

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

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO 143/2018

ANO

2018

- PROJETO DE LEI
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
- PROJETO DE RESOLUÇÃO
- PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA

Nº

132/2018

**EMENTA**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL -SP, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

**AUTOR**

**EXECUTIVO**



**DELIBERAÇÃO FINAL**

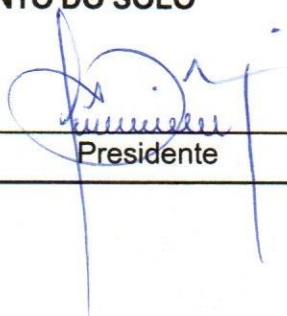
APPROVADO

# 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: 13 / 11 / 2018

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

## Discussão:

- ÚNICA
- DUAS

## Processo de Votação:

- SIMBÓLICA
- NOMINAL
- SECRETA

## Quorum de Aprovação:

- Maioria SIMPLES
- Maioria ABSOLUTA
- 2/3

## Deliberação:

1ª DISCUSSÃO: 27 / 11 / 18

APROVADO 27 / 11 / 18

REJEITADO     /     /    

2ª DISCUSSÃO: 11 / 12 / 18

APROVADO 11 / 12 / 18

REJEITADO     /     /    

## Ocorrências:

Urgência Especial:     /     /    

Vista:     /     /    

Adiamento de Discussão:     /     /    

Adiamento de Votação:     /     /    

Retirada:     /     /    

## Outras ocorrências:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Autógrafo N° 141 / 2018

Data: 12 / 12 / 18

**AUTÓGRAFO Nº 141/2018**  
**PROJETO DE LEI Nº 132/2018**

**“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2019”.**

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 2018, estima a Receita e fixa a Despesa, em R\$ 162.485.000,00 (Cento e Sessenta e Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil Reais), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R\$	99.000.000,00
00002	Administração Indireta	R\$	34.185.000,00
00003	Administração Fundacional	R\$	29.300.000,00
*****	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>162.485.000,00</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\$ 99.000.000,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>98.888.000,00</b>
Receitas Tributárias	23.757.400,00
Receitas de Contribuições	2.131.100,00
Receita Patrimonial	422.542,34
Receita Agropecuária	15.000,00
Receitas de Serviços	204.000,00
Transferências Correntes	80.595.457,66
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)	8.710.000,00
Outras Receitas Correntes	472.500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>112.000,00</b>
Alienação de Bens	40.000,00
Amortização de Empréstimos	60.000,00
Transferências de Capital	12.000,00

<b>2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$ 34.185.000,00</b>
Serviço Autônomo de Água, Esgotos e Meio Ambiente – SAAE Ambiental	R\$ 10.600.000,00
SantaFéPrev – Instituto Municipal de Previdência Social	R\$ 23.585.000,00
<b>3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 29.300.000,00</b>
Fundação Municipal de Educação e Cultura Sta Fé do Sul - FUNEC	R\$ 29.300.000,00
<b>4 – TOTAL DA RECEITA (1+2+3)</b>	<b>R\$ 162.485.000,00</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICÍPIO (ESTIMADA)</b>	<b>R\$ 162.485.000,00</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>R\$ 99.000.000,00</b>
01 – Legislativa	1.999.200,00
04 - Administração	7.419.400,00
06 - Segurança Pública	1.878.408,84
08 – Assistência Social	5.465.311,96
10 – Saúde	24.700.892,00
12 – Educação	34.031.433,70
13 – Cultura	720.500,00
15 – Urbanismo	7.881.827,34
18 – Gestão Ambiental	282.000,00
20 – Agricultura	920.100,00
23 – Comércio e Serviços	1.946.300,00
27 – Desporto e Lazer	645.300,00
28 – Encargos Especiais	10.509.326,16
99 – Reserva de Contingência	600.000,00

<b>1.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$34.185.000,00</b>
04 – Administração	2.994.592,00
09 – Previdência Social	17.837.000,00
17 – Saneamento	7.157.917,75
28 – Encargos Especiais	447.490,25
99 – Reserva de Contingência (RPPS)	5.748.000,00

<b>1.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 29.300.000,00</b>
04 – Administração	9.854.000,00
08 – Assistência Social	155.000,00
12 – Educação	15.541.000,00
28 – Encargos Especiais	3.750.000,00

<b>1.4 – TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>R\$ 162.485.000,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (FIXADA)</b>	<b>R\$ 162.485.000,00</b>

**2. DESPESAS POR SUBFUNÇÕES**

<b>2.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$ 99.000.000,00</b>
031 – Ação Legislativa	1.999.200,00
122 – Administração Geral	6.682.600,00
123 – Administração Financeira	1.962.800,00
181 – Policiamento	1.471.708,84
182 – Defesa Civil	165.600,00
241 – Assistência ao Idoso	456.510,26
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	259.634,38
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	1.559.583,98
244 – Assistência Comunitária	3.189.583,34
301 – Atenção Básica	8.015.267,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.174.097,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	646.000,00
304 – Vigilância Sanitária	393.200,00
305 – Vigilância Epidemiológica	1.452.328,00
306 – Alimentação e Nutrição	4.516.801,70
361 – Ensino Fundamental	16.054.300,00
362 – Ensino Médio	227.372,00
364 – Ensino Superior	97.760,00
365 – Ensino Infantil	11.929.200,00
392 – Difusão Cultural	720.500,00
451 – Infra Estrutura Urbana	40.000,00
452 – Serviços Urbanos	8.082.927,34
541 – Preservação e Conservação Ambiental	282.000,00
606 – Extensão Rural	920.100,00
695 – Turismo	1.946.300,00
812 – Desporto Comunitário	645.300,00
846 – Outros Encargos Especiais	10.509.326,16
999 – Reserva de Contingência	600.000,00

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

<b>2.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$ 34.185.000,00</b>
122 – Administração Geral	3.404.568,000
124 – Controle Interno	220.396,00
129 – Administração de Receitas	766.628,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	16.440.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	7.157.917,75
846 – Outros Encargos	447.490,25
997 – Reserva de Contingência para o RPPS	5.748.000,00

<b>2.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 29.300.000,00</b>
122 – Administração Geral	11.726.000,00
244 – Assistência Comunitária	155.000,00
363 – Ensino Profissional	374.000,00
364 – Ensino Superior	13.295.000,00
843 – Serviços da Dívidas Interna	3.750.000,00

<b>2.4 - TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>R\$ 162.485.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (FIXADA)</b>	<b>R\$ 162.485.000,00</b>

**3. DESPESAS POR CATEGORIA**

<b>3.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$ 99.000.000,00</b>
Despesas Correntes - Executivo	92.510.493,00
Despesas Correntes - Legislativo	1.749.200,00
Despesas de Capital - Executivo	3.890.307,00
Despesas de Capital - Legislativo	250.000,00
Reserva de Contingência	600.000,00

<b>3.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$ 34.185.000,00</b>
Despesas Corrente	27.673.412,00
Despesas de Capital	763.588,00
Reserva Legal - RPPS	5.748.000,00

<b>3.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 29.300.000,00</b>
Despesas Correntes	27.512.500,00
Despesas de Capital	1.787.500,00

<b>3.4 - TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)</b>	<b>R\$ 162.485.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (FIXADA)</b>	<b>R\$ 162.485.000,00</b>

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

**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 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 2019.

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul  
12 de dezembro de 2018

  
**MARCELO ALESSANDRO FAVALEÇA**  
PRESIDENTE

  
**ANICETO FACIONE**  
VICE-PRESIDENTE

  
**JOÃO RENATO FERRAZ**  
1º SECRETÁRIO

1948

SANTA FÉ DO SUL

1953

Mensagem nº 110/2018

Santa Fé do Sul, 25 de outubro de 2018.

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 2019 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. Observa-se que o Projeto de Lei de Orçamento para o próximo exercício, discutido previamente em audiência pública, 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 2019, 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  
**Marcelo Alessandro Favaleça**  
Presidente da Câmara Municipal  
Santa Fé do Sul – SP.





Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2019.

**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 2018, estima a Receita e fixa a Despesa, em R\$ 162.485.000,00 (Cento e Sessenta e Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil Reais), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R\$	99.000.000,00
00002	Administração Indireta	R\$	34.185.000,00
00003	Administração Fundacional	R\$	29.300.000,00
*****	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>162.485.000,00</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\$ 99.000.000,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>98.888.000,00</b>
Receitas Tributárias	23.757.400,00
Receitas de Contribuições	2.131.100,00
Receita Patrimonial	422.542,34
Receita Agropecuária	15.000,00
Receitas de Serviços	204.000,00
Transferências Correntes	80.595.457,66
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)	8.710.000,00
Outras Receitas Correntes	472.500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>112.000,00</b>
Alienação de Bens	40.000,00

Amortização de Empréstimos	60.000,00
Transferências de Capital	12.000,00

<b>2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$ 34.185.000,00</b>
Serviço Autônomo de Água, Esgotos e Meio Ambiente – SAAE Ambiental	R\$ 10.600.000,00
SantaFéPrev – Instituto Municipal de Previdência Social	R\$ 23.585.000,00

<b>3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 29.300.000,00</b>
Fundação Municipal de Educação e Cultura Sta Fé do Sul -FUNEC	R\$ 29.300.000,00

<b>4 – TOTAL DA RECEITA (1+2+3)</b>	<b>R\$ 162.485.000,00</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICÍPIO (ESTIMADA)</b>	<b>R\$ 162.485.000,00</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>R\$ 99.000.000,00</b>
01 – Legislativa	1.999.200,00
04 - Administração	7.419.400,00
06 - Segurança Pública	1.878.408,84
08 – Assistência Social	5.465.311,96
10 – Saúde	24.700.892,00
12 – Educação	34.031.433,70
13 – Cultura	720.500,00
15 – Urbanismo	7.881.827,34
18 – Gestão Ambiental	282.000,00
20 – Agricultura	920.100,00
23 – Comércio e Serviços	1.946.300,00
27 – Desporte e Lazer	645.300,00
28 – Encargos Especiais	10.509.326,16
99 – Reserva de Contingência	600.000,00

<b>1.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$34.185.000,00</b>
04 – Administração	2.994.592,00
09 – Previdência Social	17.837.000,00



17 – Saneamento	7.157.917,75
28 – Encargos Especiais	447.490,25
99 – Reserva de Contingência (RPPS)	5.748.000,00

<b>1.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 29.300.000,00</b>
04 – Administração	9.854.000,00
08 – Assistência Social	155.000,00
12 – Educação	15.541.000,00
28 – Encargos Especiais	3.750.000,00

<b>1.4 – TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>R\$ 162.485.000,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (FIXADA)</b>	<b>R\$ 162.485.000,00</b>

## 2. DESPESAS POR SUBFUNÇÕES

<b>2.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$ 99.000.000,00</b>
031 – Ação Legislativa	1.999.200,00
122 – Administração Geral	6.682.600,00
123 – Administração Financeira	1.962.800,00
181 – Policiamento	1.471.708,84
182 – Defesa Civil	165.600,00
241 – Assistência ao Idoso	456.510,26
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	259.634,38
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	1.559.583,98
244 – Assistência Comunitária	3.189.583,34
301 – Atenção Básica	8.015.267,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.174.097,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	646.000,00
304 – Vigilância Sanitária	393.200,00
305 – Vigilância Epidemiológica	1.452.328,00
306 – Alimentação e Nutrição	4.516.801,70
361 – Ensino Fundamental	16.054.300,00
362 – Ensino Médio	227.372,00
364 – Ensino Superior	97.760,00
365 – Ensino Infantil	11.929.200,00
392 – Difusão Cultural	720.500,00
451 – Infra Estrutura Urbana	40.000,00
452 – Serviços Urbanos	8.082.927,34
541 – Preservação e Conservação Ambiental	282.000,00



606 – Extensão Rural	920.100,00
695 – Turismo	1.946.300,00
812 – Desporto Comunitário	645.300,00
846 – Outros Encargos Especiais	10.509.326,16
999 – Reserva de Contingência	600.000,00

<b>2.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$ 34.185.000,00</b>
122 – Administração Geral	3.404.568,000
124 – Controle Interno	220.396,00
129 – Administração de Receitas	766.628,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	16.440.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	7.157.917,75
846 – Outros Encargos	447.490,25
997 – Reserva de Contingência para o RPPS	5.748.000,00

<b>2.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 29.300.000,00</b>
122 – Administração Geral	11.726.000,00
244 – Assistência Comunitária	155.000,00
363 – Ensino Profissional	374.000,00
364 – Ensino Superior	13.295.000,00
843 – Serviços da Dívidas Interna	3.750.000,00

<b>2.4 - TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>R\$ 162.485.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (FIXADA)</b>	<b>R\$ 162.485.000,00</b>

### 3. DESPESAS POR CATEGORIA

<b>3.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$ 99.000.000,00</b>
Despesas Correntes - Executivo	92.510.493,00
Despesas Correntes - Legislativo	1.749.200,00
Despesas de Capital - Executivo	3.890.307,00
Despesas de Capital - Legislativo	250.000,00
Reserva de Contingência	600.000,00

<b>3.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$ 34.185.000,00</b>
Despesas Corrente	27.673.412,00
Despesas de Capital	763.588,00
Reserva Legal - RPPS	5.748.000,00

<b>3.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 29.300.000,00</b>
Despesas Correntes	27.512.500,00
Despesas de Capital	1.787.500,00
<b>3.4 - TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)</b>	<b>R\$ 162.485.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (FIXADA)</b>	<b>R\$ 162.485.000,00</b>

**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 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 2019.

Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 25 de outubro de 2018.

