

CÂMARA MUNICIPAL  
**SANTA FÉ DO SUL**

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO 122/2015

ANO

2015



PROJETO DE LEI



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO



PROJETO DE RESOLUÇÃO



PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA

Nº

092/2015

EMENTA

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL - SP PARA O EXERCÍCIO DE 2016

AUTOR

EXECUTIVO



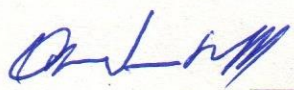
DELIBERAÇÃO FINAL

Aprovado

**Encaminhado às Comissões:**

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

Data: 10 / 11 / 15

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

**Discussão:**

- ÚNICA
- DUAS

**Processo de Votação:**

- SIMBÓLICA
- NOMINAL
- SECRETA

**Quorum de Aprovação:**

- Maioria SIMPLES
- Maioria ABSOLUTA
- 2/3

**Deliberação:**

1ª DISCUSSÃO: 24 / 11 / 15

APROVADO 24 / 11 / 15

REJEITADO  / /

2ª DISCUSSÃO: 08 / 12 / 15

APROVADO 08 / 12 / 15

REJEITADO  / /

**Ocorrências:**

Urgência Especial:  / /

Vista:  / /

Adiamento de Discussão:  / /

Adiamento de Votação:  / /

Retirada:  / /

**Outras ocorrências:**

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

# CÂMARA MUNICIPAL SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

AUTÓGRAFO Nº 124/2015  
PROJETO DE LEI Nº92/2015

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2016".

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 2016, estima a Receita e fixa a Despesa, em R\$ 128.118.053,00, (Cento e Vinte e Oito Milhões, Cento e Dezoito Mil e Cinquenta e Três Reais), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R\$	84.045.600,00
00002	Administração Indireta	R\$	19.405.953,00
00003	Administração Fundacional	R\$	24.666.500,00
*****	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>128.118.053,00</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\$ 84.045.600,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>83.209.700,00</b>
Receitas Tributárias	17.480.600,00
Receitas de Contribuições	1.198.000,00
Receita Patrimonial	735.700,00
Receita Agropecuária	15.000,00
Receitas de Serviços	198.000,00
Transferências Correntes	67.192.400,00
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)	7.397.000,00
Outras Receitas Correntes	3.787.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>835.900,00</b>
Alienação de Bens	835.000,00
Transferências de Capital	900,00
<b>2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$ 19.405.953,00</b>
Serviço Autônomo de Água, Esgotos e Meio Ambiente – SAAE Ambiental	R\$ 7.088.953,00
SantaFéPrev – Instituto Municipal de Previdência Social	R\$ 12.317.000,00
<b>3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 24.666.500,00</b>
Fundação Municipal de Educação e Cultura Sta Fé do Sul -FUNEC	24.666.500,00
<b>4 – TOTAL DA RECEITA (1+2+3)</b>	<b>R\$ 128.118.053,00</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO (ESTIMADA)</b>	<b>R\$ 128.118.053,00</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:

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

# CÂMARA MUNICIPAL SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

## 1. DESPESAS POR FUNÇÃO DO GOVERNO:

<b>1.1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$ 84.045.600,00</b>
01 – Legislativa	1.452.000,00
04 - Administração	7.084.000,00
06 - Segurança Pública	1.573.000,00
08 – Assistência Social	4.407.000,00
10 – Saúde	24.347.200,00
12 – Educação	26.558.000,00
13 – Cultura	833.000,00
14 – Direitos da Cidadania	229.000,00
15 – Urbanismo	9.782.000,00
18 – Gestão Ambiental	16.000,00
20 – Agricultura	1.182.000,00
23 – Comércio e Serviços	1.058.000,00
26 – Transporte	979.000,00
27 – Desporto e Lazer	740.000,00
28 – Encargos Especiais	3.152.000,00
99 – Reserva de Contingência	653.400,00

<b>1.2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$ 19.405.953,00</b>
04 – Administração	1.789.415,00
09 – Previdência Social	9.053.000,00
17 – Saneamento	5.212.257,00
28 – Encargos Especiais	87.281,00
99 – Reserva de Contingência (RPPS)	3.264.000,00

<b>1.3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 24.666.500,00</b>
04 - Administração	9.129.900,00
08 – Assistência Social	199.000,00
12 – Educação	14.427.600,00
28 – Encargos Especiais	910.000,00

<b>1.4 – TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>R\$ 128.118.053,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (FIXADA)</b>	<b>R\$ 128.118.053,00</b>

## 2. DESPESAS POR SUBFUNÇÕES

<b>2.1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$ 84.045.600,00</b>
031 – Ação Legislativa	520.000,00
032 – Controle Externo	932.000,00
121 – Planejamento e Orçamento	300.000,00
122 – Administração Geral	5.319.000,00
123 – Administração Financeira	1.293.000,00
124 – Controle Interno	125.000,00
181 – Policiamento	1.445.000,00
182 – Defesa Civil	128.000,00

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

# CÂMARA MUNICIPAL SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

241 – Assistência ao Idoso	440.000,00
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	562.000,00
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	712.000,00
244 – Assistência Comunitária	2.868.000,00
301 – Atenção Básica	14.960.000,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.872.000,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	769.000,00
304 – Vigilância Sanitária	309.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica	1.288.200,00
306 – Alimentação e Nutrição	2.219.000,00
361 – Ensino Fundamental	15.138.000,00
362 – Ensino Médio	132.000,00
364 – Ensino Superior	97.000,00
365 – Ensino Infantil	8.962.000,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	10.000,00
392 – Difusão Cultural	833.000,00
451 – Infra Estrutura Urbana	768.000,00
452 – Serviços Urbanos	9.014.000,00
482 – Habitação Urbana	250.000,00
571 – Desenvolvimento Científico	16.000,00
605 – Abastecimento	1.182.000,00
695 – Turismo	1.058.000,00
781 – Transporte Aéreo	10.000,00
782 – Transporte Rodoviário	969.000,00
812 – Desporto Comunitário	740.000,00
843 – Serviços da Dívida Interna	3.152.000,00
999 – Reserva de Contingência	653.400,00

<b>2.2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$ 19.405.953,00</b>
122 – Administração Geral	2.041.255,00
124 – Controle Interno	115.414,00
129 – Administração de Receitas	395.746,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	8.290.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	5.212.257,00
846 – Outros Encargos	87.281,00
997 – Reserva de Contingência para o RPPS	3.264.000,00

<b>2.3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 24.666.500,00</b>
122 – Administração Geral	10.384.800,00
244 – Assistência Comunitária	199.000,00
363 – Ensino Profissional	147.000,00
364 – Ensino Superior	13.025.700,00
843 – Serviços da Dívidas Interna	910.000,00

