3.1.91.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	20.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
					1.166.000,00
			SubTotal		
<hr/>					
Unidade:	05.02.13 CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			906.000,00	906.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		801.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	793.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		105.000,00		
3.1.91.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00	13.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				



Fundação Municipal de Educação e Cultura

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.13	CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00			
					926.000,00
			SubTotal		
Unidade:	05.02.14	CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			368.000,00	368.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		342.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		26.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	26.000,00		10.000,00	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00	7.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00			
					385.000,00
			SubTotal		
Unidade:	05.02.15	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			945.000,00	945.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	306.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL				
Unidade:	05.02.15 CURSO DE ENGENHARIA CIVIL				
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		105.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	6.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
			SubTotal		961.000,00
Unidade:	05.02.16 CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			497.000,00	497.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		23.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00	13.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00	7.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00			



Fundação Municipal de Educação e Cultura

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.16	CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA			517.000,00
Unidade:	05.02.17	CURSO DE MEDICINA			
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.036.000,00	1.036.000,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.13		Obrigações Patronais			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			
3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	55.000,00
3.3.90.30		Material de Consumo			
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.46		Auxílio Alimentação			
			SubTotal	1.091.000,00	
			Total	35.900.000,00	
			Total por Gestora	35.900.000,00	





Fundação Municipal de Educação e Cultura

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
Total Geral					35.900.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
<b>Unidade: 05.01.01 - ADMINISTRACAO SUPERIOR</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.942.921,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.115.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.815.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.381.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	434.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	300.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	151.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.568.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.035.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	355.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.521.421,48		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.684.078,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00		
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.469.078,52	
4.6.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.469.078,52	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.469.078,52		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>15.627.000,00</b>
<b>Unidade: 05.02.01 - ADMINISTRACAO PEDAGOGICA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.738.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.495.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.370.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00		



Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2021  
R\$

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 05.02.01 - ADMINISTRACAO PEDAGOGICA				
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	142.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		32.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		1.770.000,00
Unidade: 05.02.02 - CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			378.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		313.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	46.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		7.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		383.000,00
Unidade: 05.02.03 - CURSO DE PEDAGOGIA				



Fundação Municipal de Educação e Cultura

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 05.02.03 - CURSO DE PEDAGOGIA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			794.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		779.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		693.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	676.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	86.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE				799.000,00
Unidade: 05.02.04 - CURSO DE EDUCACAO FISICA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			936.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		911.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		804.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	793.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	107.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura

Consolidação da Despesa - Anexo 02

Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
<b>Unidade: 05.02.04 - CURSO DE EDUCACAO FISICA</b>				
TOTAL DA UNIDADE				946.000,00
Unidade: 05.02.05 - CURSO DE FISIOTERAPIA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.156.000,00	2.256.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.924.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.872.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	52.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		232.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		100.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				2.278.000,00
Unidade: 05.02.06 - CURSO DE ODONTOLOGIA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.560.000,00	3.845.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.235.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.120.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	115.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		325.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	205.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		



Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2021  
R\$

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 05.02.06 - CURSO DE ODONTOLOGIA				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				3.875.000,00
Unidade: 05.02.07 - CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.021.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.001.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		884.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	871.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		117.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	117.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				1.028.000,00
Unidade: 05.02.08 - CURSO DE DIREITO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.198.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.183.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		152.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	152.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	



Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2021  
R\$

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
<b>Unidade: 05.02.08 - CURSO DE DIREITO</b>				
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		1.385.000,00
<b>Unidade: 05.02.09 - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		189.000,00	252.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		174.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		15.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		252.000,00
<b>Unidade: 05.02.10 - CURSO DE ENFERMAGEM</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.898.000,00	1.948.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.682.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.664.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		216.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	216.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		



# Fundação Municipal de Educação e Cultura

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
RS

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 05.02.10 - CURSO DE ENFERMAGEM				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	12.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				1.960.000,00
Unidade: 05.02.11 - CURSO DE NUTRIÇÃO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		527.000,00	544.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		479.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		48.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		17.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				551.000,00
Unidade: 05.02.12 - CURSO DE PSICOLOGIA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.136.000,00	1.156.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.024.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	988.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		112.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	112.000,00		