**Ademir Maschio**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA  
MUNICIPAL**



RECEITA	DESPA
RECEITAS CORRENTES	DESPAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL	
RECEITA AGROPECUÁRIA	
RECEITA DE SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
RECEITAS CORRENTES INTRA-OFSS	DESPAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
SUBTOTAL	SUBTOTAL
DEFICIT CORRENTE	SUPERAVIT CORRENTE
TOTAL	TOTAL
RECEITAS DE CAPITAL	DESPAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS	INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS	DESPAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
SUBTOTAL	SUBTOTAL
DEFICIT CAPITAL	SUPERAVIT CAPITAL
TOTAL	TOTAL
	RESERVA ORÇAMENTÁRIA
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DA RECEITA	TOTAL DA DESPESA

## RESUMO

RECEITAS CORRENTES	98.888.000,00	DESPAS CORRENTES	92.510.493,00
RECEITAS DE CAPITAL	112.000,00	DESPAS DE CAPITAL	3.890.307,00
TOTAL	99.000.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
		TOTAL	97.000.800,00



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>			
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	21.635.300,00		
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.060.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.060.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.0.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho	2.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	60.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	60.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.0.00	IRRF - Outros Rendimentos	60.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	19.575.300,00		
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	14.395.200,00		
1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.090.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10.924.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10.924.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	7.624.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	3.300.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	50.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.704.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	400.000,00		
1.1.1.8.01.1.9.00.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	12.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SC	1.305.200,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.0.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin	1.300.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.0.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult	2.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.0.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi	2.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.0.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.9.00.0.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi	200,00		



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

Código	Descrição	Subcat. Econômica	Desdobramento	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 E SERVIÇOS		5.180.100,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.180.100,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		4.500.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		4.500.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.01.001	ISSQN		3.000.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.01.002	ISSQN - Simples Nacional		1.500.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		20.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		20.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.01.001	ISSQN - Multas e Juros		15.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.01.002	ISSQN - Simples Nacional - Multas e Juros		5.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		592.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		592.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.01.001	ISSQN - Dívida Ativa		587.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.01.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa		5.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		51.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		51.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.01.001	ISSQN - Dívida Ativa - Multa e Juros		50.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.01.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa - Multa e Juros		1.000,00	
1.1.1.8.02.3.9.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		17.100,00	
1.1.1.8.02.3.9.01.000	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		17.100,00	
1.1.1.8.02.3.9.01.001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária		16.000,00	
1.1.1.8.02.3.9.01.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa - Atualização Monetária		1.100,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS		2.122.100,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		397.100,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		397.100,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		397.100,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		305.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.01.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		305.000,00	



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>			
1.1.2.2.01.1.1.01.001	Taxas de Serviços Cadastrais	75.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.999	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	230.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	65.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.2.2.01.1.9.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	5.100,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.725.000,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.725.000,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	105.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	35.000,00		
1.1.2.8.01.1.2.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.2.8.01.1.3.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	40.000,00		
1.1.2.8.01.1.4.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.2.8.01.1.9.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.620.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1.185.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.000	Taxa de Licença pra Func. de Estab. Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços	1.100.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.02.000	Taxa de Licença para Execução de Obras	85.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	310.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	80.000,00		
1.1.2.8.01.9.9.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	35.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES		2.131.100,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.131.100,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.131.100,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.000.000,00		
1.2.4.0.00.1.2.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	5.000,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	100.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
1.2.4.0.0.1.4.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.000,00		
1.2.4.0.0.1.9.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monet	1.100,00		
1.3.0.0.0.0.0.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		422.542,34	
1.3.1.0.00.0.0.00.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	140.000,00		
1.3.1.0.01.0.0.00.0000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.000,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.0001	Rendas do Terminal Rodoviário	5.000,00		
1.3.1.0.02.0.0.00.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVE	135.000,00		
1.3.1.0.02.1.0.00.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓC	135.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.00.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IM	135.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.01.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	135.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.01.0001	Receita Permissão de Uso do Recinto da FICCAP	5.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.01.9999	Outras Receitas de Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Be	130.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	252.542,34		
1.3.2.1.00.0.0.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	252.542,34		
1.3.2.1.00.1.0.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	252.542,34		
1.3.2.1.00.1.1.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	252.542,34		
1.3.2.1.00.1.1.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	252.542,34		
1.3.2.1.00.1.1.01.0001	Rem.Dep.Bancários Vinculados-GERAL	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.0002	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênios Estaduais - Geral	9.527,34		
1.3.2.1.00.1.1.01.0003	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênios Federais - Geral	5.215,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.0004	Rem.Dep.Bancários Vinculados- Saude Estadual	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.0005	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Saude Federal	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.0006	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Social Estadual	1.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.0007	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Social Federal	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.0008	Rem.Dep.Bancários Vinculados - Educação Estadual	52.500,00		

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
1.3.2.1.00.1.1.01.009	Rem.Dep Bancários Vinculados - Educação Federal	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.010	Rem.Dep.Bancários - Antecipação Depósitos Judiciais	50.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.011	Rem. Dep.Bancários - Não Vinculados	80.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00		
1.3.9.0.00.1.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00		
1.3.9.0.00.1.1.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	30.000,00		
1.3.9.0.00.1.1.01.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	30.000,00		
1.3.9.0.00.1.1.01.001	Aluguéis de Maquinas e Veiculos	30.000,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	15.000,00		
1.4.0.0.00.1.1.01.000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	15.000,00		
1.4.0.0.00.1.1.01.001	Outras Receitas Agropecuarias	15.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	204.000,00	204.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	204.000,00		
1.6.2.0.02.0.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	204.000,00		
1.6.2.0.02.1.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	204.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	180.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.01.000	Serviço de Transporte Rodoviário	120.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.02.000	Serviço de Transporte - Circular da Estância	60.000,00		
1.6.2.0.02.1.2.00.000	Serviços de Transporte - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.2.0.02.1.3.00.000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	20.000,00		
1.6.2.0.02.1.4.00.000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.2.0.02.1.9.00.000	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Atualização Monetária	2.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.885.457,66	71.885.457,66	
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.595.785,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	34.595.785,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.320.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>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 MENSAL	17.200.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.500.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.000	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	-4.300.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO ME	1.000.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - F	1.000.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M	1.000.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	1.000.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	120.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.000	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-30.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATL	890.000,00		
1.7.1.8.02.1.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	500.000,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos - Principal	500.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00		
1.7.1.8.02.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	90.000,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	90.000,00		
1.7.1.8.02.9.1.01.000	Royalties Itaipu	80.000,00		
1.7.1.8.02.9.1.02.000	Auxílio Financeiro Fomento Exportação - CEX	10.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DA	10.114.280,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.159.652,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	3.159.652,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.001	Transferências - Bloco Atenção Básica	3.159.652,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A	6.364.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.364.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.001	Transferências - Bloco Média e Alta Complexidade	6.364.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	427.628,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	427.628,00		



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>			
1.7.1.8.03.3.1.00.001	Transferências - Bloco Vigilância em Saúde	427.628,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	151.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	151.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.001	Transferências - Bloco Assistência Farmacéutica	151.000,00		
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 - PRINCIPAL	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 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.568.900,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.900.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.900.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	3.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - P/II	3.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	653.200,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	653.200,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	12.700,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	12.700,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	56.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	56.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	70.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.000	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	-14.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	646.605,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC	646.605,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	646.605,00		
1.7.1.8.10.3.1.01.000	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	349.005,00		
1.7.1.8.10.3.1.02.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	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 SUAS ENTIDADES	18.739.672,66		



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>			
1.7.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	18.739.672,66		
1.7.2.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	17.584.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	12.800.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.000	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.200.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	4.560.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.700.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.140.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	104.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	130.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	120.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	120.000,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	80.000,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	80.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO Cota-Parte Royalties Estado - Lei 7990/89	80.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUI	243.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE F	243.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Pfi	243.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIL	832.672,66		
1.7.2.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	455.773,70		
1.7.2.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	455.773,70		
1.7.2.8.10.2.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	455.773,70		
1.7.2.8.10.2.1.01.001	Transferencia do Estado - Transporte de Alunos	214.172,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.002	Transferência do Estado - Merenda Estadual	241.601,70		
1.7.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	376.898,96		
1.7.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	376.898,96		



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>			
1.7.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	376.898,96		
1.7.2.8.10.9.1.01.001	Convênios da Secretaria de Estado da Ação Social	356.898,96		
1.7.2.8.10.9.1.01.002	Convênios da Secretaria Estadual de Agricultura	20.000,00		
1.7.5.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.550.000,00		
1.7.5.8.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MU	18.550.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E	18.550.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D,	18.550.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (	18.550.000,00		
1.9.0.0.0.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		472.500,00	
1.9.1.0.0.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	132.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	132.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	132.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	110.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.000	Multas por Auto de infração	20.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.02.000	Multas previstas na legislação de trânsito	90.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	4.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	15.000,00		
1.9.1.0.01.1.4.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.1.0.01.1.9.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	2.000,00		
1.9.2.0.0.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	37.200,00		
1.9.2.8.0.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNIC	37.200,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	37.200,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECÍFICA	37.200,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.000	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	30.000,00		
1.9.2.8.02.9.2.00.000	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.3.00.000	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	5.000,00		
1.9.2.8.02.9.4.00.000	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.9.00.000	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	200,00		





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>			
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	303.300,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	303.300,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	303.300,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	216.300,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	216.300,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.001	Receitas Eventuais	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.002	Receita de Cemitério	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.003	Receita de Aluguel Área Camping das Águas Claras	1.000,00		
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	61.300,00		
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	110.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.008	Receita do Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR	30.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.000	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	80.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00		
1.9.9.0.99.1.9.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	2.000,00		
2.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			112.000,00
2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00	
2.2.1.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00		
2.2.1.300.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00		
2.2.1.300.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00		
2.2.1.300.1.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00		
2.2.2.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00		
2.2.2.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
2.3.0.0.0.7.0.0.0.0.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	60.000,00	60.000,00	
2.3.0.0.0.7.1.0.0.0.0.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	60.000,00		
2.3.0.0.0.7.1.1.0.0.0.0.00.0000	Amortização de Financiamentos - Principal	60.000,00		
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.000,00	12.000,00	
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00		
2.4.1.8.0.3.0.0.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DA	12.000,00		
2.4.1.8.0.3.1.0.0.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00		
2.4.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	12.000,00		
2.4.1.8.0.3.1.1.0.1.0.0.00.0000	Transferências do Bloco Investimento	12.000,00		
				99.000.000,00

**Resumo da Unidade Gestora:**

Receitas Correntes	107.598.000,00
(-) Receitas Dedutoras	-8.710.000,00
Receitas de Capital	112.000,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	0,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
<b>Receita Total</b>	<b>99.000.000,00</b>

Receitas Correntes	99.000.000,00
(-) Receitas Dedutoras	107.598.000,00
Receitas de Capital	-8.710.000,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	112.000,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
<b>Receita Total</b>	<b>99.000.000,00</b>



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prof. 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 CORRENTE				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.551.000,00	1.551.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.415.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.327.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	88.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	136.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE			686.900,00	686.900,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		686.900,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	74.200,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	403.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	37.700,00			
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			
					<b>SubTotal</b>
					<b>2.244.900,00</b>
Unidade: 02.01.02 COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTE				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.443.308,84	1.443.308,84
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.281.308,84		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.281.308,84			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	162.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE			432.100,00	432.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		432.100,00		



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade: 02.01.02 COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL					
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	203.400,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.500,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	49.200,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00			
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SubTotal 1.878.408,84					
Unidade: 02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.114.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	44.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	240.000,00	240.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	188.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.023.600,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	102.100,00			
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



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:	02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			2.921.700,00
			SubTotal		
Unidade:	02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.382.000,00	1.382.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.213.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	141.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	30.800,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.150.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	475.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.534.326,16			
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			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.200.000,00			
				10.000,00	10.000,00
				3.350.000,00	3.350.000,00
				1.200.000,00	

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>					
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	2.150.000,00			
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	2.150.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00		600.000,00	600.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	600.000,00			
			SubTotal		13.072.126,16
Unidade: 02.04.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	334.000,00		379.000,00	379.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
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	89.100,00		89.100,00	89.100,00
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	20.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	9.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			
			SubTotal		470.100,00
Unidade: 02.05.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				



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:	02.05.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			788.000,00	788.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		718.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	705.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		70.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.100,00	129.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		129.100,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	2.100,00			
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		920.100,00
Unidade:	02.05.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.000,00	162.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		150.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	150.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00			
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			120.000,00	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>					
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade: 02.05.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
			SubTotal		282.000,00
Unidade: 02.06.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			559.000,00	559.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		512.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	489.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		47.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	47.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.800,00	55.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.800,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	9.800,00			
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		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			
			SubTotal		626.800,00
Unidade: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.085.800,00	3.085.800,00



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:</b>	<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>				
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.02 - DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.817.800,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.784.800,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	268.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	268.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.069.227,34	4.069.227,34
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.841.527,34			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.602.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	555.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			
			SubTotal		7.255.027,34
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.225.652,00	7.225.652,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.569.652,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	39.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	617.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC			17.382.138,00	17.382.138,00
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.084.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.800.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.461.510,00		
3.3.71.70	Contribuições - Transferências a Consórcios Públicos	3.461.510,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.036.628,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	151.600,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.899.328,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	623.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.365.500,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	651.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			93.102,00	93.102,00
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.887,00	11.887,00		
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.215,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	51.215,00			
			SubTotal		24.700.892,00
Unidade:	02.08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			512.000,00	512.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			476.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			36.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			501.000,00	501.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			

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>					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.90.30	Material de Consumo	88.000,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	135.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.600,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	24.400,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			
					SubTotal
					1.017.000,00
Unidade:	02.08.02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			932.659,14	932.659,14
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				833.659,14
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	823.659,14			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				99.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	99.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC			631.201,54	631.201,54
3.3.50.43	Subvenções Sociais	22.996,78			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				572.326,20
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil				
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	141.631,74			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	222.494,46			
		69.200,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.08.02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa FÍSica	30.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		35.878,56		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentári	35.878,56			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			24.205,00	24.205,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.205,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.205,00			
			SubTotal		1.588.065,68
Unidade:	02.08.03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.155.000,00	1.155.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.041.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.032.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		114.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	114.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.121.446,28	1.121.446,28
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		485.855,86		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	485.855,86			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		635.590,42		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	300.512,35			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	85.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.878,07			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	70.200,00			
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			



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: 02.08.03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
SubTotal					2.284.446,28
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			100.000,00	100.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00			
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			
SubTotal					110.000,00
Unidade: 02.08.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	6.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
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			
SubTotal					6.000,00
Unidade: 02.08.06 CONSELHO TUTELAR					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.000,00	149.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			2.000,00	
SubTotal					6.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.08.06	CONSELHO TUTELAR			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.700,00	36.700,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.700,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	24.700,00			
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		186.700,00
Unidade:	02.08.07	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.000,00	85.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		9.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00	8.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	1.000,00			
			SubTotal		93.000,00
Unidade:	02.09.01	FUNDEB			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.888.000,00	16.888.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.09.01 FUNDEB				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.197.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.093.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	384.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	720.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	1.691.000,00			
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 LUC		90.000,00		1.712.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.415.700,00	1.622.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	206.300,00			
					18.600.000,00
			SubTotal		
Unidade:	02.09.02 ENSINO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.493.000,00	5.493.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.915.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.852.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	63.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		578.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		60.000,00	4.996.500,00	4.996.500,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	822.000,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.498.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	617.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.09.02	ENSINO			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	348.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	681.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		950.000,00		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentári	950.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
			SubTotal		10.589.500,00
Unidade:	02.09.03	ENSINO - LIVRE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.841.933,70	4.841.933,70
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		94.760,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	94.760,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.747.173,70	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	916.801,70			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.827.372,00			
			SubTotal		4.841.933,70
Unidade:	02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			393.000,00	393.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		349.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	328.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			44.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	44.000,00			





Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.500,00	325.500,00	325.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	46.800,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	37.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			
			<b>SubTotal</b>		<b>720.500,00</b>
Unidade:	02.11.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			451.000,00	451.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		408.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		43.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	43.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.300,00	192.300,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.300,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	7.000,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	16.300,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.11.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			
			SubTotal		645.300,00
Unidade: 02.12.00 SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			865.000,00	865.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		802.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	766.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		63.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	63.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.047.300,00	1.047.300,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.047.300,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	273.600,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	527.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	72.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	34.000,00	34.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			
			SubTotal		1.946.300,00
			Total		97.000.800,00



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  
2019  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
--------	-----------	------------------	-------------------	---------------	-----------------

001.001	Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
---------	--	--	--	--	--

Total por Gestora				97.000.800,00	
-------------------	--	--	--	---------------	--



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  
2019  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
Total Geral					97.000.800,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Unidade: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.237.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.551.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.415.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.327.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	88.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		136.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	136.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		686.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		686.900,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	74.200,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	403.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	37.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	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>				
				2.244.900,00
<b>Unidade: 02.01.02 - COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.875.408,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.443.308,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.281.308,84	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.281.308,84		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		162.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	162.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		432.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		432.100,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	203.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.500,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	49.200,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Unidade: 02.01.02 - COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL				
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.878.408,84</b>
<b>Unidade: 02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.398.000,00	2.916.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.158.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.114.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	44.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		240.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	240.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.518.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.518.700,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	188.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.023.600,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	102.100,00		
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		
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.921.700,00</b>
<b>Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.382.000,00	9.112.126,16
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.241.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.213.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		141.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	141.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.730.126,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.195.800,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	30.800,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.150.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	475.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		5.534.326,16	
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.534.326,16		3.360.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		3.350.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.200.000,00		
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		2.150.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	2.150.000,00		600.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		600.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		600.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	600.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		13.072.126,16
<b>Unidade: 02.04.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			468.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		379.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		334.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	334.000,00		
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		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Unidade: 02.04.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.100,00	
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	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	9.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		470.100,00
Unidade: 02.05.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		788.000,00	917.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		718.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	705.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		70.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	70.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		129.100,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	2.100,00		
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		
		TOTAL DA UNIDADE		920.100,00
Unidade: 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			162.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		162.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	150.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
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			120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>282.000,00</b>				
<b>Unidade: 02.06.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			614.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		559.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		512.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	489.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		47.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	47.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.800,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	9.800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		