<b>2.4 – TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>R\$ 128.118.053,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (FIXADA)</b>	<b>R\$ 128.118.053,00</b>

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

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

# CÂMARA MUNICIPAL SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

## 3. DESPESAS POR CATEGORIA

3.1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Despesas Correntes - Executivo	R\$ 84.045.600,00
Despesas Correntes - Legislativo	77.815.200,00
Despesas de Capital - Executivo	1.367.000,00
Despesas de Capital - Legislativo	4.125.000,00
Reserva de Contingência	85.000,00
	653.400,00

3.2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Despesas Corrente	R\$ 19.405.953,00
Despesas de Capital	15.529.335,00
Reserva Legal - RPPS	612.618,00
	3.264.000,00

3.3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	
Despesas Correntes	R\$ 24.666.500,00
Despesas de Capital	22.837.500,00
	1.829.000,00

3.4 – TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)	
TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (FIXADA)	R\$ 128.118.053,00
	R\$ 128.118.053,00

**Art. 4º** - Os orçamentos das despesas da Administração Direta, Indireta e da Administração Fundacional poderão ser expandidos até o limite da efetiva arrecadação de cada unidade.

**Art. 5º** - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I - Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II – Realizar Operações de Crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III – Abrir Créditos Adicionais Suplementares sem superar o limite máximo do índice de inflação, nos termos do artigo 42 Lei 4.320/64;

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas pela Lei, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64;

b) da reserva de contingências;

c) do excesso de arrecadação.

IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal;

V – Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

VI – Abrir crédito quando houver repasse de convênios, suplementando o orçamento por ato do executivo;

VII – Abrir Créditos Adicionais Suplementares, nos termos do Inciso I, do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4320/64.

Parágrafo único – Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

www: [camarasantafedosul.sp.gov.br](http://camarasantafedosul.sp.gov.br)

e-mail: [camarasantafe@hotmail.com](mailto:camarasantafe@hotmail.com)

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

ESTADO DE SÃO PAULO

**Art. 6º** - Fica o Poder Executivo autorizado incluir no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovados nesta Lei.

**Art. 7º**- Fica o Poder Executivo autorizado a alterar no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias a nomenclatura dos programas e ações (projetos/atividades) mantendo-se o mesmo objetivo e produtos e meta.

**Art. 8º** - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2016.

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul,  
09 de dezembro de 2015

  
ORTENCIO VIEIRA RAMOS SOBRINHO  
PRESIDENTE

  
RONALDO EUGENIO LIMA  
1ª SECRETÁRIO



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

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

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

Proc. n° 122/2015

PROJETO DE LEI N° 92/2015

ementa: *Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul, para o exercício de 2016.*

autor : EXECUTIVO MUNICIPAL

**P A R E C E R**

O projeto de lei n° 92/2015, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual — LOA para o exercício financeiro de 2016.

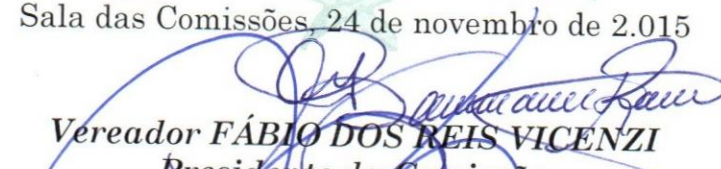
No prazo regimental de 10 (dez) dias, estabelecido pelo § 1° do artigo 243, do Regimento Interno, a proposta não foi alvo de emendas.

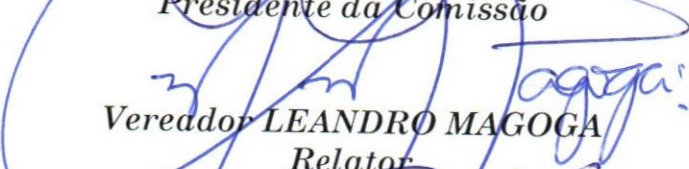
**Este, o relatório.**

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

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

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2015

  
Vereador **FÁBIO DOS REIS VICENZI**  
Presidente da Comissão

  
Vereador **LEANDRO MAGOGA**  
Relator

  
Vereador **RONALDO LIMA**  
Membro

a: parecer-LOA-2016

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



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

Proc. n° 122/2015

PROJETO DE LEI N° 92/2015

ementa: *Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul, para o exercício de 2016.*

autor : EXECUTIVO MUNICIPAL

**P A R E C E R**

O projeto de lei n° 92/2015, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual — LOA para o exercício financeiro de 2016.

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


**Este, o relatório.**

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

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

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2015

  
Vereador **FÁBIO DOS REIS VICENZI**  
Presidente da Comissão

  
Vereador **LEANDRO MAGOGA**  
Relator

  
Vereador **RONALDO LIMA**  
Membro

a: parecer-LOA-2016

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



*Prefeitura Municipal*  
**SANTA FÉ DO SUL**

Mensagem nº 110/2015

Santa Fé do Sul, 28 de outubro de 2015.

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 2016 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 2016, 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.

  
Armando Rossafa Garcia  
Prefeito

Excelentíssimo Senhor  
Ortêncio Vieira Ramos Sobrinho  
Presidente da Câmara Municipal  
Santa Fé do Sul – SP.



Prefeitura Municipal  
**SANTA FÉ DO SUL**

**092/2015**

**PROJETO DE LEI Nº**

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2016.

**Armando Rossafa Garcia**, 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 2016, estima a Receita e fixa a Despesa, em R\$ 128.118.053,00, (Cento e Vinte e Oito Milhões, Cento e Dezoito Mil e Cinquenta e Três Reais), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R\$	84.045.600,00
00002	Administração Indireta	R\$	19.405.953,00
00003	Administração Fundacional	R\$	24.666.500,00
*****	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>128.118.053,00</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\$ 84.045.600,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>83.209.700,00</b>
Receitas Tributárias	17.480.600,00
Receitas de Contribuições	1.198.000,00
Receita Patrimonial	735.700,00
Receita Agropecuária	15.000,00
Receitas de Serviços	198.000,00
Transferências Correntes	67.192.400,00
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)	7.397.000,00
Outras Receitas Correntes	3.787.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>835.900,00</b>
Alienação de Bens	835.000,00
Transferências de Capital	900,00
<b>2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$ 19.405.953,00</b>



Prefeitura Municipal  
**SANTA FÉ DO SUL**

Serviço Autônomo de Água, Esgotos e Meio Ambiente – SAAE Ambiental	R\$ 7.088.953,00
SantaFéPrev – Instituto Municipal de Previdência Social	R\$ 12.317.000,00