Fundação Municipal de Educação e Cultura

Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
<b>Unidade: 05.02.12 - CURSO DE PSICOLOGIA</b>				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>1.166.000,00</b>
<b>Unidade: 05.02.13 - CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			919.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		906.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		801.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	793.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		105.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		13.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>926.000,00</b>
<b>Unidade: 05.02.14 - CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			378.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		368.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		342.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
<b>Unidade: 05.02.14 - CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>				
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		26.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	26.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		385.000,00
<b>Unidade: 05.02.15 - CURSO DE ENGENHARIA CIVIL</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			951.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		945.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	806.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		105.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	105.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		961.000,00
<b>Unidade: 05.02.16 - CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			510.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 05.02.16 - CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		497.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	23.000,00	23.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	7.000,00	
Unidade: 05.02.17 - CURSO DE MEDICINA		TOTAL DA UNIDADE		517.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.036.000,00	1.091.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		996.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	956.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		40.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				1.091.000,00
TOTAL POR GESTORA				35.600,000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		TOTAL GERAL		35.900.000,00





Código

Descrição

**Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**

1.6.1.0.01.1.1.22.000	Taxas e Emolumentos/Curso Especial e Pós Graduação
1.6.1.0.01.1.1.23.000	Inscrição Vestibular/Curso Enfermagem
1.6.1.0.01.1.1.24.000	Mensalidades/Curso de Enfermagem
1.6.1.0.01.1.1.25.000	Taxas e Emolumentos/Curso Enfermagem
1.6.1.0.01.1.1.26.000	Inscrição Vestibular/Curso de Nutrição
1.6.1.0.01.1.1.27.000	Mensalidades/Curso de Nutrição
1.6.1.0.01.1.1.28.000	Taxas e Emolumentos/Curso de Nutrição
1.6.1.0.01.1.1.29.000	Inscrição Vestibular/Curso de Psicologia
1.6.1.0.01.1.1.30.000	Mensalidades/Curso de Psicologia
1.6.1.0.01.1.1.31.000	Taxa e Emolumentos/Curso de Psicologia
1.6.1.0.01.1.1.32.000	Inscrição Vestibular/Ciências Biológicas
1.6.1.0.01.1.1.33.000	Mensalidades/Ciências Biológicas
1.6.1.0.01.1.1.34.000	Taxas e Emolumentos/Ciências Biológicas
1.6.1.0.01.1.1.35.000	Inscrição Vestibular/Processamento de Dados
1.6.1.0.01.1.1.36.000	Mensalidade/Processamento de Dados
1.6.1.0.01.1.1.37.000	Taxas e Emolumentos/Proc. de Dados
1.6.1.0.01.1.1.38.000	Inscrição Vestibular/Engenharia Civil
1.6.1.0.01.1.1.39.000	Mensalidades/Engenharia Civil
1.6.1.0.01.1.1.40.000	Taxas Emolumentos/Engenharia Civil
1.6.1.0.01.1.1.41.000	Inscrição Vestibular/Engenharia Agronomica
1.6.1.0.01.1.1.42.000	Mensalidades/Engenharia Agronomica
1.6.1.0.01.1.1.43.000	Taxas e Emolumentos/Engenharia Agronomica
1.6.1.0.01.1.1.44.000	INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR/CURSO DE MEDICINA
1.6.1.0.01.1.1.45.000	MENSALIDADES/CURSO DE MEDICINA
1.6.1.0.01.1.1.46.000	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE MEDICINA
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.09.0.0.00.000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO
1.9.2.2.09.1.0.00.000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO
1.9.2.2.09.1.1.00.000	Restituição de Recursos de Fomento - Principal
1.9.0.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS
1.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
1.9.0.99.1.1.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal
1.9.0.99.1.2.00.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros



Código

Descrição

**Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**

1.9.9.0.99.1.3.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa
1.9.9.0.99.1.4.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.0.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.0.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal



Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
<b>001.005</b>	<b>Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13	Obrigações Patronais
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.04	Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante
3.3.90.30	Material de Consumo
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.46	Auxílio Alimentação
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.91	Sentenças Judiciais
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51	Obras e Instalações
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS





Fundação Municipal de Educação e Cultura

Classificação da Despesa - Anexo 04

Exercício  
2021  
R\$

Código	Descrição
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA



**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2021  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.01.01 ADMINISTRACAO SUPERIOR</b>					
04. . .	Administração	0,00	10.454.000,00	0,00	0,00	10.454.000,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	10.454.000,00	0,00	0,00	10.454.000,00
04.122.0051- .	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	10.244.000,00	0,00	0,00	10.244.000,00
04.122.0051-2.501	MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D	0,00	10.244.000,00	0,00	0,00	10.244.000,00
04.122.0069- .	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
04.122.0069-2.532	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
08. . .	Assistência Social	0,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
08.244. . .	Assistência Comunitária	0,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
08.244.0067- .	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	0,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
08.244.0067-2.503	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	0,00	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
28. . .	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.040.500,00	0,00	5.040.500,00
28.843. . .	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	5.040.500,00	0,00	5.040.500,00
28.843.0070- .	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	5.040.500,00	0,00	5.040.500,00
28.843.0070-0.506	PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.040.500,00	0,00	5.040.500,00
	Total da Unidade	0,00	10.586.500,00	5.040.500,00	0,00	15.627.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.01 ADMINISTRACAO PEDAGOGICA</b>					
12. . .	Educação	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
12.122. . .	Administração Geral	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
12.122.0052- .	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	0,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	0,00	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES</b>					



# Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2021  
R\$

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES</b>					
12. . . .	Educação	0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
12.363. . .	Ensino Profissional	0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
12.363.0053- . .	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
	Total da Unidade	0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.03 CURSO DE PEDAGOGIA</b>					
12. . . .	Educação	0,00	799.000,00	0,00	0,00	799.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	799.000,00	0,00	0,00	799.000,00
12.364.0054- . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	799.000,00	0,00	0,00	799.000,00
12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	799.000,00	0,00	0,00	799.000,00
	Total da Unidade	0,00	799.000,00	0,00	0,00	799.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.04 CURSO DE EDUCACAO FISICA</b>					
12. . . .	Educação	0,00	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00
12.364.0055- . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	0,00	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00
12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	0,00	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00
	Total da Unidade	0,00	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.05 CURSO DE FISIOTERAPIA</b>					
12. . . .	Educação	0,00	2.278.000,00	0,00	0,00	2.278.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	2.278.000,00	0,00	0,00	2.278.000,00
12.364.0056- . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	2.278.000,00	0,00	0,00	2.278.000,00
12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.964.000,00	0,00	0,00	1.964.000,00
12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00
	Total da Unidade	0,00	2.278.000,00	0,00	0,00	2.278.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.06 CURSO DE ODONTOLOGIA</b>					
12. . . .	Educação	0,00	3.875.000,00	0,00	0,00	3.875.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	3.875.000,00	0,00	0,00	3.875.000,00



**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2021  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.06 CURSO DE ODONTOLOGIA</b>					
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	3.875.000,00	0,00	0,00	3.875.000,00
12.364.0059- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	3.875.000,00	0,00	0,00	3.875.000,00
12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00
12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875.000,00</b>
12. - . - .	<b>05.02.07 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS</b>					
12.364. - .	Educação	0,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.028.000,00
12.364.007	Ensino Superior	0,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.028.000,00
12.364.0062- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA	0,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.028.000,00
12.364.0062-2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS	0,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.028.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.000,00</b>
12. - . - .	<b>05.02.08 CURSO DE DIREITO</b>					
12.364. - .	Educação	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
12.364.007	Ensino Superior	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
12.364.0063- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.000,00</b>
12. - . - .	<b>05.02.09 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/POÓS GRADUAÇÃO</b>					
12.364. - .	Educação	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
12.364.007	Ensino Superior	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
12.364.0064- .	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>
12. - . - .	<b>05.02.10 CURSO DE ENFERMAGEM</b>					
12.364. - .	Educação	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
12.364.008	Ensino Superior	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
12.364.0065- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>

**Fundação Municipal de Educação e Cultura**Exercício  
**2021**  
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.15 CURSO DE ENGENHARIA CIVIL</b>					
12. . . .	Educação	0,00	961.000,00	0,00	0,00	961.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	961.000,00	0,00	0,00	961.000,00
12.364.0084- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	961.000,00	0,00	0,00	961.000,00
12.364.0084+2.539	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	961.000,00	0,00	0,00	961.000,00
	Total da Unidade	0,00	961.000,00	0,00	0,00	961.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.16 CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA</b>					
12. . . .	Educação	0,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
12.364.0086- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA	0,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
12.364.0086-2.541	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA	0,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
	Total da Unidade	0,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.17 CURSO DE MEDICINA</b>					
12. . . .	Educação	0,00	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00
12.364.0087- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA	0,00	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00
12.364.0087-2.542	MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA	0,00	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00
	Total do Órgão	0,00	30.859.500,00	5.040.500,00	0,00	35.900.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>30.859.500,00</b>	<b>5.040.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900.000,00</b>



# Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2021  
R\$

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>							
04	Administração	0,00	10.454.000,00	0,00	0,00	0,00	10.454.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	10.454.000,00	0,00	0,00	0,00	10.454.000,00
04.122.0051	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	10.244.000,00	0,00	0,00	0,00	10.244.000,00
04.122.0051-2.501	MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D	0,00	10.244.000,00	0,00	0,00	0,00	10.244.000,00
04.122.0069	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
04.122.0069-2.532	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
08	Assistência Social	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
08.244.0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
08.244.0067-2.503	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
12	Educação	0,00	20.273.000,00	0,00	0,00	0,00	20.273.000,00
12.122	Administração Geral	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
12.122.0052	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
12.363.0053	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	18.120.000,00	0,00	0,00	0,00	18.120.000,00
12.364.0054	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00
12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00
12.364.0055	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	0,00	946.000,00	0,00	0,00	0,00	946.000,00
12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	0,00	946.000,00	0,00	0,00	0,00	946.000,00
12.364.0056	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	2.278.000,00	0,00	0,00	0,00	2.278.000,00
12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.964.000,00	0,00	0,00	0,00	1.964.000,00
12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
12.364.0059	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	3.875.000,00	0,00	0,00	0,00	3.875.000,00
12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00
12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
12.364.0062	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA	0,00	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00
12.364.0062-2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS	0,00	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00
12.364.0063	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00
12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00
12.364.0064	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
12.364.0065	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
12.364.0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00



# Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2021  
R\$

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>						
12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00
12.364.0073	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00
12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00
12.364.0079	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	926.000,00	0,00	0,00	926.000,00
12.364.0079-2.534	MANUTENCAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	926.000,00	0,00	0,00	926.000,00
12.364.0080	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
12.364.0080-2.535	MANUTENCAO CURSO S.T.PROC.DADOS	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
12.364.0084	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	961.000,00	0,00	0,00	961.000,00
12.364.0084-2.539	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	961.000,00	0,00	0,00	961.000,00
12.364.0086	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA	0,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
12.364.0086-2.541	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA	0,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
12.364.0087	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA	0,00	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00
12.364.0087-2.542	MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA	0,00	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00
28	Encargos Especiais					
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	5.040.500,00	0,00	5.040.500,00
28.843.0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	5.040.500,00	0,00	5.040.500,00
28.843.0070-0.506	PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.040.500,00	0,00	5.040.500,00
	Total por Gestora	0,00	30.859.500,00	5.040.500,00	0,00	35.900.000,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>30.859.500,00</b>	<b>5.040.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900.000,00</b>



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
04.000.0000	Administração	10.454.000,00	0,00	10.454.000,00
04.122.0000	Administração Geral	10.454.000,00	0,00	10.454.000,00
04.122.0051	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	10.244.000,00	0,00	10.244.000,00
04.122.0069	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	210.000,00	0,00	210.000,00
08.000.0000	Assistência Social	132.500,00	0,00	132.500,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	132.500,00	0,00	132.500,00
08.244.0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIO	132.500,00	0,00	132.500,00
12.000.0000	Educação	20.273.000,00	0,00	20.273.000,00
12.122.0000	Administração Geral	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
12.122.0052	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	383.000,00	0,00	383.000,00
12.363.0053	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALI	383.000,00	0,00	383.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	18.120.000,00	0,00	18.120.000,00
12.364.0054	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	799.000,00	0,00	799.000,00
12.364.0055	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	946.000,00	0,00	946.000,00
12.364.0056	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	2.278.000,00	0,00	2.278.000,00
12.364.0059	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	3.875.000,00	0,00	3.875.000,00
12.364.0062	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPF	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00
12.364.0063	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
12.364.0064	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECI	252.000,00	0,00	252.000,00
12.364.0065	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
12.364.0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	551.000,00	0,00	551.000,00
12.364.0073	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
12.364.0079	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	926.000,00	0,00	926.000,00
12.364.0080	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DAD	385.000,00	0,00	385.000,00
12.364.0084	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	961.000,00	0,00	961.000,00
12.364.0086	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMI	517.000,00	0,00	517.000,00
12.364.0087	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	5.040.500,00	0,00	5.040.500,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	5.040.500,00	0,00	5.040.500,00
28.843.0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	5.040.500,00	0,00	5.040.500,00
Total		35.900.000,00	0,00	35.900.000,00





**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

Demonst. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2021

R\$  
Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
--------	---------------	------------	------------	-------



**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2021  
R\$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
<b>FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFS</b>			
Administração	10.454.000,00		10.454.000,00
Assistência Social	132.500,00		132.500,00
Educação	20.273.000,00		20.273.000,00
Encargos Especiais	5.040.500,00		5.040.500,00
Subtotal	35.900.000,00		35.900.000,00
Total por Gestora	35.900.000,00		35.900.000,00
Total	35.900.000,00		35.900.000,00