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>				
Unidade: 02.06.02 - DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			626.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.155.027,34
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.784.800,00	3.085.800,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.000,00	2.817.800,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	268.000,00	268.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	4.069.227,34	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.841.527,34	4.069.227,34	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.602.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	555.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	100.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	100.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>7.255.027,34</b>				
Unidade: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.607.790,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.569.652,00	7.225.652,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	39.000,00	6.608.652,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	617.000,00	617.000,00	
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	3.084.000,00	17.382.138,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>7.255.027,34</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: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.800.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.461.510,00	
3.3.71.70	Contribuições - Transferências a Consórcios Públicos	3.461.510,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.036.628,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	151.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.899.328,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	623.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.365.500,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	651.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			93.102,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		93.102,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.887,00	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.887,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.215,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	51.215,00		
		TOTAL DA UNIDADE		24.700.892,00
<b>Unidade: 02.08.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.013.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		512.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		476.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		36.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	36.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		501.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		501.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	88.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	135.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.600,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	24.400,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Unidade: 02.08.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		1.017.000,00
<b>Unidade: 02.08.02 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		932.659,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		833.659,14	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	823.659,14		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		99.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	99.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		631.201,54	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.996,78	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	22.996,78		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		572.326,20	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	141.631,74		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	105.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.494,46		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	69.200,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	30.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		35.878,56	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário	35.878,56		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.205,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		24.205,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.205,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.205,00		
		TOTAL DA UNIDADE		1.588.065,68
<b>Unidade: 02.08.03 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</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: 02.08.03 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.276.446,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.041.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.032.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	114.000,00	114.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário		1.121.446,28	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		485.855,86	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	485.855,86		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		635.590,42	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	300.512,35		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.878,07		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	70.200,00		
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		2.284.446,28
<b>Unidade: 02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
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		110.000,00

Unidade: 02.08.05 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Unidade: 02.08.05 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
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		
TOTAL DA UNIDADE				6.000,00
Unidade: 02.08.06 - CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			185.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		149.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		2.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	2.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.700,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	24.700,00		
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				186.700,00
Unidade: 02.08.07 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			93.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		9.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	9.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.08.07 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	1.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>93.000,00</b>
<b>Unidade: 02.09.01 - FUNDEB</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.600.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.888.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.197.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.093.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	384.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	720.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.691.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.712.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		90.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.622.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.415.700,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	206.300,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>18.600.000,00</b>
<b>Unidade: 02.09.02 - ENSINO</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.489.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.493.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.915.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.852.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	63.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	578.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.996.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	60.000,00		



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>				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	822.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.498.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	617.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	348.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	681.500,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário	950.000,00	950.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>10.589.500,00</b>
<b>Unidade: 02.09.03 - ENSINO - LIVRE</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.841.933,70	4.841.933,70
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		94.760,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	94.760,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	3.000,00	4.747.173,70	
3.3.90.30	Material de Consumo	916.801,70		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.827.372,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>4.841.933,70</b>
<b>Unidade: 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		393.000,00	718.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		349.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	328.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	44.000,00	44.000,00	





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>				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	46.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	37.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		720.500,00
<b>Unidade: 02.11.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			643.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		451.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		408.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	43.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.300,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	7.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	16.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Unidade: 02.11.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>				
Unidade: 02.12.00 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA				TOTAL DA UNIDADE
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			645.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		865.000,00	1.912.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		802.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	766.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	63.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário		63.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.047.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.047.300,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	273.600,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	527.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	72.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				1.946.300,00
TOTAL POR GESTORA				97.000.800,00
TOTAL GERAL				97.000.800,00



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.001</b>	<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>
1.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS
1.1.1.3.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1.1.1.3.03.1.0.00.000	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
1.1.1.3.03.4.0.00.000	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
1.1.1.8.00.0.0.00.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.1.1.8.01.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.1.1.8.01.1.0.00.000	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 - Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.9.00.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.1.8.02.0.0.00.000	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



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 ATIV/
1.1.1.8.02.3.3.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIV/
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
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.0.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.0.01.1.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
1.1.2.0.01.1.1.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
1.1.2.0.01.1.1.01.000	Taxas de Serviços Cadastrais
1.1.2.0.01.1.1.01.001	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
1.1.2.0.01.1.1.01.999	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros
1.1.2.0.01.1.2.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros
1.1.2.0.01.1.3.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa
1.1.2.0.01.1.4.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.0.01.1.4.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.2.8.00.0.0.00.000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.1.2.8.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1.1.2.8.01.0.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.1.2.8.01.1.0.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
1.1.2.8.01.1.1.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros
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
1.1.2.8.01.1.4.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.2.8.01.1.9.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS
1.1.2.8.01.9.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL
1.1.2.8.01.9.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.1.2.8.01.9.1.01.000	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
1.2.0.0.0.0.0.0.00.000	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>
1.2.4.0.0.0.0.0.00.000	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
1.2.4.0.0.1.0.00.000	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
1.2.4.0.0.1.1.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
1.2.4.0.0.1.2.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros
1.2.4.0.0.1.3.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa
1.2.4.0.0.1.4.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.2.4.0.0.1.9.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.3.0.0.0.0.0.0.00.000	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>
1.3.1.0.0.0.0.0.00.000	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD</b>
1.3.1.0.0.1.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1.3.1.0.0.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1.3.1.0.0.1.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1.3.1.0.0.1.1.1.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1.3.1.0.0.1.1.1.01.001	Rendas do Terminal Rodoviário
1.3.1.0.0.2.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS
1.3.1.0.0.2.1.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS
1.3.1.0.0.2.1.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS
1.3.1.0.0.2.1.1.01.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL
1.3.1.0.0.2.1.1.01.001	Receita Permissão de Uso do Recinto da FICCAP
1.3.1.0.0.2.1.1.01.999	Outras Receitas de Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal
1.3.2.0.0.0.0.00.000	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>
1.3.2.1.0.0.0.0.00.000	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>
1.3.2.1.0.0.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.1.0.0.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1.3.2.1.0.0.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1.3.2.1.0.0.1.1.01.001	Rem. Dep. Bancários Vinculados-GERAL
1.3.2.1.0.0.1.1.01.002	Rem. Dep. Bancários Vinculados-Convênios Estaduais - Geral
1.3.2.1.0.0.1.1.01.003	Rem. Dep. Bancários Vinculados-Convênios Federais - Geral
1.3.2.1.0.0.1.1.01.004	Rem. Dep. Bancários Vinculados- Saúde Estadual



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.3.2.1.00.1.1.01.005	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 Maquinás 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 - Circular da 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
1.7.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.7.1.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1.7.1.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
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



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
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 HÍDRICOS
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
1.7.1.8.03.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
1.7.1.8.03.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL
1.7.1.8.03.4.1.00.001	Transferências - Bloco Assistência Farmacéutica
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
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



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
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 - Prínclpa
1.7.1.8.06.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96
1.7.1.8.06.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96
1.7.1.8.06.1.1.00.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Prínclpal
1.7.1.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.8.10.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.7.1.8.10.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAI
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 CONVÊNÍOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAI
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 - Prínclpal
1.7.2.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA
1.7.2.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Prínclpal
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 - Prínclpal
1.7.2.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMIC
1.7.2.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - Prínclpal
1.7.2.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)
1.7.2.8.02.3.0.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 5
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 - PRINCIPAI
1.7.2.8.02.3.1.01.000	Cota-partie 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 - Prínclpal
1.7.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.8.10.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1.7.2.8.10.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAI
1.7.2.8.10.2.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAI
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





Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
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
1.7.2.8.10.9.1.01.002	Convênios da Secretaria Estadual de Agricultura
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1.7.5.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.7.5.8.01.0.0.00.000	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 - FUNDEB - Principal
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1.9.1.0.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.0.01.1.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.0.01.1.1.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL
1.9.1.0.01.1.1.01.000	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
1.9.2.0.00.0.0.00.000	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
1.9.2.8.02.9.2.00.000	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Multas e Juros
1.9.2.8.02.9.3.00.000	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dívida Ativa
1.9.2.8.02.9.4.00.000	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.9.2.8.02.9.9.00.000	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dívida Ativa - Atualização Monetária
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
1.9.9.0.99.1.1.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1.9.9.0.99.1.1.01.001	Receitas Eventuais



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.9.0.99.1.1.01.002	Receita de Cemitério
1.9.0.99.1.1.01.003	Receita de Aluguel Área Camping das Águas Claras
1.9.0.99.1.1.01.004	Receitas Sonho de Natal
1.9.0.99.1.1.01.005	Receita de Antecipação de Depósitos Judiciais
1.9.0.99.1.1.01.006	Receita do Fundo Municipal do Meio Ambiente
1.9.0.99.1.1.01.007	Receita do Fundo Municipal da Criança e Adolescente
1.9.0.99.1.1.01.008	Receita do Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR
1.9.0.99.1.2.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS
1.9.0.99.1.2.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS
1.9.0.99.1.2.01.999	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros
1.9.0.99.1.3.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa
1.9.0.99.1.3.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.9.0.99.1.4.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.9.0.99.1.9.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária
2.0.0.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL
2.2.0.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.00.00.000	ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.3.00.00.00.000	ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.00.1.0.00.000	ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
2.2.2.0.00.00.00.000	ALIENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.0.00.1.0.00.000	ALIENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.0.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal
2.3.0.0.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
2.3.0.0.07.0.00.000	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
2.4.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.8.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2.4.1.8.03.00.00.00.000	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
2.4.1.8.03.1.1.01.000	Transferências do Bloco Investimento



Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
<b>001.001</b>	<b>Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</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
3.1.90.13	Obrigações Patronais
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
3.3.50.43	Subvenções Sociais
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.70	Contribuições - Transferências a Consórcios Públicos
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
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
3.3.90.46	Auxílio Alimentação
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



Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público
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

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>001.001 - 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	2.064.800,00	0,00	0,00	2.064.800,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	2.064.800,00	0,00	0,00	2.064.800,00
04.122.0001- . .	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	2.064.800,00	0,00	0,00	2.064.800,00
04.122.0001-2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	1.353.900,00	0,00	0,00	1.353.900,00
04.122.0001-2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	440.900,00	0,00	0,00	440.900,00
08. . .	Assistência Social	0,00	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00
08.244. . .	Assistência Comunitária	0,00	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00
08.244.0002- . .	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00
08.244.0002-2.005	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	0,00	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00
	Total da Unidade	0,00	2.244.900,00	0,00	0,00	2.244.900,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.01.02 COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL</b>					
06. . .	Segurança Pública	0,00	1.878.408,84	0,00	0,00	1.878.408,84
06.181. . .	Policimento	0,00	1.471.708,84	0,00	0,00	1.471.708,84
06.181.0003- . .	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	1.471.708,84	0,00	0,00	1.471.708,84
06.181.0003-2.006	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	1.471.708,84	0,00	0,00	1.471.708,84
06.182. . .	Defesa Civil	0,00	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00
06.182.0003- . .	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00
06.182.0003-2.007	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00
06.452. . .	Serviços Urbanos	0,00	241.100,00	0,00	0,00	241.100,00
06.452.0003- . .	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	241.100,00	0,00	0,00	241.100,00
06.452.0003-2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO	0,00	241.100,00	0,00	0,00	241.100,00
	Total da Unidade	0,00	1.878.408,84	0,00	0,00	1.878.408,84
<b>Unidade:</b>	<b>02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
04. . .	Administração	0,00	2.921.700,00	0,00	0,00	2.921.700,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	2.921.700,00	0,00	0,00	2.921.700,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04.122.0001-	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	2.921.700,00	0,00	0,00	2.921.700,00
04.122.0001-2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.921.700,00	0,00	0,00	2.921.700,00
	Total da Unidade	0,00	2.921.700,00	0,00	0,00	2.921.700,00
Unidade:	02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
04. . . - .	Administração	0,00	1.962.800,00	0,00	0,00	1.962.800,00
04.123. . .	Administração Financeira	0,00	1.962.800,00	0,00	0,00	1.962.800,00
04.123.0001-	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	1.962.800,00	0,00	0,00	1.962.800,00
04.123.0001-2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.962.800,00	0,00	0,00	1.962.800,00
28. . . - .	Encargos Especiais	0,00	0,00	10.509.326,16	0,00	10.509.326,16
28.846. . .	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	10.509.326,16	0,00	10.509.326,16
28.846.0012-	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.509.326,16	0,00	10.509.326,16
28.846.0012-0.001	GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.509.326,16	0,00	10.509.326,16
99. . . - .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99.999. . .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99.999.9999-	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99.999.9999-0.002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.962.800,00	10.509.326,16	600.000,00	13.072.126,16
Unidade:	02.04.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA					
04. . . - .	Administração	0,00	470.100,00	0,00	0,00	470.100,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	470.100,00	0,00	0,00	470.100,00
04.122.0001-	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	470.100,00	0,00	0,00	470.100,00
04.122.0001-2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	0,00	470.100,00	0,00	0,00	470.100,00
	Total da Unidade	0,00	470.100,00	0,00	0,00	470.100,00
Unidade:	02.05.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
20. . . - .	Agricultura	0,00	920.100,00	0,00	0,00	920.100,00
20.606. . .	Extensão Rural	0,00	920.100,00	0,00	0,00	920.100,00

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>001.001 - 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	920.100,00	0,00	0,00	920.100,00
20.606.0004-2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	920.100,00	0,00	0,00	920.100,00
	Total da Unidade	0,00	920.100,00	0,00	0,00	920.100,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.05.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>					
18. . . .	Gestão Ambiental	100.000,00	182.000,00	0,00	0,00	282.000,00
18.541. . .	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	182.000,00	0,00	0,00	282.000,00
18.541.0004-.	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	100.000,00	182.000,00	0,00	0,00	282.000,00
18.541.0004-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.0004-2.013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
	Total da Unidade	100.000,00	182.000,00	0,00	0,00	282.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
15. . . .	Urbanismo	10.000,00	616.800,00	0,00	0,00	626.800,00
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
15.451.0005-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452. . .	Serviços Urbanos	0,00	616.800,00	0,00	0,00	616.800,00
15.452.0005-.	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	616.800,00	0,00	0,00	616.800,00
15.452.0005-2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	616.800,00	0,00	0,00	616.800,00
	Total da Unidade	10.000,00	616.800,00	0,00	0,00	626.800,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.02 DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>					
15. . . .	Urbanismo	30.000,00	7.225.027,34	0,00	0,00	7.255.027,34
15.451. . .	Infra Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0005-.	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0005-1.003	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452. . .	Serviços Urbanos	0,00	7.225.027,34	0,00	0,00	7.225.027,34
15.452.0005-.	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	7.225.027,34	0,00	0,00	7.225.027,34