<b>3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 24.666.500,00</b>
Fundação Municipal de Educação e Cultura Sta Fé do Sul -FUNEC	24.666.500,00

<b>4 – TOTAL DA RECEITA (1+2+3)</b>	<b>R\$ 128.118.053,00</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO (ESTIMADA)</b>	<b>R\$ 128.118.053,00</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 – ADMISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$ 84.045.600,00</b>
01 – Legislativa	1.452.000,00
04 - Administração	7.084.000,00
06 - Segurança Publica	1.573.000,00
08 – Assistência Social	4.407.000,00
10 – Saúde	24.347.200,00
12 – Educação	26.558.000,00
13 – Cultura	833.000,00
14 – Direitos da Cidadania	229.000,00
15 – Urbanismo	9.782.000,00
18 – Gestão Ambiental	16.000,00
20 – Agricultura	1.182.000,00
23 – Comércio e Serviços	1.058.000,00
26 – Transporte	979.000,00
27 – Desporte e Lazer	740.000,00
28 – Encargos Especiais	3.152.000,00
99 – Reserva de Contingência	653.400,00

<b>1.2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$ 19.405.953,00</b>
04 – Administração	1.789.415,00
09 – Previdência Social	9.053.000,00
17 – Saneamento	5.212.257,00
28 – Encargos Especiais	87.281,00



Prefeitura Municipal  
**SANTA FÉ DO SUL**

99 – Reserva de Contingência (RPPS)	3.264.000,00
-------------------------------------	--------------

<b>1.3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 24.666.500,00</b>
04 - Administração	9.129.900,00
08 – Assistência Social	199.000,00
12 – Educação	14.427.600,00
28 – Encargos Especiais	910.000,00

<b>1.4 – TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>R\$ 128.118.053,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (FIXADA)</b>	<b>R\$ 128.118.053,00</b>

**2. DESPESAS POR SUBFUNÇÕES**

<b>2.1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$ 84.045.600,00</b>
031 – Ação Legislativa	520.000,00
032 – Controle Externo	932.000,00
121 – Planejamento e Orçamento	300.000,00
122 – Administração Geral	5.319.000,00
123 – Administração Financeira	1.293.000,00
124 – Controle Interno	125.000,00
181 – Policiamento	1.445.000,00
182 – Defesa Civil	128.000,00
241 – Assistência ao Idoso	440.000,00
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	562.000,00
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	712.000,00
244 – Assistência Comunitária	2.868.000,00
301 – Atenção Básica	14.960.000,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.872.000,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	769.000,00
304 – Vigilância Sanitária	309.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica	1.288.200,00
306 – Alimentação e Nutrição	2.219.000,00
361 – Ensino Fundamental	15.138.000,00
362 – Ensino Médio	132.000,00
364 – Ensino Superior	97.000,00
365 – Ensino Infantil	8.962.000,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	10.000,00
392 – Difusão Cultural	833.000,00



Prefeitura Municipal  
**SANTA FÉ DO SUL**

451 – Infra Estrutura Urbana	768.000,00
452 – Serviços Urbanos	9.014.000,00
482 – Habitação Urbana	250.000,00
571 – Desenvolvimento Científico	16.000,00
605 – Abastecimento	1.182.000,00
695 – Turismo	1.058.000,00
781 – Transporte Aéreo	10.000,00
782 – Transporte Rodoviário	969.000,00
812 – Desporto Comunitário	740.000,00
843 – Serviços da Dívida Interna	3.152.000,00
999 – Reserva de Contingência	653.400,00

<b>2.2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$ 19.405.953,00</b>
122 – Administração Geral	2.041.255,00
124 – Controle Interno	115.414,00
129 – Administração de Receitas	395.746,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	8.290.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	5.212.257,00
846 – Outros Encargos	87.281,00
997 – Reserva de Contingência para o RPPS	3.264.000,00

<b>2.3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 24.666.500,00</b>
122 – Administração Geral	10.384.800,00
244 – Assistência Comunitária	199.000,00
363 – Ensino Profissional	147.000,00
364 – Ensino Superior	13.025.700,00
843 – Serviços das Dívidas Internas	910.000,00

<b>2.4 – TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>R\$ 128.118.053,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (FIXADA)</b>	<b>R\$ 128.118.053,00</b>

**3. DESPESAS POR CATEGORIA**

<b>3.1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$ 84.045.600,00</b>
Despesas Correntes - Executivo	77.815.200,00
Despesas Correntes - Legislativo	1.367.000,00
Despesas de Capital - Executivo	4.125.000,00
Despesas de Capital - Legislativo	85.000,00
Reserva de Contingência	653.400,00



Prefeitura Municipal  
**SANTA FÉ DO SUL**

<b>3.2 – ADMISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$ 19.405.953,00</b>
Despesas Corrente	15.529.335,00
Despesas de Capital	612.618,00
Reserva Legal - RPPS	3.264.000,00

<b>3.3 – ADMISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 24.666.500,00</b>
Despesas Correntes	22.837.500,00
Despesas de Capital	1.829.000,00

<b>3.4 – TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)</b>	<b>R\$ 128.118.053,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (FIXADA)</b>	<b>R\$ 128.118.053,00</b>

**Art. 4º** - Os orçamentos das despesas da Administração Direta, Indireta e da Administração Fundacional poderão ser expandidos até o limite da efetiva arrecadação de cada unidade.

**Art. 5º** - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

- I - Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
- II – Realizar Operações de Crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- III – Abrir Créditos Adicionais Suplementares sem superar o limite máximo do índice de inflação, nos termos do termos do artigo 42 Lei 4.320/64;
  - a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas pela Lei, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64;
  - b) da reserva de contingências;
  - c) do excesso de arrecadação.
- IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal;
- V – Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;
- VI – Abrir crédito quando houver repasse de convênios, suplementando o orçamento por ato do executivo;
- VII – Abrir Créditos Adicionais Suplementares, nos termos do Inciso I, do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4320/64.



*Prefeitura Municipal*  
**SANTA FÉ DO SUL**

Parágrafo único – Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

**Art. 6º** - Fica o Poder Executivo autorizado incluir no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovados nesta Lei.

**Art. 7º** - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias a nomenclatura dos programas e ações (projetos/atividades) mantendo-se o mesmo objetivo e produtos e meta.

**Art. 8º** - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2016.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 28 de outubro de 2015.

  
Armando Rossafa Garcia  
Prefeito

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**SANTA FÉ DO SUL**  
Estado de São Paulo  
**APROVADO**  
em Sessão de

**08 DEZ 2015**

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**SANTA FÉ DO SUL**  
Estado de São Paulo  
29 OUT. 2015  
PROT. Nº 527  
**PROTOCOLO**



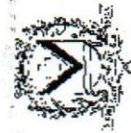
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Orgão: 00 até 99

R\$

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

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		77.815.200,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.480.600,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.894.700,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.198.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	256.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	735.700,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.664.500,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	198.000,00				
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.397.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.192.400,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.787.000,00				
DÉFICIT CORRENTE		0,00	SUPERÁVIT CORRENTE		5.394.500,00
TOTAL RECEITA CORRENTE		83.209.700,00	TOTAL DESPESA CORRENTE		83.209.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		835.900,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.125.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS			INVESTIMENTOS	2.419.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	835.000,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.706.000,00	
DÉFICIT CAPITAL		900,00	SUPERÁVIT CAPITAL		0,00
TOTAL RECEITA CAPITAL			TOTAL DESPESA CAPITAL		4.125.000,00
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		77.815.200,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		4.125.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		653.400,00
DÉFICIT VERIFICADO DO ORÇAMENTO			SUPERÁVIT VERIFICADO DO ORÇAMENTO		1.452.000,00
TOTAL RECEITA		84.045.600,00	TOTAL DESPESA		81.940.200,00



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>			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			83.209.700,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	15.693.600,00	17.480.600,00	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	11.363.600,00		
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.741.600,00		
1.1.1.2.02.00.01.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	6.170.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.571.600,00		
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.242.000,00		
1.1.1.2.04.30.00.00	RETIDO NAS FONTES	1.175.000,00		
1.1.1.2.04.30.01.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - CAM	7.000,00		
1.1.1.2.04.30.02.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - SAA	5.000,00		
1.1.1.2.04.30.03.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - F.M.	20.000,00		
1.1.1.2.04.30.04.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - FUNEC	75.000,00		
1.1.1.2.04.30.99.00	Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho	1.068.000,00		
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	67.000,00		
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - CAMAR	4.000,00		
1.1.1.2.04.34.02.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - SAAE	4.000,00		
1.1.1.2.04.34.03.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - F.M.P.	4.000,00		
1.1.1.2.04.34.04.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - FUNEC	10.000,00		
1.1.1.2.04.34.99.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimento:	45.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓV	1.380.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.330.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.330.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	1.771.000,00		
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.509.000,00		
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	1.371.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	102.000,00		



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>			
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	262.000,00		
1.1.2.2.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	62.000,00		
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.000,00		
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.000,00		
1.1.2.2.99.00.02.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	196.000,00		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	16.000,00		
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRA	16.000,00		
1.1.3.0.04.00.01.00	GUIAS E SARJETAS	2.000,00		
1.1.3.0.04.00.02.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	9.000,00		
1.1.3.0.04.00.03.00	MUROS E CALÇADAS	5.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.198.000,00	
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.	1.198.000,00		
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.198.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.000,00		
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	4.000,00		
1.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	4.000,00		
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	15.000,00		
1.3.1.2.00.00.01.00	RENDAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	516.700,00		
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	516.700,00		
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	504.700,00		
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	112.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	6.000,00		
1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANC	376.700,00		
1.3.2.5.01.99.02.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-DIVERSOS	354.000,00		
1.3.2.5.01.99.03.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênio Geral	100,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.3.2.5.01.99.04.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênio Geral	100,00		
1.3.2.5.01.99.05.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênios Saúde	13.100,00		
1.3.2.5.01.99.06.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênios Social	2.200,00		
1.3.2.5.01.99.07.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênios Educação	7.200,00		
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	12.000,00		
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇ	12.000,00		
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	150.000,00		
1.3.3.3.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USC	150.000,00		
1.3.3.3.01.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE	105.000,00		
1.3.3.3.01.00.00.01	Receita Permissão Recinto FICCAP	100.000,00		
1.3.3.3.01.00.00.02	Permissão Uso da Sala Secretaria de Turismo	5.000,00		
1.3.3.3.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREI	45.000,00		
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00		
1.3.9.0.00.00.01.00	Aluguéis de Maquinas e Veiculos	50.000,00	15.000,00	
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			
1.4.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	15.000,00		
1.4.9.0.00.00.01.00	Outras Receitas Agropecuarias	15.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1.6.0.0.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	198.000,00	198.000,00	
1.6.0.0.03.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	140.000,00		
1.6.0.0.03.07.00.00	Receita Circular	58.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			59.795.400,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	58.463.600,00		
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	27.809.500,00		
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.493.600,00		
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	18.100.000,00		
1.7.2.1.01.02.00.00	(-) COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	-3.620.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	17.000,00		



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>			
1.7.2.1.01.05.00.00	(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERREIRIA	-3.400,00		
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	10.039.900,00		
1.7.2.1.33.00.03.00	PAB FIXO	780.700,00		
1.7.2.1.33.00.05.00	Vigilância Sanitária	18.900,00		
1.7.2.1.33.00.08.00	Programa Agente Comunitário de Saúde	767.800,00		
1.7.2.1.33.00.09.00	Programa Saúde de Família - PSF	770.800,00		
1.7.2.1.33.00.11.00	Transf.do SUS - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	41.900,00		
1.7.2.1.33.00.13.00	Transf. do SUS - Programa Saúde Bucal	27.900,00		
1.7.2.1.33.00.14.00	Programa de Assistência Farmaceutica Basica	129.800,00		
1.7.2.1.33.00.18.00	Teto Munic Media e Alta Compl. Amb. H	3.958.500,00		
1.7.2.1.33.00.19.00	Inc. Amb. Prog. Nac. HIV Aids e Outras DST	110.800,00		
1.7.2.1.33.00.20.00	Teto Financ. Vigil. Saude - TFVS (Ex - TFE	132.800,00		
1.7.2.1.33.00.22.00	Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	241.600,00		
1.7.2.1.33.00.29.00	PMAQ - Atenção Básica	978.500,00		
1.7.2.1.33.00.33.00	Teto Municipal Limite UPA	2.039.900,00		
1.7.2.1.33.00.34.00	FAEC - Media e Alta Complexidade	40.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.623.900,00		
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.929.700,00		
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRONEX	678.300,00		
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRONEX	15.900,00		
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LÍQUIDA	65.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LÍQUIDA	-13.000,00		
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.100,00		
1.7.2.1.99.00.04.00	Outras Transferências da União	100,00		
1.7.2.1.99.00.05.00	Auxilio Financeiro aos Municípios	600.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.054.100,00		
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.054.100,00		
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.200.000,00		