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>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.02 DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>					
15.452.0005-2.015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.974.027,34	0,00	0,00	5.974.027,34
15.452.0005-2.016	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
15.452.0005-2.017	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Total da Unidade	30.000,00	7.225.027,34	0,00	0,00	7.255.027,34
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
10. . . . .	Saúde	30.000,00	24.670.892,00	0,00	0,00	24.700.892,00
10.122. . . . .	Administração Geral	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.122.0006- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.122.0006-2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301. . . . .	Atenção Básica	30.000,00	7.985.267,00	0,00	0,00	8.015.267,00
10.301.0006- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	7.985.267,00	0,00	0,00	8.015.267,00
10.301.0006-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0006-2.018	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.985.267,00	0,00	0,00	7.985.267,00
10.302. . . . .	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.174.097,00	0,00	0,00	14.174.097,00
10.302.0006- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.174.097,00	0,00	0,00	14.174.097,00
10.302.0006-2.019	MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.776.700,00	0,00	0,00	3.776.700,00
10.302.0006-2.020	TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA	0,00	5.513.397,00	0,00	0,00	5.513.397,00
10.302.0006-2.021	TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA	0,00	4.884.000,00	0,00	0,00	4.884.000,00
10.303. . . . .	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00
10.303.0006- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00
10.303.0006-2.022	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00
10.304. . . . .	Vigilância Sanitária	0,00	393.200,00	0,00	0,00	393.200,00
10.304.0006- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	393.200,00	0,00	0,00	393.200,00
10.304.0006-2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	0,00	393.200,00	0,00	0,00	393.200,00
10.305. . . . .	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.452.328,00	0,00	0,00	1.452.328,00
10.305.0006- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.452.328,00	0,00	0,00	1.452.328,00



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>001.001 - 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>					
10.305.0006-2.024	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.452.328,00	0,00	0,00	1.452.328,00
	Total da Unidade	30.000,00	24.670.892,00	0,00	0,00	24.700.892,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
08. . . . .	Assistência Social	0,00	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00
08.244. . . . .	Assistência Comunitária	0,00	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00
08.244.0007-. . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00
08.244.0007-2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	690.300,00	0,00	0,00	690.300,00
08.244.0007-2.032	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	0,00	326.700,00	0,00	0,00	326.700,00
	Total da Unidade	0,00	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
08. . . . .	Assistência Social	0,00	1.588.065,68	0,00	0,00	1.588.065,68
08.241. . . . .	Assistência ao Idoso	0,00	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00
08.241.0007-. . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00
08.241.0007-2.048	MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV	0,00	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00
08.243. . . . .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	458.187,12	0,00	0,00	458.187,12
08.243.0007-. . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	458.187,12	0,00	0,00	458.187,12
08.243.0007-2.031	MANUTENÇÃO DO RENAS CER	0,00	458.187,12	0,00	0,00	458.187,12
08.244. . . . .	Assistência Comunitária	0,00	1.084.678,56	0,00	0,00	1.084.678,56
08.244.0007-. . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.084.678,56	0,00	0,00	1.084.678,56
08.244.0007-2.026	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	1.084.678,56	0,00	0,00	1.084.678,56
	Total da Unidade	0,00	1.588.065,68	0,00	0,00	1.588.065,68
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>					
08. . . . .	Assistência Social	0,00	2.284.446,28	0,00	0,00	2.284.446,28
08.241. . . . .	Assistência ao Idoso	0,00	405.310,26	0,00	0,00	405.310,26
08.241.0007-. . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	405.310,26	0,00	0,00	405.310,26
08.241.0007-2.028	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	0,00	345.396,78	0,00	0,00	345.396,78

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>001.001 - 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 E ALTA COMPLEXIDADE</b>					
08.241.0007-2.050	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	0,00	59.913,48	0,00	0,00	59.913,48
08.242. - -	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	259.634,38	0,00	0,00	259.634,38
08.242.0007- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	259.634,38	0,00	0,00	259.634,38
08.242.0007-2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	259.634,38	0,00	0,00	259.634,38
08.243. - -	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	804.696,86	0,00	0,00	804.696,86
08.243.0007- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	804.696,86	0,00	0,00	804.696,86
08.243.0007-2.030	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	804.696,86	0,00	0,00	804.696,86
08.244. - -	Assistência Comunitária	0,00	814.804,78	0,00	0,00	814.804,78
08.244.0007- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	814.804,78	0,00	0,00	814.804,78
08.244.0007-2.027	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	804.108,00	0,00	0,00	804.108,00
08.244.0007-2.049	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS	0,00	10.696,78	0,00	0,00	10.696,78
	Total da Unidade	0,00	2.284.446,28	0,00	0,00	2.284.446,28
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
08. - -	Assistência Social	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.243. - -	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.243.0007- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.243.0007-2.033	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Total da Unidade	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>					
08. - -	Assistência Social	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.241. - -	Assistência ao Idoso	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.241.0007- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.241.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total da Unidade	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.06 CONSELHO TUTELAR</b>					
08. - -	Assistência Social	0,00	186.700,00	0,00	0,00	186.700,00



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>02.08.06 CONSELHO TUTELAR</b>					
08.243. - -	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	186.700,00	0,00	0,00	186.700,00
08.243.0007- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	186.700,00	0,00	0,00	186.700,00
08.243.0007-2.035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	186.700,00	0,00	0,00	186.700,00
	Total da Unidade	0,00	186.700,00	0,00	0,00	186.700,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.07 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					
08. - -	Assistência Social	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
08.244. - -	Assistência Comunitária	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
08.244.0007- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
08.244.0007-2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
	Total da Unidade	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.09.01 FUNDEB</b>					
12. - -	Educação	0,00	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00
12.361. - -	Ensino Fundamental	0,00	12.501.300,00	0,00	0,00	12.501.300,00
12.361.0008- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	12.501.300,00	0,00	0,00	12.501.300,00
12.361.0008-2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.501.300,00	0,00	0,00	12.501.300,00
12.365. - -	Ensino Infantil	0,00	6.098.700,00	0,00	0,00	6.098.700,00
12.365.0008- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.098.700,00	0,00	0,00	6.098.700,00
12.365.0008-2.038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	0,00	3.048.600,00	0,00	0,00	3.048.600,00
12.365.0008-2.039	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	3.050.100,00	0,00	0,00	3.050.100,00
	Total da Unidade	0,00	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.09.02 ENSINO</b>					
12. - -	Educação	50.000,00	10.539.500,00	0,00	0,00	10.589.500,00
12.122. - -	Administração Geral	0,00	1.206.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00
12.122.0008- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.206.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00
12.122.0008-2.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.206.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00
12.361. - -	Ensino Fundamental	30.000,00	3.523.000,00	0,00	0,00	3.553.000,00

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>02.09.02 ENSINO</b>					
12.361.0008-	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.000,00	3.523.000,00	0,00	0,00	3.553.000,00
12.361.0008-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0008-2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.523.000,00	0,00	0,00	3.523.000,00
12.365. -	Ensino Infantil	20.000,00	5.810.500,00	0,00	0,00	5.830.500,00
12.365.0008-	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00	5.810.500,00	0,00	0,00	5.830.500,00
12.365.0008-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0008-2.038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	0,00	940.200,00	0,00	0,00	940.200,00
12.365.0008-2.039	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	4.870.300,00	0,00	0,00	4.870.300,00
	Total da Unidade	50.000,00	10.539.500,00	0,00	0,00	10.589.500,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.09.03 ENSINO - LIVRE</b>					
12. -	Educação	0,00	4.841.933,70	0,00	0,00	4.841.933,70
12.306. -	Alimentação e Nutrição	0,00	4.516.801,70	0,00	0,00	4.516.801,70
12.306.0008-	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.516.801,70	0,00	0,00	4.516.801,70
12.306.0008-2.042	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.516.801,70	0,00	0,00	4.516.801,70
12.362. -	Ensino Médio	0,00	227.372,00	0,00	0,00	227.372,00
12.362.0008-	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	227.372,00	0,00	0,00	227.372,00
12.362.0008-2.040	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	227.372,00	0,00	0,00	227.372,00
12.364. -	Ensino Superior	0,00	97.760,00	0,00	0,00	97.760,00
12.364.0008-	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	97.760,00	0,00	0,00	97.760,00
12.364.0008-2.041	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	97.760,00	0,00	0,00	97.760,00
	Total da Unidade	0,00	4.841.933,70	0,00	0,00	4.841.933,70
<b>Unidade:</b>	<b>02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
13. -	Cultura	0,00	720.500,00	0,00	0,00	720.500,00
13.392. -	Difusão Cultural	0,00	720.500,00	0,00	0,00	720.500,00
13.392.0009-	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	720.500,00	0,00	0,00	720.500,00
13.392.0009-2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	720.500,00	0,00	0,00	720.500,00



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>001.001 - 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>					
	Total da Unidade	0,00	720.500,00	0,00	0,00	720.500,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>					
27. . . .	Desporto e Lazer	0,00	645.300,00	0,00	0,00	645.300,00
27.812. . .	Desporto Comunitário	0,00	645.300,00	0,00	0,00	645.300,00
27.812.0010- . .	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	0,00	645.300,00	0,00	0,00	645.300,00
27.812.0010-2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	645.300,00	0,00	0,00	645.300,00
	Total da Unidade	0,00	645.300,00	0,00	0,00	645.300,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.12.00 SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA</b>					
23. . . .	Comércio e Serviços	30.000,00	1.916.300,00	0,00	0,00	1.946.300,00
23.695. . .	Turismo	30.000,00	1.916.300,00	0,00	0,00	1.946.300,00
23.695.0011- . .	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA	30.000,00	1.916.300,00	0,00	0,00	1.946.300,00
23.695.0011-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
23.695.0011-2.003	MANUTENÇÃO DA FICCAP	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
23.695.0011-2.046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00
23.695.0011-2.047	MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL	0,00	1.177.500,00	0,00	0,00	1.177.500,00
23.695.0011-2.051	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade	30.000,00	1.916.300,00	0,00	0,00	1.946.300,00
	Total do Órgão	250.000,00	85.641.473,84	10.509.326,16	0,00	96.400.800,00
	<b>Total Geral</b>	<b>250.000,00</b>	<b>85.641.473,84</b>	<b>10.509.326,16</b>	<b>600.000,00</b>	<b>97.000.800,00</b>

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

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	7.419.400,00	0,00	0,00	0,00	7.419.400,00
04.122	Administração Geral	0,00	5.456.600,00	0,00	0,00	0,00	5.456.600,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	5.456.600,00	0,00	0,00	0,00	5.456.600,00
04.122.0001-2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	1.353.900,00	0,00	0,00	0,00	1.353.900,00
04.122.0001-2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	440.900,00	0,00	0,00	0,00	440.900,00
04.122.0001-2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.921.700,00	0,00	0,00	0,00	2.921.700,00
04.122.0001-2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	0,00	470.100,00	0,00	0,00	0,00	470.100,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.962.800,00	0,00	0,00	0,00	1.962.800,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	1.962.800,00	0,00	0,00	0,00	1.962.800,00
04.123.0001-2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.962.800,00	0,00	0,00	0,00	1.962.800,00
06	Segurança Pública	0,00	1.878.408,84	0,00	0,00	0,00	1.878.408,84
06.181	Policimento	0,00	1.471.708,84	0,00	0,00	0,00	1.471.708,84
06.181.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	1.471.708,84	0,00	0,00	0,00	1.471.708,84
06.181.0003-2.006	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	1.471.708,84	0,00	0,00	0,00	1.471.708,84
06.182	Defesa Civil	0,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00
06.182.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00
06.182.0003-2.007	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00
06.452	Serviços Urbanos	0,00	241.100,00	0,00	0,00	0,00	241.100,00
06.452.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	241.100,00	0,00	0,00	0,00	241.100,00
06.452.0003-2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	241.100,00	0,00	0,00	0,00	241.100,00
08	Assistência Social	0,00	241.100,00	0,00	0,00	0,00	241.100,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	5.465.311,96	0,00	0,00	0,00	5.465.311,96
08.241.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	456.510,26	0,00	0,00	0,00	456.510,26
08.241.0007-2.028	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	0,00	456.510,26	0,00	0,00	0,00	456.510,26
08.241.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	0,00	345.396,78	0,00	0,00	0,00	345.396,78
08.241.0007-2.048	MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.241.0007-2.050	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	59.913,48	0,00	0,00	0,00	59.913,48
08.242.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	259.634,38	0,00	0,00	0,00	259.634,38
08.242.0007-2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	259.634,38	0,00	0,00	0,00	259.634,38
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.559.583,98	0,00	0,00	0,00	1.559.583,98
08.243.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.559.583,98	0,00	0,00	0,00	1.559.583,98
08.243.0007-2.030	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE	0,00	804.696,86	0,00	0,00	0,00	804.696,86
08.243.0007-2.031	MANUTENÇÃO DO RENASCER	0,00	458.187,12	0,00	0,00	0,00	458.187,12
08.243.0007-2.033	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
08.243.0007-2.035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	186.700,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	3.189.583,34	0,00	0,00	0,00	3.189.583,34
08.244.0002	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00
08.244.0002-2.005	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	0,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00
08.244.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.009.483,34	0,00	0,00	0,00	3.009.483,34



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>							
08.244.0007-2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	690.300,00	0,00	0,00	0,00	690.300,00
08.244.0007-2.026	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	1.084.678,56	0,00	0,00	0,00	1.084.678,56
08.244.0007-2.027	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	804.108,00	0,00	0,00	0,00	804.108,00
08.244.0007-2.032	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	0,00	326.700,00	0,00	0,00	0,00	326.700,00
08.244.0007-2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
08.244.0007-2.049	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS	0,00	10.696,78	0,00	0,00	0,00	10.696,78
10	Saúde	30.000,00	24.670.892,00	0,00	0,00	0,00	24.700.892,00
	Administração Geral	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.122	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.122.0006-2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301	Atenção Básica	30.000,00	7.985.267,00	0,00	0,00	0,00	8.015.267,00
10.301.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	7.985.267,00	0,00	0,00	0,00	8.015.267,00
10.301.0006-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006-2.018	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	7.985.267,00	0,00	0,00	0,00	8.015.267,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.985.267,00	0,00	0,00	0,00	7.985.267,00
10.302.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.174.097,00	0,00	0,00	0,00	14.174.097,00
10.302.0006-2.019	MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	14.174.097,00	0,00	0,00	0,00	14.174.097,00
10.302.0006-2.020	TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA	0,00	3.776.700,00	0,00	0,00	0,00	3.776.700,00
10.302.0006-2.021	TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA	0,00	5.513.397,00	0,00	0,00	0,00	5.513.397,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	4.884.000,00	0,00	0,00	0,00	4.884.000,00
10.303.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
10.303.0006-2.022	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	393.200,00	0,00	0,00	0,00	393.200,00
10.304.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	393.200,00	0,00	0,00	0,00	393.200,00
10.304.0006-2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	0,00	393.200,00	0,00	0,00	0,00	393.200,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.452.328,00	0,00	0,00	0,00	1.452.328,00
10.305.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.452.328,00	0,00	0,00	0,00	1.452.328,00
10.305.0006-2.024	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.452.328,00	0,00	0,00	0,00	1.452.328,00
12	Educação	50.000,00	33.981.433,70	0,00	0,00	0,00	34.031.433,70
	Administração Geral	0,00	1.206.000,00	0,00	0,00	0,00	1.206.000,00
12.122	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.206.000,00	0,00	0,00	0,00	1.206.000,00
12.122.0008-2.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.206.000,00	0,00	0,00	0,00	1.206.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.516.801,70	0,00	0,00	0,00	4.516.801,70
12.306.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.516.801,70	0,00	0,00	0,00	4.516.801,70
12.306.0008-2.042	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.516.801,70	0,00	0,00	0,00	4.516.801,70
12.361	Ensino Fundamental	30.000,00	16.024.300,00	0,00	0,00	0,00	16.054.300,00
12.361.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.000,00	16.024.300,00	0,00	0,00	0,00	16.054.300,00
12.361.0008-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008-2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	16.024.300,00	0,00	0,00	0,00	16.024.300,00
12.362	Ensino Médio	0,00	227.372,00	0,00	0,00	0,00	227.372,00
12.362.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	227.372,00	0,00	0,00	0,00	227.372,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
12.362.0008-2.040	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	227.372,00	0,00	227.372,00
12.364	Ensino Superior	0,00	97.760,00	0,00	97.760,00
12.364.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	97.760,00	0,00	97.760,00
12.364.0008-2.041	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	97.760,00	0,00	97.760,00
12.365	Ensino Infantil	20.000,00	11.909.200,00	0,00	11.929.200,00
12.365.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00	11.909.200,00	0,00	11.929.200,00
12.365.0008-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0008-2.038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	0,00	3.988.800,00	0,00	3.988.800,00
12.365.0008-2.039	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	7.920.400,00	0,00	7.920.400,00
13	Cultura	0,00	720.500,00	0,00	720.500,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	720.500,00	0,00	720.500,00
13.392.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	720.500,00	0,00	720.500,00
13.392.0009-2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	720.500,00	0,00	720.500,00
15	Urbanismo	40.000,00	7.841.827,34	0,00	7.881.827,34
15.451	Infra Estrutura Urbana	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0005	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0005-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0005-1.003	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	7.841.827,34	0,00	7.841.827,34
15.452.0005	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	7.841.827,34	0,00	7.841.827,34
15.452.0005-2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	616.800,00	0,00	616.800,00
15.452.0005-2.015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.974.027,34	0,00	5.974.027,34
15.452.0005-2.016	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
15.452.0005-2.017	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	182.000,00	0,00	282.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	182.000,00	0,00	282.000,00
18.541.0004	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	100.000,00	182.000,00	0,00	282.000,00
18.541.0004-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.0004-2.013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
20	Agricultura	0,00	920.100,00	0,00	920.100,00
20.606	Extensão Rural	0,00	920.100,00	0,00	920.100,00
20.606.0004	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	920.100,00	0,00	920.100,00
20.606.0004-2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	920.100,00	0,00	920.100,00
23	Comércio e Serviços	30.000,00	1.916.300,00	0,00	1.946.300,00
23.695	Turismo	30.000,00	1.916.300,00	0,00	1.946.300,00
23.695.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	30.000,00	1.916.300,00	0,00	1.946.300,00
23.695.0011-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23.695.0011-2.003	MANUTENÇÃO DA FICCAP	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
23.695.0011-2.046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	548.800,00	0,00	548.800,00
23.695.0011-2.047	MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL	0,00	1.177.500,00	0,00	1.177.500,00
23.695.0011-2.051	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00