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>			
1.7.2.2.01.01.00.00	(-) COTA-PARTE DO ICMS	-2.840.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.510.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00	(-) COTA-PARTE DO IPVA	-902.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	93.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00	(-) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-18.600,00		
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	11.700,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.600.000,00		
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	15.600.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.331.800,00		
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	576.900,00		
1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRI	1.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRI	575.900,00		
1.7.6.1.03.00.01.00	Auxílio Ministério da Ação Social	575.900,00		
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	754.900,00		
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A F	125.900,00		
1.7.6.2.02.00.02.00	Transferencia do Estado - Transporte de Alunos	125.900,00		
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	629.000,00		
1.7.6.2.99.00.02.00	Auxílio da Secretaria de Estado da Ação Social	371.700,00		
1.7.6.2.99.00.03.00	Auxílio de Outras Secretarias	19.700,00		
1.7.6.2.99.00.04.00	Convênio Merenda Escolar	177.800,00		
1.7.6.2.99.00.07.00	Secretaria de Estado da Saúde	59.800,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.787.000,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	531.000,00		
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	135.000,00		
1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	42.000,00		
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS I	2.000,00		
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	26.000,00		
		65.000,00		



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>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	18.000,00		
1.9.1.1.99.02.00.00	Multas e Juros - Outras Receitas de Concessões e Permissões	3.000,00		
1.9.1.1.99.03.00.00	Multas e Juros - Honorários Advocaticios	1.000,00		
1.9.1.1.99.04.00.00	Multas e Juros - Outras Receitas Agropecuária	1.000,00		
1.9.1.1.99.05.00.00	Multas e Juros - Muros e Calçadas	2.000,00		
1.9.1.1.99.06.00.00	Multas e Demais Sanções	36.000,00		
1.9.1.1.99.07.00.00	Multas e Juros - Pavimentação Asfáltica	1.000,00		
1.9.1.1.99.08.00.00	Multas e Juros - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00		
1.9.1.1.99.09.00.00	Multas e Juros - Guias e Sarjetas	1.000,00		
1.9.1.1.99.10.00.00	Multas e Juros - Receita de Cemitério	1.000,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	257.000,00		
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S(	176.000,00		
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S(	1.000,00		
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S(	42.000,00		
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FIS	1.000,00		
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR	37.000,00		
1.9.1.3.99.00.00.01	M.J.Mora Div. At.- Demais Sanções	1.000,00		
1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Honorários Advocatic	1.000,00		
1.9.1.3.99.02.00.00	M.J.Mora Div. Ativa das Taxas	22.000,00		
1.9.1.3.99.04.00.00	M.J. Mora Dívida Ativa - Guias e Sarjetas	1.000,00		
1.9.1.3.99.05.00.00	M.J.Mora Div. At.-Outras Receitas de Concessões e Permissões	1.000,00		
1.9.1.3.99.06.00.00	M.J.Mora Div. At.-Muros e Calçadas	1.000,00		
1.9.1.3.99.07.00.00	M.J.Mora Div. At.-Pavimentação Asfáltica	1.000,00		
1.9.1.3.99.08.00.00	M.J.Mora Div. At.-Financiamento - Pró Moradia	2.000,00		
1.9.1.3.99.09.00.00	M.J.Mora Div. At.-Receita de Cemitério	1.000,00		
1.9.1.3.99.10.00.00	M.J.Mora Div. At.-Rec. Permissão Recinto FICCAP	1.000,00		
1.9.1.3.99.99.00.00	Multas e Juros de Moras da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00		



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>			
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00		
1.9.1.8.99.00.01.00	Multas e Juros Receitas Eventuais	1.000,00		
1.9.1.8.99.00.02.00	Multas e Juros Receita Permissão Recinto FICCAP	1.000,00		
1.9.1.8.99.01.00.00	M/Juros - Amortização de Financiamentos - Pró Moradia	3.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	134.000,00		
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	114.000,00		
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.080.000,00		
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	924.000,00		
1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	924.000,00		
1.9.2.1.06.00.01.00	Utilização de Rec.Hídricos-Tratado de Itaipu-Parc.Vincendas	616.000,00		
1.9.2.1.06.00.02.00	Fundo Especial - Royalties	308.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	156.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	156.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.812.000,00		
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.804.000,00		
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.098.000,00		
1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO	2.000,00		
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	561.000,00		
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	143.000,00		
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIP	45.000,00		
1.9.3.1.99.02.00.00	Rec.Div.Ativa - Outras Receitas de Concessões e Permissões	2.000,00		
1.9.3.1.99.03.00.00	Rec.Div.Ativa - Honorários Advocáticos	1.000,00		
1.9.3.1.99.04.00.00	Rec.Div.Ativa - Muros e Calçadas	1.000,00		
1.9.3.1.99.05.00.00	Rec.Div.Ativa - Multas e Demais Sanções	90.000,00		
1.9.3.1.99.06.00.00	Rec.Div.Ativa - Pavimentação Asfáltica	1.000,00		
1.9.3.1.99.07.00.00	Rec. Div. Ativa - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00		
1.9.3.1.99.08.00.00	Rec. Div. Ativa - Guias e Sarjetas	1.000,00		





Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.9.3.1.99.09.00.00	Rec. Div. Ativa - Receitas de Cemitério	1.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.000,00		
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC	8.000,00		
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	5.000,00		
1.9.3.2.99.02.00.00	Rec.Div.Ativa Financiamento - Pró-Moradia	2.000,00		
1.9.3.2.99.03.00.00	Rec.Div.Ativa Permissão Recinto FICCAP	1.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	364.000,00		
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	364.000,00		
1.9.9.0.99.00.01.00	Receitas Eventuais	169.000,00		
1.9.9.0.99.00.02.00	Receita de Cemitério	70.000,00		
1.9.9.0.99.00.03.00	Receita Financiamento - Pró-Moradia	89.000,00		
1.9.9.0.99.00.04.00	Receitas de Honorários Advocáticos	1.000,00		
1.9.9.0.99.00.05.00	Receita de Aluguel Área Camping das Águas Claras	10.000,00		
1.9.9.0.99.00.06.00	Receitas Sonho de Natal	25.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			835.900,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		835.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00		
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00		
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	50.000,00		
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	775.000,00		
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	775.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		900,00	
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	900,00		
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	400,00		
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA	100,00		
2.4.2.1.02.00.01.00	Rec.Ministerio da Educação e Cultura	100,00		
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	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>			
2.4.2.1.99.00.03.00	Recursos de Outros Ministerios	100,00		
2.4.2.1.99.00.05.00	Rec.Ministério da Ação Social	100,00		
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500,00		
2.4.2.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	100,00		
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	400,00		
2.4.2.2.99.00.02.00	Secretaria de Estado de Planej. e Desenvolv. Regional	100,00		
2.4.2.2.99.00.03.00	Transferência Rec. de Outras Secretarias	100,00		
2.4.2.2.99.00.04.00	Secretaria de Estado de Assistência e Desenv. Social	100,00		
2.4.2.2.99.00.05.00	Transferência Rec. Secretaria de Estado da Educação	100,00		
				84.045.600,00

**Resumo da Unidade Gestora:**

Receitas Correntes	90.606.700,00
(-) Receitas Dedutoras	-7.397.000,00
Receitas de Capital	835.900,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	0,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
<b>Receita Total</b>	<b>84.045.600,00</b>

---

Receitas Correntes	90.606.700,00
(-) Receitas Dedutoras	-7.397.000,00
Receitas de Capital	835.900,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	0,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
<b>Receita Total</b>	<b>84.045.600,00</b>

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001</b>	<b>Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.01.01 CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.510.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.004.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		917.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	854.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	63.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		87.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		506.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	14.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	57.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	427.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
				SubTotal
				1.518.000,00
Unidade:	02.01.02 DEPTO. DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			497.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		449.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		401.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	383.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		48.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.01.02 DEPTO. DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00		
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		
			SubTotal	499.000,00
Unidade:	02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.000,00	194.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		12.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	12.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	45.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		
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		
			SubTotal	196.000,00
Unidade:	02.01.04 COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL			

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001</b>	<b>Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.01.04	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.702.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.307.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.135.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.132.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		172.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	172.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		394.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		394.500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	177.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00	13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
				SubTotal
				1.715.000,00
Unidade:	02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.125.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.685.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.468.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.434.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		217.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	217.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.440.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.440.000,00	

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	279.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	56.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	897.000,00		
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		
			<b>SubTotal</b>	<b>3.136.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		989.000,00	2.735.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		864.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	851.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		125.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	125.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	256.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		256.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil			
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	17.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	244.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	990.000,00		
		200.000,00		

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<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>02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.710.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	4.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.706.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	986.000,00	986.000,00	
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		720.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	720.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			653.400,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		653.400,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		653.400,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	653.400,00		
			<b>SubTotal</b>	<b>5.098.400,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>02.04.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA</b>			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			297.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		158.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	136.000,00	136.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	22.000,00	22.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo		139.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00	139.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00		
				<b>3.000,00</b>

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.04.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		<b>SubTotal</b>		<b>300.000,00</b>
Unidade:	02.05.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		798.000,00	1.171.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		697.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	697.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		101.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	101.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		373.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		373.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	146.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	56.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
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		
		<b>SubTotal</b>		<b>1.182.000,00</b>
Unidade:	02.05.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	14.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001</b>	<b>Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.05.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
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			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		
			SubTotal	16.000,00
Unidade:	02.06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		543.000,00	743.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		472.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	472.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		71.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	71.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			SubTotal	768.000,00
Unidade:	02.06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.972.000,00



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			969.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		349.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		301.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		48.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	48.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		620.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		620.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	502.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00		
				<b>SubTotal</b>
				969.000,00
Unidade:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.042.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.711.200,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		960.000,00	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	960.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.846.200,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.773.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	73.200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		905.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	905.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.331.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		1.000.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.000.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.720.000,00	
3.3.71.70	Contribuições - Transferências a Consórcios Públicos	1.720.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.611.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	138.000,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.477.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.045.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	204.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.712.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		
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	20.000,00	305.000,00	305.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	275.000,00	285.000,00	
				<b>SubTotal</b>
				<b>24.347.200,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</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	1.634.000,00	1.906.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	46.000,00	1.680.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	226.000,00	226.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	639.000,00	2.172.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	446.000,00	639.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	331.000,00	1.533.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00		

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	626.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		63.000,00	63.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		63.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		
		<b>SubTotal</b>		<b>4.141.000,00</b>
Unidade:	02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		<b>SubTotal</b>		<b>16.000,00</b>
Unidade:	02.08.03 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.000,00	
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		13.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	13.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		161.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.000,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.08.03 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.000,00		250.000,00
			SubTotal	
Unidade:	02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.695.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.695.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.090.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.043.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	47.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		605.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	605.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		85.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	85.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.435.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	16.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.944.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	884.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	565.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.011.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		480.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentári	480.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			263.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		263.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		263.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	128.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	135.000,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			10.958.000,00
Unidade:	02.09.02 FUNDO MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.090.000,00	14.026.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.870.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.941.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	179.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	750.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	1.220.000,00	1.220.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.936.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		160.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	160.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.776.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil		20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		264.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		840.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.652.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.574.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.574.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.574.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.422.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	152.000,00		
				SubTotal
				15.600.000,00
Unidade:	02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			821.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		358.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		309.000,00	



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<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>			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	307.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	49.000,00	49.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	49.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		463.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		463.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	79.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	27.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.000,00		
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	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
				SubTotal
				833.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		531.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		452.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	79.000,00	79.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	79.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	72.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.000,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<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			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00		
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		
				SubTotal
				740.000,00
Unidade:	02.12.00 SECRETARIA DE TURISMO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.043.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		563.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		53.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	53.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		480.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	127.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	44.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	266.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.12.00 SECRETARIA DE TURISMO			
			SubTotal	1.058.000,00
Unidade:	02.13.00 SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.000,00	224.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		13.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	13.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	16.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			SubTotal	229.000,00
			Total	82.593.600,00
			Total por Gestora	82.593.600,00



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Total Geral				82.593.600,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001</b>	<b>001.001 - 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		39.894.700,00	77.815.200,00
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		960.000,00	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	960.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.381.200,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.109.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	522.200,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	750.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		4.553.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	4.553.500,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	256.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.664.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.884.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.884.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.720.000,00	
3.3.71.70	Contribuições - Transferências a Consórcios Públicos	1.720.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.580.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	247.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.181.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.832.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.373.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.679.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.018.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	200.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	28.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		480.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário	480.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.419.000,00	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.399.000,00	



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.660.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	739.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.706.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		986.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	986.000,00		
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		720.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	720.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			653.400,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		653.400,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		653.400,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	653.400,00		
	<b>TOTAL POR GESTORA</b>			<b>82.593.600,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>82.593.600,00</b>