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	Desporto e Lazer	0,00	645.300,00	0,00	0,00	0,00	645.300,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	645.300,00	0,00	0,00	0,00	645.300,00
27.812.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	0,00	645.300,00	0,00	0,00	0,00	645.300,00
27.812.0010-2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	645.300,00	0,00	0,00	0,00	645.300,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	10.509.326,16	0,00	0,00	10.509.326,16
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	10.509.326,16	0,00	0,00	10.509.326,16
28.846.0012	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.509.326,16	0,00	0,00	10.509.326,16
28.846.0012-0.001	GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.509.326,16	0,00	0,00	10.509.326,16
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
99.999.9999-0.002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Total por Gestora		250.000,00	85.641.473,84	10.509.326,16	600.000,00	0,00	97.000.800,00
<b>Total</b>		<b>250.000,00</b>	<b>85.641.473,84</b>	<b>10.509.326,16</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000.800,00</b>



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
04.000.0000	Administração	7.419.400,00	0,00	7.419.400,00
04.122.0000	Administração Geral	5.456.600,00	0,00	5.456.600,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	5.456.600,00	0,00	5.456.600,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.962.800,00	0,00	1.962.800,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	1.962.800,00	0,00	1.962.800,00
06.000.0000	Segurança Pública	1.878.408,84	0,00	1.878.408,84
06.181.0000	Policimento	1.471.708,84	0,00	1.471.708,84
06.181.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	1.471.708,84	0,00	1.471.708,84
06.182.0000	Defesa Civil	165.600,00	0,00	165.600,00
06.182.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	165.600,00	0,00	165.600,00
06.452.0000	Serviços Urbanos	241.100,00	0,00	241.100,00
06.452.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	241.100,00	0,00	241.100,00
08.000.0000	Assistência Social	4.450.508,00	1.014.803,96	5.465.311,96
08.241.0000	Assistência ao Idoso	341.400,00	115.110,26	456.510,26
08.241.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	341.400,00	115.110,26	456.510,26
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	81.000,00	178.634,38	259.634,38
08.242.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.000,00	178.634,38	259.634,38
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.338.900,00	220.683,98	1.559.583,98
08.243.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.338.900,00	220.683,98	1.559.583,98
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.689.208,00	500.375,34	3.189.583,34
08.244.0002	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	180.100,00	0,00	180.100,00
08.244.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.509.108,00	500.375,34	3.009.483,34
10.000.0000	Saúde	14.302.397,00	10.398.495,00	24.700.892,00
10.122.0000	Administração Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	4.704.900,00	3.310.367,00	8.015.267,00
10.301.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.704.900,00	3.310.367,00	8.015.267,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.789.097,00	6.385.000,00	14.174.097,00
10.302.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.789.097,00	6.385.000,00	14.174.097,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	472.000,00	174.000,00	646.000,00
10.303.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	472.000,00	174.000,00	646.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	374.100,00	19.100,00	393.200,00



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	374.100,00	19.100,00	393.200,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	942.300,00	510.028,00	1.452.328,00
10.305.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	942.300,00	510.028,00	1.452.328,00
12.000.0000	Educação	11.394.260,00	22.637.173,70	34.031.433,70
12.122.0000	Administração Geral	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00
12.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	1.010.000,00	3.506.801,70	4.516.801,70
12.306.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.010.000,00	3.506.801,70	4.516.801,70
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.470.000,00	12.584.300,00	16.054.300,00
12.361.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.470.000,00	12.584.300,00	16.054.300,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	227.372,00	227.372,00
12.362.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	227.372,00	227.372,00
12.364.0000	Ensino Superior	97.760,00	0,00	97.760,00
12.364.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	97.760,00	0,00	97.760,00
12.365.0000	Ensino Infantil	5.610.500,00	6.318.700,00	11.929.200,00
12.365.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.610.500,00	6.318.700,00	11.929.200,00
13.000.0000	Cultura	720.500,00	0,00	720.500,00
13.392.0000	Difusão Cultural	720.500,00	0,00	720.500,00
13.392.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	720.500,00	0,00	720.500,00
15.000.0000	Urbanismo	7.752.300,00	129.527,34	7.881.827,34
15.451.0000	Infra Estrutura Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0005	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	7.712.300,00	129.527,34	7.841.827,34
15.452.0005	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	7.712.300,00	129.527,34	7.841.827,34
18.000.0000	Gestão Ambiental	282.000,00	0,00	282.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	282.000,00	0,00	282.000,00
18.541.0004	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO A	282.000,00	0,00	282.000,00
20.000.0000	Agricultura	900.100,00	20.000,00	920.100,00
20.606.0000	Extensão Rural	900.100,00	20.000,00	920.100,00
20.606.0004	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO A	900.100,00	20.000,00	920.100,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.946.300,00	0,00	1.946.300,00
23.695.0000	Turismo	1.946.300,00	0,00	1.946.300,00



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 INDUSTRIA/	1.946.300,00	0,00	1.946.300,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	645.300,00	0,00	645.300,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	645.300,00	0,00	645.300,00
27.812.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	645.300,00	0,00	645.300,00
28.000.0000	Encargos Especiais	10.509.326,16	0,00	10.509.326,16
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	10.509.326,16	0,00	10.509.326,16
28.846.0012	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	10.509.326,16	0,00	10.509.326,16
99.000.0000	Reserva de Contingência	600.000,00	0,00	600.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	600.000,00	0,00	600.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	0,00	600.000,00
	Total	62.800.800,00	34.200.000,00	97.000.800,00



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	7.419.400,00		7.419.400,00
Segurança Pública	1.878.408,84		1.878.408,84
Assistência Social	836.169,58	4.629.142,38	5.465.311,96
Saúde	180.100,00	24.520.792,00	24.700.892,00
Educação	34.031.433,70		34.031.433,70
Cultura	720.500,00		720.500,00
Urbanismo	7.881.827,34		7.881.827,34
Gestão Ambiental	282.000,00		282.000,00
Agricultura	920.100,00		920.100,00
Comércio e Serviços	1.946.300,00		1.946.300,00
Desporto e Lazer	645.300,00		645.300,00
Encargos Especiais	10.509.326,16		10.509.326,16
Reserva de Contingência	600.000,00		600.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>67.850.865,62</b>	<b>29.149.934,38</b>	<b>97.000.800,00</b>
<b>Total por Gestora</b>	<b>67.850.865,62</b>	<b>29.149.934,38</b>	<b>97.000.800,00</b>
<b>Total</b>	<b>67.850.865,62</b>	<b>29.149.934,38</b>	<b>97.000.800,00</b>

**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	1.749.200,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-OFSS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.274.169,75
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.030,25
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	1.749.200,00
DEFICIT CORRENTE	1.749.200,00	SUPERAVIT CORRENTE	0,00
TOTAL	1.749.200,00	TOTAL	1.749.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
		INVESTIMENTOS	250.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	250.000,00
DEFICIT CAPITAL	250.000,00	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	250.000,00	TOTAL	250.000,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DA RECEITA	0,00	TOTAL DA DESPESA	1.999.200,00

## RESUMO

DESPESAS CORRENTES	1.749.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
TOTAL	1.999.200,00

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>001.002 - 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		625.983,75	625.983,75	625.983,75
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		625.983,75		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	523.582,50			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	102.401,25			
			SubTotal		625.983,75
Unidade:	01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			648.186,00	648.186,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		564.186,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	531.300,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	32.886,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		84.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			475.030,25	475.030,25
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		419.687,98		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	53.130,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	122.325,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.346,50			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.886,48			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		55.342,27		
3.3.91.97	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	55.342,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00	250.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	220.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
			SubTotal		1.373.216,25



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.
--------	-----------	------------------	-------------------	---------------	-----------------

001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Total	1.999.200,00
-------	--------------

Total por Gestora	1.999.200,00
-------------------	--------------

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
Total Geral					1.999.200,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

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

Exercício  
2019  
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			625.983,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		625.983,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		625.983,75	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	523.582,50		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	102.401,25		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>625.983,75</b>				
<b>Unidade: 01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.123.216,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		648.186,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		564.186,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	531.300,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	32.886,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	84.000,00	84.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		475.030,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		419.687,98	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	53.130,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	122.325,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.346,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.886,48		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.3.91.97	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	55.342,27	55.342,27	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	220.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>1.373.216,25</b>				
<b>TOTAL POR GESTORA</b>				
<b>1.999.200,00</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>				
<b>1.999.200,00</b>				



Código	Descrição
001.002	Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA
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
3.1.90.13	Obrigações Patronais
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
3.3.90.00	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



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>001.002 - 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>					
01.031.0000-	Legislativa	0,00	625.983,75	0,00	0,00	625.983,75
01.031.0031-	Ação Legislativa	0,00	625.983,75	0,00	0,00	625.983,75
01.031.0040-	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	625.983,75	0,00	0,00	625.983,75
01.031.0040-2.401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	625.983,75	0,00	0,00	625.983,75
	Total da Unidade	0,00	625.983,75	0,00	0,00	625.983,75
<b>Unidade:</b>	<b>01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA</b>					
01.031.0000-	Legislativa	30.000,00	1.343.216,25	0,00	0,00	1.373.216,25
01.031.0031-	Ação Legislativa	30.000,00	1.343.216,25	0,00	0,00	1.373.216,25
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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
01.031.0042-2.403	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
01.031.0043-	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.123.216,25	0,00	0,00	1.123.216,25
01.031.0043-2.402	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	1.123.216,25	0,00	0,00	1.123.216,25
	Total da Unidade	30.000,00	1.343.216,25	0,00	0,00	1.373.216,25
	Total do Órgão	30.000,00	1.969.200,00	0,00	0,00	1.999.200,00
	<b>Total Geral</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.969.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.200,00</b>



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>							
01	Legislativa						
01.031	Ação Legislativa	30.000,00	1.969.200,00	0,00	0,00	0,00	1.999.200,00
01.031.0040	AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	1.969.200,00	0,00	0,00	0,00	1.999.200,00
01.031.0040-2.401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	625.983,75	0,00	0,00	0,00	625.983,75
01.031.0041	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	625.983,75	0,00	0,00	0,00	625.983,75
01.031.0041-1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0042	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0042-2.403	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
01.031.0043	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
01.031.0043-2.402	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	1.123.216,25	0,00	0,00	0,00	1.123.216,25
	Total por Gestora	30.000,00	1.969.200,00	0,00	0,00	0,00	1.999.200,00
	<b>Total</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.969.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.200,00</b>



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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>			
01.000.0000	Legislativa	1.999.200,00	0,00	1.999.200,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.999.200,00	0,00	1.999.200,00
01.031.0040	AÇÃO LEGISLATIVA	625.983,75	0,00	625.983,75
01.031.0041	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0042	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	220.000,00	0,00	220.000,00
01.031.0043	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.123.216,25	0,00	1.123.216,25
	<b>Total</b>	<b>1.999.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.200,00</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	1.999.200,00		1.999.200,00
Subtotal	1.999.200,00		1.999.200,00
Total por Gestora	1.999.200,00		1.999.200,00
Total	1.999.200,00		1.999.200,00



**SANTAFEPREV**

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	6.335.000,00	DESPESAS CORRENTES	17.767.000,00
CONTRIBUIÇÕES	5.183.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.832.314,02
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934.685,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	17.250.000,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	9.116.307,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.133.692,46		
SUBTOTAL	23.585.000,00	SUBTOTAL	17.767.000,00
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	5.818.000,00
TOTAL	23.585.000,00	TOTAL	23.585.000,00
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	5.748.000,00
TOTAL DA RECEITA	23.585.000,00	TOTAL DA DESPESA	23.585.000,00
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	6.335.000,00	DESPESAS CORRENTES	17.767.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	17.250.000,00		
		DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.748.000,00
TOTAL	23.585.000,00	TOTAL	23.585.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
1.0.0.0.0.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			6.335.000,00
1.2.0.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES		5.183.000,00	
1.2.1.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1.2.1.8.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS			
1.2.1.8.0.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESF			
1.2.1.8.0.1.1.00.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1.2.1.8.0.1.1.1.00.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
1.2.1.8.0.1.1.1.00.001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal			
1.2.1.8.0.1.1.1.00.002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC			
1.2.1.8.0.1.1.1.00.003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE			
1.2.1.8.0.1.1.1.00.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA			
1.2.1.8.0.1.1.1.00.005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV			
1.2.1.8.0.1.1.1.00.006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS			
1.2.1.8.0.1.1.1.00.007	Contribuição de Servidor SANTAFÉPREV - AFA			
1.2.1.8.0.1.2.00.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros			
1.2.1.8.0.1.2.00.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
1.2.1.8.0.1.2.1.00.000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal			
1.2.1.8.0.1.3.00.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
1.2.1.8.0.1.3.1.00.000	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			
1.2.1.9.99.1.1.00.000	Demais Contribuições Sociais - Principal			
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL			1.000.000,00
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			





Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
7.2.1.8.04.1.0.00.000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	2.280.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	2.280.000,00		
7.9.0.0.0.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		8.133.692,46	
7.9.9.0.0.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.133.692,46		
7.9.9.0.0.1.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	8.133.692,46		
7.9.9.0.0.1.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFS	8.133.692,46		
7.9.9.0.0.1.1.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIP.	8.133.692,46		
7.9.9.0.0.1.1.01.001	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINC	8.133.692,46		
7.9.9.0.0.1.1.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	5.534.326,16		
7.9.9.0.0.1.1.01.003	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	2.133.661,80		
7.9.9.0.0.1.1.01.004	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	337.676,25		
7.9.9.0.0.1.1.01.005	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	55.342,27		
	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	72.685,98		
				23.585.000,00
<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>				
	Receitas Correntes			6.335.000,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			17.250.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>23.585.000,00</b>
				23.585.000,00
	Receitas Correntes			6.335.000,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			17.250.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00



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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Receita Total</b>				<b>23.585.000,00</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>001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		16.200.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	11.800.000,00			
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	2.600.000,00			
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.000,00	240.000,00
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO				
3.3.20.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	240.000,00			
			SubTotal		16.440.000,00
Unidade:	04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.748.000,00	5.748.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	5.748.000,00			
			SubTotal		5.748.000,00
			Total		23.585.000,00
			Total por Gestora		23.585.000,00





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

Exercício  
2019  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
Total Geral					23.585.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 04.01.01 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.327.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		632.314,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		72.314,02	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	72.314,02		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		694.685,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		622.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	33.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	14.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	7.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	200.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		72.685,98	
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	72.685,98		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				1.397.000,00
Unidade: 04.02.01 - MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.440.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.200.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	11.800.000,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	2.600.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.800.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.000,00	



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 04.02.01 - MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL				
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		240.000,00	
3.3.20.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	240.000,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>16.440.000,00</b>
Unidade: 04.03.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.748.000,00	5.748.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.748.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	5.748.000,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>5.748.000,00</b>
	<b>TOTAL POR GESTORA</b>			<b>23.585.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>23.585.000,00</b>



## Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>	
1.0.0.00.0.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.2.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.0.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.8.00.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.2.1.8.01.0.00.000	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
1.2.1.8.01.1.1.00.007	Contribuição de Servidor SANTAFÉPREV - AFA
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
1.2.1.9.00.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.9.99.0.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.9.99.1.0.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.9.99.1.1.00.000	Demais Contribuições Sociais - Principal
1.3.0.0.00.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.00.000	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
1.9.0.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
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
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
1.9.9.0.00.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.0.03.0.00.000	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>	
1.9.9.03.1.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
1.9.9.03.1.1.00.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal
7.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.2.0.0.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS
7.2.1.0.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS
7.2.1.8.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS
7.2.1.8.03.00.00.000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFS:
7.2.1.8.03.1.0.00.000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFS:
7.2.1.8.03.1.1.00.000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFS:
7.2.1.8.03.1.1.00.001	Contribuição Patronal - Prefeitura
7.2.1.8.03.1.1.00.002	Contribuição Patronal - Prefeitura Afastamento
7.2.1.8.03.1.1.00.003	Contribuição Patronal - FUNEC
7.2.1.8.03.1.1.00.004	Contribuição Patronal - FUNEC Afastamento
7.2.1.8.03.1.1.00.005	Contribuição Patronal - SAAE
7.2.1.8.03.1.1.00.006	Contribuição Patronal - SAAE Afastamento
7.2.1.8.03.1.1.00.007	Contribuição Patronal - CÂMARA
7.2.1.8.03.1.1.00.008	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV
7.2.1.8.03.1.1.00.009	Contribuição Patronal - CÂMARA - Afastamentos
7.2.1.8.03.1.2.00.000	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS
7.2.1.8.04.00.00.000	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFS:
7.2.1.8.04.1.0.00.000	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFS:
7.2.1.8.04.1.1.00.000	CPSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS
7.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.9.0.00.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.9.0.01.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFS:
7.9.9.0.01.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFS:
7.9.9.0.01.1.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFS:
7.9.9.0.01.1.1.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFS:
7.9.9.0.01.1.1.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
7.9.9.0.01.1.1.01.002	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
7.9.9.0.01.1.1.01.003	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
7.9.9.0.01.1.1.01.004	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
7.9.9.0.01.1.1.01.005	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL



Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
001.003	- SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA
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
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar
3.1.90.11	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-Orçamentário
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO
3.3.20.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
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
3.3.90.33	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
3.3.90.46	Auxílio Alimentação
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.91	Sentenças Judiciais
3.3.90.93	Indenizações e Restituições
3.3.91.00	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



Código	Descrição
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
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



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.003 - Santa FéPrev - 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	1.327.000,00	0,00	0,00	1.397.000,00
09.122. . .	Administração Geral	70.000,00	1.327.000,00	0,00	0,00	1.397.000,00
09.122.0102-. .	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	1.327.000,00	0,00	0,00	1.327.000,00
09.122.0102-2.101	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.327.000,00	0,00	0,00	1.327.000,00
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
	Total da Unidade	70.000,00	1.327.000,00	0,00	0,00	1.397.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>					
09. . . .	Previdência Social	240.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	16.440.000,00
09.272. . .	Previdência do Regime Estatutário	240.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	16.440.000,00
09.272.0101-. .	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	240.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	16.440.000,00
09.272.0101-2.102	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	0,00	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00
09.272.0101-2.103	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
09.272.0101-2.104	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
09.272.0101-2.105	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	Total da Unidade	240.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	16.440.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
99. . . .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.748.000,00	0,00	5.748.000,00
99.997. . .	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00	5.748.000,00	0,00	5.748.000,00
99.997.0103-. .	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	5.748.000,00	0,00	5.748.000,00
99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	5.748.000,00	0,00	5.748.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	5.748.000,00	0,00	5.748.000,00
	Total do Órgão	310.000,00	17.527.000,00	5.748.000,00	0,00	23.585.000,00
	Total Geral	310.000,00	17.527.000,00	5.748.000,00	0,00	23.585.000,00





Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>						
09	Previdência Social	310.000,00	17.527.000,00	0,00	0,00	17.837.000,00
09.122	Administração Geral	70.000,00	1.327.000,00	0,00	0,00	1.397.000,00
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	1.327.000,00	0,00	0,00	1.327.000,00
09.122.0102-2.101	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.327.000,00	0,00	0,00	1.327.000,00
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
09.272	Previdência do Regime Estatutário	240.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	16.440.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	240.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	16.440.000,00
09.272.0101-2.102	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	0,00	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00
09.272.0101-2.103	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
09.272.0101-2.104	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
09.272.0101-2.105	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.748.000,00	0,00	5.748.000,00
99.997	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00	5.748.000,00	0,00	5.748.000,00
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	5.748.000,00	0,00	5.748.000,00
99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	5.748.000,00	0,00	5.748.000,00
Total por Gestora		310.000,00	17.527.000,00	5.748.000,00	0,00	23.585.000,00
<b>Total</b>		<b>310.000,00</b>	<b>17.527.000,00</b>	<b>5.748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.585.000,00</b>

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
09.000.0000	Previdência Social	17.837.000,00	0,00	17.837.000,00
09.122.0000	Administração Geral	1.397.000,00	0,00	1.397.000,00
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00
09.122.0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	16.440.000,00	0,00	16.440.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	16.440.000,00	0,00	16.440.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	5.748.000,00	0,00	5.748.000,00
99.997.0000	Reserva de Contingência para o RPPS	5.748.000,00	0,00	5.748.000,00
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	5.748.000,00	0,00	5.748.000,00
	Total	23.585.000,00	0,00	23.585.000,00



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	344.685,98	17.492.314,02	17.837.000,00
Reserva de Contingência		5.748.000,00	5.748.000,00
Subtotal	344.685,98	23.240.314,02	23.585.000,00
Total por Gestora	344.685,98	23.240.314,02	23.585.000,00
Total	344.685,98	23.240.314,02	23.585.000,00

**SAAE**

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	10.573.929,00	DESPESAS CORRENTES	9.906.412,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.681,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.352.278,00
RECEITA PATRIMONIAL	28.849,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.554.134,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.112.937,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	406.462,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	17.255,00		
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	17.255,00		
SUBTOTAL	10.591.184,00	SUBTOTAL	9.906.412,00
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	684.772,00
TOTAL	10.591.184,00	TOTAL	10.591.184,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.816,00	DESPESAS DE CAPITAL	693.588,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.816,00	INVESTIMENTOS	679.111,00
		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	14.477,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
	0,00		
SUBTOTAL	8.816,00	SUBTOTAL	693.588,00
DEFICIT CAPITAL	684.772,00	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	693.588,00	TOTAL	693.588,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DA RECEITA	10.600.000,00	TOTAL DA DESPESA	10.600.000,00
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	10.573.929,00	DESPESAS CORRENTES	9.906.412,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	17.255,00		
RECEITAS DE CAPITAL	8.816,00	DESPESAS DE CAPITAL	693.588,00
TOTAL	10.600.000,00	TOTAL	10.600.000,00





# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício  
2019  
R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>				
1.6.1.0.01.1.1.02.000	Receitas de ligações de água	40.698,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.000	Receitas de ligações de esgoto	42.054,00		
1.6.1.0.01.1.1.04.000	Receitas de serviços de água	5.500.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.05.000	Receitas de serviços de esgoto	4.410.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.06.000	Serviços de religamento de água	70.894,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	12.208,00		
1.6.3.8.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	12.208,00		
1.6.3.8.01.0.0.00.000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	12.208,00		
1.6.3.8.01.2.0.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE	12.208,00		
1.6.3.8.01.2.1.00.000	Serviços de Registro de Análise e de Controle - Principal	12.208,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	406.462,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	73.550,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	73.550,00		
1.9.2.8.01.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	31.550,00		
1.9.2.8.01.1.0.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	31.550,00		
1.9.2.8.01.1.1.00.000	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	31.550,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	42.000,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECÍFICA	42.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	42.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	332.912,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	332.912,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	332.912,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	45.848,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	114.064,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	173.000,00		
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	8.816,00		8.816,00



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Exercício  
2019  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>				
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	8.816,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	8.816,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	8.816,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			17.255,00
7.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	17.255,00		
7.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	6.526,00		
7.6.1.0.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	6.526,00		
7.6.1.0.01.1.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	6.526,00		
7.6.1.0.01.1.1.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	6.526,00		
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	3.526,00		
7.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	10.729,00		
7.6.9.0.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	10.729,00		
7.6.9.0.99.1.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	10.729,00		
7.6.9.0.99.1.1.00.000	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS	10.729,00		
<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>				<b>10.600.000,00</b>
Receitas Correntes				10.573.929,00
(-) Receitas Dedutoras				0,00
Receitas de Capital				8.816,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes				17.255,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital				0,00
<b>Receita Total</b>				<b>10.600.000,00</b>
				10.600.000,00
Receitas Correntes				10.573.929,00
(-) Receitas Dedutoras				0,00
Receitas de Capital				8.816,00





Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Exercício  
2019

R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
		Receitas Intra-orçamentárias Correntes		17.255,00
		Receitas Intra-orçamentárias de Capital		0,00
		<b>Receita Total</b>		<b>10.600.000,00</b>

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**Exercício  
**2019**  
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		154.700,00	154.700,00	154.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.700,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	1.561,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.851,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	7.805,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	8.485,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.561,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			
			<b>SubTotal</b>		<b>213.112,00</b>
Unidade:	03.02.00 PROCURADORIA GERAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.375,00	222.375,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.308,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.308,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		19.067,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	19.067,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.700,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	9.200,00			
			<b>SubTotal</b>	<b>36.383,00</b>	<b>36.383,00</b>



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Exercício  
2019  
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				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.483,00			258.758,00
			SubTotal		
Unidade:	03.03.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			831.240,00	831.240,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		776.240,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.600,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	55.640,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		55.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			656.358,00	656.358,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		656.358,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	6.228,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	192.700,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.560,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	451.200,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			48.100,00	48.100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.100,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	23.400,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.700,00			
			SubTotal		1.535.698,00
Unidade:	03.04.00 SEÇÃO DE CONTABILIDADE				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.390,00	189.390,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.595,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.940,00			





## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício  
2019  
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</b>	<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				
Unidade:	03.06.00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.200,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	385.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	46.010,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	46.010,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.429.973,75	2.429.973,75
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.885,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	588.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.050,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.832.538,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.771,00	144.771,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	74.151,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.620,00			
					SubTotal
					3.005.954,75
Unidade:	03.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.786.133,00	1.786.133,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.592.053,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.880,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	171.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	4.576,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	859.500,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	211.860,00			
				1.401.618,00	1.401.618,00



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:	03.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.682,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		443.882,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	165.418,00			443.882,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	270.710,00			
4.4.90.62	Aquisição de Produtos Para Revenda	7.754,00			
					<b>SubTotal</b>
					3.631.633,00
Unidade:	03.08.00 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo	58.850,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.122,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	428.000,00			
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	15.281,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.077,00			
					<b>SubTotal</b>
					520.330,00
Unidade:	03.09.00 ENCARGOS GERAIS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	95.337,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
					<b>SubTotal</b>
					433.013,25



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício  
2019  
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</b>	<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	03	SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
Unidade:	03.09.00	ENCARGOS GERAIS			
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	337.676,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			14.477,00	14.477,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	14.477,00			
			SubTotal		447.490,25
			Total		10.600.000,00
			Total por Gestora		10.600.000,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Exercício  
2019  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
Total Geral					10.600.000,00



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**Consolidação da Despesa - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e FiscalExercício  
2019  
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			201.112,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		154.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.700,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.700,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.412,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.561,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.561,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.851,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	7.805,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.485,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.561,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		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		213.112,00
Unidade: 03.02.00 - PROCURADORIA GERAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			258.758,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		222.375,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.308,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.308,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		19.067,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	19.067,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.383,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.383,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.700,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	9.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.483,00		
		TOTAL DA UNIDADE		258.758,00
Unidade: 03.03.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.487.598,00



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				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		831.240,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		776.240,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.600,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	55.640,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		55.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	55.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		656.358,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		656.358,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	6.228,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	192.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.560,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	451.200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.670,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		48.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.100,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	23.400,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.700,00		
TOTAL DA UNIDADE				1.535.698,00
Unidade: 03.04.00 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		189.390,00	220.396,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.595,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.940,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.655,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		19.795,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	19.795,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.006,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.006,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	4.995,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.111,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.900,00		
TOTAL DA UNIDADE				220.396,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 03.05.00 - SEÇÃO DE TESOUREARIA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			766.628,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		737.230,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		665.540,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	652.700,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.840,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	71.690,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.562,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.148,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.560,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.186,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.942,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
766.628,00				
Unidade: 03.06.00 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.861.183,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		431.210,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		385.200,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	385.200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	46.010,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.885,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	588.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.050,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.832.538,75		
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	74.151,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.620,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
144.771,00				
144.771,00				
144.771,00				



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Exercício  
2019  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>				
<b>Unidade: 03.06.00 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO</b>				
TOTAL DA UNIDADE				3.005.954,75
<b>Unidade: 03.07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.786.133,00	3.187.751,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.614.933,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.592.053,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.880,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		171.200,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	171.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.401.618,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.401.618,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	4.576,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	859.500,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	211.860,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.682,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		443.882,00	443.882,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		443.882,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		443.882,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	165.418,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	270.710,00		
4.4.90.62	Aquisição de Produtos Para Revenda	7.754,00		
TOTAL DA UNIDADE				3.631.633,00
<b>Unidade: 03.08.00 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		489.972,00	489.972,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		489.972,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	58.850,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.122,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	428.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.358,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.358,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.358,00



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício  
2019  
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>				
Unidade: 03.08.00 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.281,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.077,00		
TOTAL DA UNIDADE				520.330,00
Unidade: 03.09.00 - ENCARGOS GERAIS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		433.013,25	433.013,25
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.337,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	95.337,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		337.676,25	
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	337.676,25		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.477,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		14.477,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.477,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	14.477,00		
TOTAL DA UNIDADE				447.490,25
TOTAL POR GESTORA				10.600.000,00
TOTAL GERAL				10.600.000,00





Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>	
1.6.3.8.01.2.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE
1.6.3.8.01.2.1.00.00.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle - Principal
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.8.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.9.2.8.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.9.2.8.01.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal
1.9.2.8.02.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principa
1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.3.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.1.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS
7.6.1.0.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS
7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Receitas Tarifas de Consumo de Água Intra Orçamentária
7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Receitas Tarifas de Esgoto Intra Orçamentária
7.6.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS



Código	Descrição
001.004	- Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA
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
3.1.90.13	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-Orçamentário
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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.93	Indenizações e Restituições
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
4.4.90.62	Aquisição de Produtos Para Revenda
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA





Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Classificação da Despesa - Anexo 04

Exercício

2019

R\$

Código

Descrição

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  
2019  
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>03.01.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA</b>					
04. . . .	Administração	0,00	213.112,00	0,00	0,00	213.112,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	213.112,00	0,00	0,00	213.112,00
04.122.0111- .	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	213.112,00	0,00	0,00	213.112,00
04.122.0111-1.111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.122.0111-2.111	MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA	0,00	201.112,00	0,00	0,00	201.112,00
	Total da Unidade	0,00	213.112,00	0,00	0,00	213.112,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.02.00 PROCURADORIA GERAL</b>					
04. . . .	Administração	0,00	258.758,00	0,00	0,00	258.758,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	258.758,00	0,00	0,00	258.758,00
04.122.0112- .	PROCURADORIA GERAL	0,00	258.758,00	0,00	0,00	258.758,00
04.122.0112-2.112	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	258.758,00	0,00	0,00	258.758,00
	Total da Unidade	0,00	258.758,00	0,00	0,00	258.758,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.03.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
04. . . .	Administração	0,00	1.535.698,00	0,00	0,00	1.535.698,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	1.535.698,00	0,00	0,00	1.535.698,00
04.122.0113- .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.535.698,00	0,00	0,00	1.535.698,00
04.122.0113-1.112	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS-ADMINISTRAÇÃO	0,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00
04.122.0113-2.113	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.487.598,00	0,00	0,00	1.487.598,00
	Total da Unidade	0,00	1.535.698,00	0,00	0,00	1.535.698,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.04.00 SEÇÃO DE CONTABILIDADE</b>					
04. . . .	Administração	0,00	220.396,00	0,00	0,00	220.396,00
04.124. . .	Controle Interno	0,00	220.396,00	0,00	0,00	220.396,00
04.124.0114- .	CONTABILIDADE GERAL	0,00	220.396,00	0,00	0,00	220.396,00
04.124.0114-2.114	MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	220.396,00	0,00	0,00	220.396,00
	Total da Unidade	0,00	220.396,00	0,00	0,00	220.396,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.05.00 SEÇÃO DE TESOUREARIA</b>					
04. . . .	Administração	0,00	766.628,00	0,00	0,00	766.628,00



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>03.05.00 SEÇÃO DE TESOUREARIA</b>					
04. . . .	Administração	0,00	766.628,00	0,00	0,00	766.628,00
04.129. . .	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	766.628,00	0,00	0,00	766.628,00
04.129.0115- .	TESOURARIA	0,00	766.628,00	0,00	0,00	766.628,00
04.129.0115-2.115	MANUTENÇÃO TESOUREARIA	0,00	766.628,00	0,00	0,00	766.628,00
	Total da Unidade	0,00	766.628,00	0,00	0,00	766.628,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.06.00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO</b>					
17. . . .	Saneamento	0,00	3.005.954,75	0,00	0,00	3.005.954,75
17.512. . .	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.005.954,75	0,00	0,00	3.005.954,75
17.512.0116- .	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.005.954,75	0,00	0,00	3.005.954,75
17.512.0116-1.113	AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA	0,00	144.771,00	0,00	0,00	144.771,00
17.512.0116-2.116	MANUTENÇÃO ETA	0,00	2.861.183,75	0,00	0,00	2.861.183,75
	Total da Unidade	0,00	3.005.954,75	0,00	0,00	3.005.954,75
<b>Unidade:</b>	<b>03.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO</b>					
17. . . .	Saneamento	0,00	3.631.633,00	0,00	0,00	3.631.633,00
17.512. . .	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.631.633,00	0,00	0,00	3.631.633,00
17.512.0117- .	OBRAS E SANEAMENTO	0,00	3.631.633,00	0,00	0,00	3.631.633,00
17.512.0117-1.114	AQUISIÇ.EQUIPAM/EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM	0,00	443.882,00	0,00	0,00	443.882,00
17.512.0117-2.117	MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO	0,00	3.187.751,00	0,00	0,00	3.187.751,00
	Total da Unidade	0,00	3.631.633,00	0,00	0,00	3.631.633,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.08.00 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>					
17. . . .	Saneamento	0,00	520.330,00	0,00	0,00	520.330,00
17.512. . .	Saneamento Básico Urbano	0,00	520.330,00	0,00	0,00	520.330,00
17.512.0118- .	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	520.330,00	0,00	0,00	520.330,00
17.512.0118-1.115	AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUÇ.OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	0,00	30.358,00	0,00	0,00	30.358,00
17.512.0118-2.118	MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	489.972,00	0,00	0,00	489.972,00
	Total da Unidade	0,00	520.330,00	0,00	0,00	520.330,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.09.00 ENCARGOS GERAIS</b>					



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

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

Exercício  
**2019**  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA					
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
Unidade:	03.09.00 ENCARGOS GERAIS					
28. . . .	Encargos Especiais	0,00	447.490,25	0,00	0,00	447.490,25
28.846. . .	Outros Encargos Especiais	0,00	447.490,25	0,00	0,00	447.490,25
28.846.0119- . .	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	0,00	447.490,25	0,00	0,00	447.490,25
28.846.0119-2.119	MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS	0,00	447.490,25	0,00	0,00	447.490,25
	Total da Unidade	0,00	447.490,25	0,00	0,00	447.490,25
	Total do Órgão	0,00	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600.000,00</b>



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício  
2019  
R\$

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>							
04	Administração	0,00	2.994.592,00	0,00	0,00	0,00	2.994.592,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.007.568,00	0,00	0,00	0,00	2.007.568,00
04.122.0111	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	213.112,00	0,00	0,00	0,00	213.112,00
04.122.0111-1.111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04.122.0111-2.111	MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA	0,00	201.112,00	0,00	0,00	0,00	201.112,00
04.122.0112	PROCURADORIA GERAL	0,00	258.758,00	0,00	0,00	0,00	258.758,00
04.122.0112-2.112	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	258.758,00	0,00	0,00	0,00	258.758,00
04.122.0113	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.535.698,00	0,00	0,00	0,00	1.535.698,00
04.122.0113-1.112	AQUISIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ADMINISTRAÇÃO	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
04.122.0113-2.113	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.487.598,00	0,00	0,00	0,00	1.487.598,00
04.124	Controle Interno	0,00	220.396,00	0,00	0,00	0,00	220.396,00
04.124.0114	CONTABILIDADE GERAL	0,00	220.396,00	0,00	0,00	0,00	220.396,00
04.124.0114-2.114	MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	220.396,00	0,00	0,00	0,00	220.396,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	766.628,00	0,00	0,00	0,00	766.628,00
04.129.0115	TESOURARIA	0,00	766.628,00	0,00	0,00	0,00	766.628,00
04.129.0115-2.115	MANUTENÇÃO TESOURARIA	0,00	766.628,00	0,00	0,00	0,00	766.628,00
17	Saneamento	0,00	7.157.917,75	0,00	0,00	0,00	7.157.917,75
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	7.157.917,75	0,00	0,00	0,00	7.157.917,75
17.512.0116	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.005.954,75	0,00	0,00	0,00	3.005.954,75
17.512.0116-1.113	AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA	0,00	144.771,00	0,00	0,00	0,00	144.771,00
17.512.0116-2.116	MANUTENÇÃO ETA	0,00	2.861.183,75	0,00	0,00	0,00	2.861.183,75
17.512.0117	OBRAS E SANEAMENTO	0,00	3.631.633,00	0,00	0,00	0,00	3.631.633,00
17.512.0117-1.114	AQUISIÇ.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM	0,00	443.882,00	0,00	0,00	0,00	443.882,00
17.512.0117-2.117	MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO	0,00	3.187.751,00	0,00	0,00	0,00	3.187.751,00
17.512.0118	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	520.330,00	0,00	0,00	0,00	520.330,00
17.512.0118-1.115	AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUÇ.OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	0,00	30.358,00	0,00	0,00	0,00	30.358,00
17.512.0118-2.118	MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	489.972,00	0,00	0,00	0,00	489.972,00
28	Encargos Especiais	0,00	447.490,25	0,00	0,00	0,00	447.490,25
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	447.490,25	0,00	0,00	0,00	447.490,25
28.846.0119	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	0,00	447.490,25	0,00	0,00	0,00	447.490,25
28.846.0119-2.119	MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS	0,00	447.490,25	0,00	0,00	0,00	447.490,25
Total por Gestora		0,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600.000,00</b>



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício  
2019  
R\$  
Orgão: 00 até 99

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>			
04.000.0000	Administração	2.994.592,00	0,00	2.994.592,00
04.122.0000	Administração Geral	2.007.568,00	0,00	2.007.568,00
04.122.0111	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	213.112,00	0,00	213.112,00
04.122.0112	PROCURADORIA GERAL	258.758,00	0,00	258.758,00
04.122.0113	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.535.698,00	0,00	1.535.698,00
04.124.0000	Controle Interno	220.396,00	0,00	220.396,00
04.124.0114	CONTABILIDADE GERAL	220.396,00	0,00	220.396,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	766.628,00	0,00	766.628,00
04.129.0115	TESOURARIA	766.628,00	0,00	766.628,00
17.000.0000	Saneamento	7.157.917,75	0,00	7.157.917,75
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	7.157.917,75	0,00	7.157.917,75
17.512.0116	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	3.005.954,75	0,00	3.005.954,75
17.512.0117	OBRAS E SANEAMENTO	3.631.633,00	0,00	3.631.633,00
17.512.0118	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	520.330,00	0,00	520.330,00
28.000.0000	Encargos Especiais	447.490,25	0,00	447.490,25
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	447.490,25	0,00	447.490,25
28.846.0119	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	447.490,25	0,00	447.490,25
	<b>Total</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600.000,00</b>



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

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

Exercício  
**2019**  
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>			
Administração	2.994.592,00		2.994.592,00
Saneamento	7.157.917,75		7.157.917,75
Encargos Especiais	447.490,25		447.490,25
Subtotal	10.600.000,00		10.600.000,00
Total por Gestora	10.600.000,00		10.600.000,00
Total	10.600.000,00		10.600.000,00

**UNIFUNEC**





RECEITA	DESPESA
RECEITAS CORRENTES	27.512.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.564.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.948.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-OFSS	0,00
SUBTOTAL	27.512.500,00
DEFICIT CORRENTE	1.682.500,00
TOTAL	29.195.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.787.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	271.500,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS	1.516.000,00
0,00	0,00
SUBTOTAL	1.787.500,00
DEFICIT CAPITAL	0,00
TOTAL	1.787.500,00
TOTAL DA RECEITA	29.300.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	29.300.000,00
RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	27.512.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.787.500,00
TOTAL	29.300.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
1.0.0.0.0.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			
1.3.0.0.0.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL		124.000,00	29.195.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1.3.1.0.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1.3.1.0.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	57.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	57.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	57.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	67.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	67.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS		27.750.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	27.750.000,00		
1.6.1.0.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	27.750.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	27.750.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	27.750.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.000	Mensalidade Cursos Profissionalizantes	570.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.000	Taxas e emolumentos cursos profissionalizantes	3.500,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.000	Inscrição Vestibular/Curso Pedagogia	3.500,00		
1.6.1.0.01.1.1.04.000	Mensalidades/Curso de Pedagogia	740.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.05.000	Taxas e Emolumentos/Curso de Pedagogia	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.06.000	Inscrição Vestibular/Curso Educação Física	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.07.000	Mensalidades/Curso de Educação Física	1.050.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.08.000	Taxas e Emolumentos/Curso de Educação Física	12.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.09.000	Inscrição Vestibular/Curso de Fisioterapia	9.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.10.000	Mensalidade/Curso de Fisioterapia	1.750.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.11.000	Taxas e Emolumentos/Curso de Fisioterapia	10.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.12.000	Inscrição Vestibular/Curso de Odontologia	17.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.13.000	Mensalidades/Curso de Odontologia	6.100.000,00		

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>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
1.6.1.0.01.1.1.14.000	Taxas e Emolumentos/Curso de Odontologia	18.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.15.000	Inscrição Vestibular/CursoADM. Empresas	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.16.000	Mensalidades/Cursos de ADM. de Empresas	1.250.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.17.000	Taxas e Emolumentos/Curso de ADM. Empresas	11.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.18.000	Inscrição Vestibular/Curso de Direito	22.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.19.000	Mensalidades/Curso de Direito	4.100.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.20.000	Taxas e Emolumentos/Curso de Direito	16.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.21.000	Mensalidades/Curso Especialização/Pós Graduação	830.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.22.000	Taxas e Emolumentos/Curso Especial e Pós Graduação	2.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.23.000	Inscrição Vestibular/Curso Enfermagem	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.24.000	Mensalidades/Curso de Enfermagem	1.340.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.25.000	Taxas e Emolumentos/Curso Enfermagem	10.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.26.000	Inscrição Vestibular/Curso de Nutrição	4.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.27.000	Mensalidades/Curso de Nutrição	980.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.28.000	Taxas e Emolumentos/Curso de Nutrição	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.29.000	Inscrição Vestibular/Curso de Psicologia	10.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.30.000	Mensalidades/Curso de Psicologia	2.118.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.31.000	Taxa e Emolumentos/Curso de Psicologia	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.32.000	Inscrição Vestibular/Ciências Biológicas	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.33.000	Mensalidades/Ciências Biológicas	340.000,00		
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	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.36.000	Mensalidade/Processamento de Dados	340.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.37.000	Taxas e Emolumentos/Proc. de Dados	7.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.38.000	Inscrição Vestibular/Engenharia Civil	11.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.39.000	Mensalidades/Engenharia Civil	4.120.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.40.000	Taxas Emolumentos/Engenharia Civil	27.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.41.000	Inscrição Vestibular/Engenharia Agronomica	9.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
1.6.1.0.01.1.1.42.000	Mensalidades/Engenharia Agronomica	1.860.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.43.000	Taxas e Emolumentos/Engenharia Agronomica	9.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.321.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	98.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	98.000,00		
1.9.2.2.06.0.0.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00		
1.9.2.2.06.1.0.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00		
1.9.2.2.06.1.1.00.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	98.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.223.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	1.223.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.223.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	31.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	52.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.037.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	103.000,00		
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			
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			



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA			
<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>				
	Receitas Correntes			29.195.000,00
	(-) 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>29.300.000,00</b>
<hr/>				
	Receitas Correntes			29.195.000,00
	(-) 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>29.300.000,00</b>



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:	05.01.01 ADMINISTRACAO SUPERIOR				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.422.000,00	3.422.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.916.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	252.000,00	3.168.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	254.000,00	254.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.701.000,00	8.701.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	101.000,00	6.567.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.565.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	211.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.042.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	503.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	100.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			2.134.000,00	
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.134.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00	120.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	105.000,00	120.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.516.000,00	1.516.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.516.000,00	1.516.000,00		
			SubTotal		13.759.000,00