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 CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO</b>					
04. . . .	Administração	0,00	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
04.122.0001- . .	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
04.122.0001-2.001	MANUTENÇÃO DA CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
04.122.0001-2.002	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
04.122.0001-2.003	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA FICCAP	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
04.122.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
04.124. . .	Controle Interno	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
04.124.0001- . .	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
04.124.0001-2.086	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.01.02 DEPTO. DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS</b>					
04. . . .	Administração	0,00	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00
04.122.0002- . .	GESTÃO DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS	0,00	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00
04.122.0002-2.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
04.122.0002-2.008	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
	Total da Unidade	0,00	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS</b>					
04. . . .	Administração	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
04.244. . .	Assistência Comunitária	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
04.244.0004- . .	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
04.244.0004-2.009	MANUTENÇÃO DO FSSSFS	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
	Total da Unidade	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.01.04 COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL</b>					



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>02.01.04 COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL</b>					
04. . .	Administração	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
04.122.0006- . .	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
04.122.0006-2.012	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSITO	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
06. . .	Segurança Pública	0,00	1.573.000,00	0,00	0,00	1.573.000,00
06.181. . .	Policimento	0,00	1.445.000,00	0,00	0,00	1.445.000,00
06.181.0006- . .	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	0,00	1.445.000,00	0,00	0,00	1.445.000,00
06.181.0006-2.010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.445.000,00	0,00	0,00	1.445.000,00
06.182. . .	Defesa Civil	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
06.182.0006- . .	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
06.182.0006-2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
04. . .	Administração	0,00	3.136.000,00	0,00	0,00	3.136.000,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	3.136.000,00	0,00	0,00	3.136.000,00
04.122.0003- . .	GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA	0,00	3.136.000,00	0,00	0,00	3.136.000,00
04.122.0003-2.013	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.231.000,00	0,00	0,00	2.231.000,00
04.122.0003-2.014	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE RECURSO HUMANO	0,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
04.122.0003-2.015	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	0,00	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
04.122.0003-2.016	MANUT. SEÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIO	0,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
04.122.0003-2.017	MANUT. SETOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	Total da Unidade	0,00	3.136.000,00	0,00	0,00	3.136.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
04. . .	Administração	0,00	1.293.000,00	0,00	0,00	1.293.000,00
04.123. . .	Administração Financeira	0,00	1.293.000,00	0,00	0,00	1.293.000,00
04.123.0005- . .	GESTÃO DE FINANÇAS, CADASTROS E CONTABILIDADE	0,00	1.293.000,00	0,00	0,00	1.293.000,00



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>02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
04.123.0005-2.019	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TESOURARIA	0,00	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
04.123.0005-2.020	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04.123.0005-2.021	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO MOBILIARIO	0,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
04.123.0005-2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA ATIVA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04.123.0005-2.023	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
28. . . .	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.152.000,00	0,00	3.152.000,00
28.843. . .	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.152.000,00	0,00	3.152.000,00
28.843.0026- . .	GESTÃO DO SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.152.000,00	0,00	3.152.000,00
28.843.0026-0.001	GESTAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.152.000,00	0,00	3.152.000,00
99. . . .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	653.400,00	653.400,00
99.999. . .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	653.400,00	653.400,00
99.999.9999- . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	653.400,00	653.400,00
99.999.9999-0.002	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	653.400,00	653.400,00
	Total da Unidade	0,00	1.293.000,00	3.152.000,00	653.400,00	5.098.400,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.04.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA</b>					
04. . . .	Administração	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.121. . .	Planejamento e Orçamento	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.121.0007- . .	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMACÃO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.121.0007-2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
04.121.0007-2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMATICA	0,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
04.121.0007-2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSA SÃO PAULO	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	Total da Unidade	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.05.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO</b>					
20. . . .	Agricultura	233.000,00	949.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00
20.605. . .	Abastecimento	233.000,00	949.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00
20.605.0008- . .	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	233.000,00	949.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00





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 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO</b>					
20.605.0008-2.027	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
20.605.0008-2.028	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
20.605.0008-2.087	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
	Total da Unidade	233.000,00	949.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.05.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>					
18. . . .	Gestão Ambiental	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
18.571. . .	Desenvolvimento Científico	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
18.571.0027- .	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
18.571.0027-2.029	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MEIO AMBIENTE	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Total da Unidade	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>					
15. . . .	Urbanismo	20.000,00	748.000,00	0,00	0,00	768.000,00
15.451. . .	Infra Estrutura Urbana	20.000,00	748.000,00	0,00	0,00	768.000,00
15.451.0009- .	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00	748.000,00	0,00	0,00	768.000,00
15.451.0009-1.001	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORMAS IMOVEIS - DEPTO OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0009-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	0,00	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
	Total da Unidade	20.000,00	748.000,00	0,00	0,00	768.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>					
15. . . .	Urbanismo	0,00	6.994.000,00	0,00	0,00	6.994.000,00
15.452. . .	Serviços Urbanos	0,00	6.994.000,00	0,00	0,00	6.994.000,00
15.452.0010- .	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.994.000,00	0,00	0,00	6.994.000,00
15.452.0010-2.031	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.098.000,00	0,00	0,00	2.098.000,00
15.452.0010-2.032	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.655.000,00	0,00	0,00	2.655.000,00
15.452.0010-2.033	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.827.000,00	0,00	0,00	1.827.000,00
15.452.0010-2.034	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CEMITERIO	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
15.452.0010-2.035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE CIRCULAR	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00



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>02.06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>					
26. . .	Transporte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26.781. . .	Transporte Aéreo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26.781.0025- . .	GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26.781.0025-2.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade	0,00	7.004.000,00	0,00	0,00	7.004.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
15. . .	Urbanismo	60.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
15.452. . .	Serviços Urbanos	60.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
15.452.0011- . .	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
15.452.0011-1.002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.452.0011-2.036	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
	Total da Unidade	60.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM</b>					
26. . .	Transporte	0,00	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00
26.782. . .	Transporte Rodoviário	0,00	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00
26.782.0012- . .	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAIS	0,00	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00
26.782.0012-2.037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. SERVIÇOS RURAIS	0,00	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00
	Total da Unidade	0,00	969.000,00	0,00	0,00	969.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
10. . .	Saúde	10.000,00	24.337.200,00	0,00	0,00	24.347.200,00
10.122. . .	Administração Geral	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
10.122.0013- . .	GESTÃO DO FUNDO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
10.122.0013-2.003	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
10.122.0013-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10.301. . .	Atenção Básica	10.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	14.960.000,00
10.301.0013- . .	GESTÃO DO FUNDO DA SAÚDE PÚBLICA	10.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	14.960.000,00