Unidade: 05.02.01 ADMINISTRACAO PEDAGOGICA



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:	05.02.01 ADMINISTRACAO PEDAGOGICA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.656.000,00	1.656.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.502.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	102.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		154.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	154.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			196.000,00	196.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	44.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
			SubTotal		1.872.000,00
Unidade:	05.02.02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			356.500,00	356.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	288.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	62.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		6.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00	14.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00		



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:	05.02.02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES				
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.500,00	3.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00			
			SubTotal		374.000,00
Unidade:	05.02.03 CURSO DE PEDAGOGIA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			477.000,00	477.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		427.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	417.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		50.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	50.000,00			
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			4.000,00	4.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			
			SubTotal		501.000,00
Unidade:	05.02.04 CURSO DE EDUCACAO FISICA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				





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:	05.02.04	CURSO DE EDUCACAO FISICA			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			814.000,00	814.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		729.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	714.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		85.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	85.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	40.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	11.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			
			SubTotal		865.000,00
Unidade:	05.02.05	CURSO DE FISIOTERAPIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.529.000,00	1.529.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.372.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.347.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		157.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	157.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.000,00	186.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00			

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>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.05	CURSO DE FISIOTERAPIA			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	6.000,00			
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		1.737.000,00
Unidade:	05.02.06	CURSO DE ODONTOLOGIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.329.000,00	3.329.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.039.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.829.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	210.000,00	290.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	290.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			355.000,00	355.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	215.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00			
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		3.706.000,00
Unidade:	05.02.07	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			592.000,00	592.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00		

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>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.07	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	70.000,00	70.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	70.000,00			
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			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		618.000,00
Unidade:	05.02.08	CURSO DE DIREITO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			825.000,00	825.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	735.000,00			
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-Orçamentário	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.000,00	140.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00	
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	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	11.000,00



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>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.08	CURSO DE DIREITO			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			
			SubTotal		976.000,00
Unidade:	05.02.09	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.000,00	201.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		20.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	20.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
			SubTotal		301.000,00
Unidade:	05.02.10	CURSO DE ENFERMAGEM			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.193.000,00	1.193.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.043.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.028.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00			
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			70.000,00	70.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00			





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>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.12	CURSO DE PSICOLOGIA			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	711.000,00	746.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00	80.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00	28.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			
			SubTotal		860.000,00
Unidade:	05.02.13	CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			696.000,00	696.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		616.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		80.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00	18.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
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	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				



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:	05.02.13 CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS				
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		720.000,00
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			254.000,00	254.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		25.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	10.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
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		270.000,00
Unidade:	05.02.15 CURSO DE ENGENHARIA CIVIL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			667.000,00	667.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		632.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	587.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.000,00			



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:	05.02.15	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		35.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00	16.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00		
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	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	11.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			
				SubTotal	694.000,00
<b>05.02.16 CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA</b>					
Unidade:	05.02.16	CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			257.000,00	257.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00			
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			12.000,00	12.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
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			





Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2019  
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:	05.02.16	CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA			
		SubTotal			275.000,00
		Total			29.300.000,00
		Total por Gestora			29.300.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura

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

Exercício  
2019  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
Total Geral					29.300.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 05.01.01 - ADMINISTRACAO SUPERIOR				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.123.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.422.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.168.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.916.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	252.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	254.000,00	254.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.701.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	101.000,00	6.567.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.565.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	211.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.042.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	503.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	100.000,00		
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	2.134.000,00	2.134.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.636.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	105.000,00	120.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.516.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.516.000,00	1.516.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				13.759.000,00
Unidade: 05.02.01 - ADMINISTRACAO PEDAGOGICA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.852.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.656.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.502.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	102.000,00		



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		154.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	154.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	44.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	90.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		1.872.000,00
Unidade: 05.02.02 - CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		356.500,00	370.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	288.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	62.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		6.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	6.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00		
		TOTAL DA UNIDADE		374.000,00
Unidade: 05.02.03 - CURSO DE PEDAGOGIA				





Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 05.02.04 - CURSO DE EDUCACAO FISICA				
Unidade: 05.02.05 - CURSO DE FISIOTERAPIA		TOTAL DA UNIDADE		865.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.529.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.372.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.347.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	157.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		186.000,00	
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		
Unidade: 05.02.06 - CURSO DE ODONTOLOGIA		TOTAL DA UNIDADE		1.737.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.329.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.039.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.829.000,00		
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	290.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		355.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			



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			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				3.706.000,00
Unidade: 05.02.07 - CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			612.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		592.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
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-Orçamentário			
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			
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	10.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				618.000,00
Unidade: 05.02.08 - CURSO DE DIREITO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			965.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		755.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	735.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	70.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 05.02.08 - CURSO DE DIREITO				
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	90.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		976.000,00
Unidade: 05.02.09 - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		20.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		
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	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		301.000,00
Unidade: 05.02.10 - CURSO DE ENFERMAGEM				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.263.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.193.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.043.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.028.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		150.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
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  
2019  
R\$

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	40.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				1.274.000,00
Unidade: 05.02.11 - CURSO DE NUTRIÇÃO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			492.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		470.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	422.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		40.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	40.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
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			6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				498.000,00
Unidade: 05.02.12 - CURSO DE PSICOLOGIA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			854.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		826.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		746.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	711.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		80.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	80.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 05.02.12 - CURSO DE PSICOLOGIA				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				860.000,00
Unidade: 05.02.13 - CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			714.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		696.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		616.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	80.000,00		
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	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				720.000,00
Unidade: 05.02.14 - CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		254.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Unidade: 05.02.14 - CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		25.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	25.000,00		
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	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		270.000,00
Unidade: 05.02.15 - CURSO DE ENGENHARIA CIVIL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			683.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		667.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		632.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	587.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	35.000,00	35.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
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	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE		694.000,00
Unidade: 05.02.16 - CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			269.000,00



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		257.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	7.000,00	7.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
TOTAL DA UNIDADE				275.000,00
TOTAL POR GESTORA				29.300.000,00
TOTAL GERAL				29.300.000,00





Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.005</b>	<b>Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>
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
1.9.0.0.00.0.0.00.000	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
1.9.2.2.06.0.0.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.9.2.2.06.1.0.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.9.2.2.06.1.1.00.000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal
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
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



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.005</b>	<b>Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>
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



Código	Descrição
001.005	<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
3.1.90.13	Obrigações Patronais
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
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante
3.3.90.30	Material de Consumo
3.3.90.36	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
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada





# Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2019  
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>05.01.01 ADMINISTRACAO SUPERIOR</b>					
04. . . .	Administração	0,00	9.854.000,00	0,00	0,00	9.854.000,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	9.854.000,00	0,00	0,00	9.854.000,00
04.122.0051- . .	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	9.651.000,00	0,00	0,00	9.651.000,00
04.122.0051-2.501	MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D	0,00	9.651.000,00	0,00	0,00	9.651.000,00
04.122.0069- . .	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
04.122.0069-2.532	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
08. . . .	Assistência Social	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
08.244. . .	Assistência Comunitária	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
08.244.0067- . .	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
08.244.0067-2.503	MANUTENCAO UNIV TERC-IDADE	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
28. . . .	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
28.843. . .	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
28.843.0070- . .	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
28.843.0070-0.506	PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
	Total da Unidade	0,00	10.009.000,00	3.750.000,00	0,00	13.759.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.01 ADMINISTRACAO PEDAGOGICA</b>					
12. . . .	Educação	0,00	1.872.000,00	0,00	0,00	1.872.000,00
12.122. . .	Administração Geral	0,00	1.872.000,00	0,00	0,00	1.872.000,00
12.122.0052- . .	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	0,00	1.872.000,00	0,00	0,00	1.872.000,00
12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA	0,00	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00
12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	0,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00
12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	0,00	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	0,00	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.872.000,00	0,00	0,00	1.872.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES</b>					



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	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
12.363. . .	Ensino Profissional	0,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
12.363.0053- .	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	0,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
	Total da Unidade	0,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.03 CURSO DE PEDAGOGIA</b>					
12. . . .	Educação	0,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
12.364.0054- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
	Total da Unidade	0,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.04 CURSO DE EDUCACAO FISICA</b>					
12. . . .	Educação	0,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
12.364.0055- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	0,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	0,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
	Total da Unidade	0,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.05 CURSO DE FISIOTERAPIA</b>					
12. . . .	Educação	0,00	1.737.000,00	0,00	0,00	1.737.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	1.737.000,00	0,00	0,00	1.737.000,00
12.364.0056- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.737.000,00	0,00	0,00	1.737.000,00
12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.564.000,00	0,00	0,00	1.564.000,00
12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.737.000,00	0,00	0,00	1.737.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.06 CURSO DE ODONTOLOGIA</b>					
12. . . .	Educação	0,00	3.706.000,00	0,00	0,00	3.706.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	3.706.000,00	0,00	0,00	3.706.000,00



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	3.706.000,00	0,00	0,00	3.706.000,00
12.364.0059.-.-	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	3.706.000,00	0,00	0,00	3.706.000,00
12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	3.186.000,00	0,00	0,00	3.186.000,00
12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	Total da Unidade	0,00	3.706.000,00	0,00	0,00	3.706.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.07 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS</b>					
12.-.-.-	Educação	0,00	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
12.364.-.-	Ensino Superior	0,00	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
12.364.0062.-.-	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS	0,00	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
12.364.0062-2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS	0,00	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
	Total da Unidade	0,00	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.08 CURSO DE DIREITO</b>					
12.-.-.-	Educação	0,00	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00
12.364.-.-	Ensino Superior	0,00	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00
12.364.0063.-.-	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	0,00	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00
12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	0,00	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00
	Total da Unidade	0,00	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.09 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/POÓS GRADUAÇÃO</b>					
12.-.-.-	Educação	0,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
12.364.-.-	Ensino Superior	0,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
12.364.0064.-.-	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	0,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	0,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	Total da Unidade	0,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.10 CURSO DE ENFERMAGEM</b>					
12.-.-.-	Educação	0,00	1.274.000,00	0,00	0,00	1.274.000,00
12.364.-.-	Ensino Superior	0,00	1.274.000,00	0,00	0,00	1.274.000,00
12.364.0065.-.-	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.274.000,00	0,00	0,00	1.274.000,00



# Fundação Municipal de Educação e Cultura

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

Exercício  
2019  
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>05.02.10 CURSO DE ENFERMAGEM</b>					
12.364.0065-	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.274.000,00	0,00	0,00	1.274.000,00
12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.274.000,00	0,00	0,00	1.274.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.274.000,00	0,00	0,00	1.274.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.11 CURSO DE NUTRIÇÃO</b>					
12. . . .	Educação	0,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
12.364.0072-	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
	Total da Unidade	0,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.12 CURSO DE PSICOLOGIA</b>					
12. . . .	Educação	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
12.364.0073-	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
	Total da Unidade	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.13 CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS</b>					
12. . . .	Educação	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
12.364.0079-	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
12.364.0079-2.534	MANUTENCAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
	Total da Unidade	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.14 CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>					
12. . . .	Educação	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12.364.0080-	IMPL. APOIO E MANUT. CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12.364.0080-2.535	MANUTENCAO CURSO S.T.PROC.DADOS	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	Total da Unidade	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00



# Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2019  
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	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00
12.364.0084- . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00
12.364.0084-2.539	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00
	Total da Unidade	0,00	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.16 CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA</b>					
12. . . .	Educação	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
12.364.0086- . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
12.364.0086-2.541	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
	Total da Unidade	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
	Total do Órgão	0,00	25.550.000,00	3.750.000,00	0,00	29.300.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>25.550.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300.000,00</b>



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

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	9.854.000,00	0,00	0,00	0,00	9.854.000,00
04.1.122	Administração Geral	0,00	9.854.000,00	0,00	0,00	0,00	9.854.000,00
04.1.122.0051	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	9.651.000,00	0,00	0,00	0,00	9.651.000,00
04.1.122.0051-2.501	MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D	0,00	9.651.000,00	0,00	0,00	0,00	9.651.000,00
04.1.122.0069	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
04.1.122.0069-2.532	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
08	Assistência Social	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
08.2.44	Assistência Comunitária	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
08.2.44.0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
08.2.44.0067-2.503	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
08.2.44.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
12	Educação	0,00	15.541.000,00	0,00	0,00	0,00	15.541.000,00
12.1.122	Administração Geral	0,00	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	1.872.000,00
12.1.122.0052	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	0,00	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	1.872.000,00
12.1.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA	0,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00
12.1.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	0,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00
12.1.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
12.1.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
12.363.0053	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	13.295.000,00	0,00	0,00	0,00	13.295.000,00
12.364.0054	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
12.364.0055	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00
12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00
12.364.0056	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.737.000,00	0,00	0,00	0,00	1.737.000,00
12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.564.000,00	0,00	0,00	0,00	1.564.000,00
12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
12.364.0059	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	3.706.000,00
12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	3.186.000,00	0,00	0,00	0,00	3.186.000,00
12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
12.364.0062	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA	0,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00
12.364.0062-2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS	0,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00
12.364.0063	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	0,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00
12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	0,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00
12.364.0064	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
12.364.0065	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.274.000,00	0,00	0,00	0,00	1.274.000,00
12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.274.000,00	0,00	0,00	0,00	1.274.000,00
12.364.0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00



# Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2019  
R\$

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

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 NUTRICO	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
12.364.0073	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
12.364.0079	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
12.364.0079-2.534	MANUTENCAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
12.364.0080	IMPL. APOIO E MANUT. CUR. SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
12.364.0080-2.535	MANUTENCAO CURSO S.T.PROC.DADOS	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
12.364.0084	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00
12.364.0084-2.539	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00
12.364.0086	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
12.364.0086-2.541	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
28.843.0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
28.843.0070-0.506	PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
Total por Gestora		0,00	25.550.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	29.300.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>25.550.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300.000,00</b>

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
04.000.0000	Administração	9.854.000,00	0,00	9.854.000,00
04.122.0000	Administração Geral	9.854.000,00	0,00	9.854.000,00
04.122.0051	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	9.651.000,00	0,00	9.651.000,00
04.122.0069	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	203.000,00	0,00	203.000,00
08.000.0000	Assistência Social	155.000,00	0,00	155.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	155.000,00	0,00	155.000,00
08.244.0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIO	155.000,00	0,00	155.000,00
12.000.0000	Educação	15.541.000,00	0,00	15.541.000,00
12.122.0000	Administração Geral	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00
12.122.0052	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	374.000,00	0,00	374.000,00
12.363.0053	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALI	374.000,00	0,00	374.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	13.295.000,00	0,00	13.295.000,00
12.364.0054	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	501.000,00	0,00	501.000,00
12.364.0055	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	865.000,00	0,00	865.000,00
12.364.0056	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00
12.364.0059	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	3.706.000,00	0,00	3.706.000,00
12.364.0062	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPI	618.000,00	0,00	618.000,00
12.364.0063	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	976.000,00	0,00	976.000,00
12.364.0064	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECI	301.000,00	0,00	301.000,00
12.364.0065	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
12.364.0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	498.000,00	0,00	498.000,00
12.364.0073	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	860.000,00	0,00	860.000,00
12.364.0079	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	720.000,00	0,00	720.000,00
12.364.0080	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DAD	270.000,00	0,00	270.000,00
12.364.0084	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	694.000,00	0,00	694.000,00
12.364.0086	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMI	275.000,00	0,00	275.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
28.843.0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
	Total	29.300.000,00	0,00	29.300.000,00





**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

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

Exercício  
2019  
R\$  
Orgão: 00 até 99

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



Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFS			
Administração	9.854.000,00		9.854.000,00
Assistência Social	155.000,00		155.000,00
Educação	15.541.000,00		15.541.000,00
Encargos Especiais	3.750.000,00		3.750.000,00
Subtotal	29.300.000,00		29.300.000,00
Total por Gestora	29.300.000,00		29.300.000,00
Total	29.300.000,00		29.300.000,00