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>02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
10.301.0013-1.003	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ATENÇÃO BASICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0013-2.039	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA ATENÇÃO BASICA	0,00	10.210.000,00	0,00	0,00	10.210.000,00
10.301.0013-2.040	MANUTENÇÃO/CUSTEIO DO CONSAGRA	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
10.301.0013-2.041	MANUT/CUSTEIO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
10.302. -	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.872.000,00	0,00	0,00	6.872.000,00
10.302.0013-	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	6.872.000,00	0,00	0,00	6.872.000,00
10.302.0013-2.042	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.352.000,00	0,00	0,00	3.352.000,00
10.302.0013-2.043	CONVENIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS DA IRMANDADE DA SANTA CASA	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00
10.303. -	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	769.000,00	0,00	0,00	769.000,00
10.303.0013-	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	769.000,00	0,00	0,00	769.000,00
10.303.0013-2.044	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	769.000,00	0,00	0,00	769.000,00
10.304. -	Vigilância Sanitária	0,00	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
10.304.0013-	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
10.304.0013-2.045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
10.305. -	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.288.200,00	0,00	0,00	1.288.200,00
10.305.0013-	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	1.288.200,00	0,00	0,00	1.288.200,00
10.305.0013-2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.288.200,00	0,00	0,00	1.288.200,00
	Total da Unidade	10.000,00	24.337.200,00	0,00	0,00	24.347.200,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
08. -	Assistência Social	10.000,00	4.131.000,00	0,00	0,00	4.141.000,00
08.241. -	Assistência ao Idoso	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
08.241.0014-	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
08.241.0014-2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
08.241.0014-2.050	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
08.241.0014-2.051	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - CCI	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08.241.0014-2.085	MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MARIO COVAS	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00



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>02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
08.242. - .	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
08.242.0014- .	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
08.242.0014-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PESSOA C/ DEFICIENCIA	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00
08.243.0014- .	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00
08.243.0014-2.053	MANUT.ATIVIDADES DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.243.0014-2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
08.243.0014-2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
08.243.0014-2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RENASCER	0,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
08.244. - .	Assistência Comunitária	10.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00	2.672.000,00
08.244.0014- .	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	10.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00	2.672.000,00
08.244.0014-1.010	REFORMAS E AMPLIAÇÕES/IMOVEIS-SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0014-2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00
08.244.0014-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMIGRANTE/ITINERANTE	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.244.0014-2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CASAS DE APOIO	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
08.244.0014-2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMPREGO E RENDA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	4.131.000,00	0,00	0,00	4.141.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
08. - .	Assistência Social	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
08.243.0015- .	AÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
08.243.0015-2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Total da Unidade	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.03 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					
08. - .	Assistência Social	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.482. - .	Habitação Urbana	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



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>02.08.03 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					
08.482.0016-	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DA HABITAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.482.0016-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FSMH	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total da Unidade	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
12. . .	Educação	128.000,00	10.830.000,00	0,00	0,00	10.958.000,00
12.306. . .	Alimentação e Nutrição	0,00	2.219.000,00	0,00	0,00	2.219.000,00
12.306.0018-	GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	2.219.000,00	0,00	0,00	2.219.000,00
12.306.0018-2.064	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
12.306.0018-2.065	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ED. JOVENS E ADULTOS	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
12.306.0018-2.066	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12.306.0018-2.067	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12.306.0018-2.068	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
12.306.0018-2.083	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.361.000,00	0,00	0,00	1.361.000,00
12.361. . .	Ensino Fundamental	108.000,00	3.863.000,00	0,00	0,00	3.971.000,00
12.361.0017-	EDUCAÇÃO PARA TODOS	108.000,00	3.851.000,00	0,00	0,00	3.959.000,00
12.361.0017-1.005	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
12.361.0017-2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00
12.361.0017-2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
12.361.0019-	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.361.0019-2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.362. . .	Ensino Médio	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
12.362.0019-	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
12.362.0019-2.070	MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
12.364.0017-	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
12.364.0017-2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00



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>02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
12.365. - -	Ensino Infantil	20.000,00	4.509.000,00	0,00	0,00	4.529.000,00
12.365.0017- -	EDUCAÇÃO PARA TODOS	20.000,00	4.509.000,00	0,00	0,00	4.529.000,00
12.365.0017-1.004	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0017-2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO INFANTIL	0,00	4.509.000,00	0,00	0,00	4.509.000,00
12.366. - -	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.366.0017- -	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.366.0017-2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade	128.000,00	10.830.000,00	0,00	0,00	10.958.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.09.02 FUNDO MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>					
12. - -	Educação	1.422.000,00	14.178.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00
12.361. - -	Ensino Fundamental	1.272.000,00	9.895.000,00	0,00	0,00	11.167.000,00
12.361.0020- -	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	1.272.000,00	9.895.000,00	0,00	0,00	11.167.000,00
12.361.0020-1.006	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB FUNDAMENTAL	272.000,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00
12.361.0020-2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	9.735.000,00	0,00	0,00	9.735.000,00
12.361.0020-2.084	TRANSF. ASSOC. PAIS/AMIGOS/EXCEPCIONAIS-APAE	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12.365. - -	Ensino Infantil	150.000,00	4.283.000,00	0,00	0,00	4.433.000,00
12.365.0020- -	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	150.000,00	4.283.000,00	0,00	0,00	4.433.000,00
12.365.0020-1.007	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0020-2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	2.828.000,00	0,00	0,00	2.828.000,00
12.365.0020-2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00
	Total da Unidade	1.422.000,00	14.178.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
13. - -	Cultura	0,00	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00
13.392. - -	Difusão Cultural	0,00	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00
13.392.0021- -	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00
13.392.0021-2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00



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>02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
13.392.0021-2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	0,00	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
13.392.0021-2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
13.392.0021-2.077	MANUTENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Total da Unidade	0,00	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>					
27.812.0022-2.078	Desporto e Lazer	0,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
27.812.0022-2.079	Desporto Comunitário	0,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
27.812.0022-2.080	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	0,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
27.812.0022-2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	0,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
	Total da Unidade	0,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.12.00 SECRETARIA DE TURISMO</b>					
23.695.0023-2.082	Comércio e Serviços	10.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00
23.695.0023-2.083	Turismo	10.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00
23.695.0023-2.084	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA	10.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00
23.695.0023-2.085	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.0023-2.086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
23.695.0023-2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SONHO DE NATAL	0,00	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.00 SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA</b>					
14.242.0024-2.088	Direitos da Cidadania	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
14.242.0024-2.089	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
14.242.0024-2.090	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA C/DEFICIENCIA E CIDADANIA	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
14.242.0024-2.091	MANUTENÇÃO SECR. DOS DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA/CIDADANIA	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
	Total da Unidade	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
	Total do Órgão	1.893.000,00	76.895.200,00	3.152.000,00	0,00	81.940.200,00
	<b>Total Geral</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>76.895.200,00</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>653.400,00</b>	<b>82.593.600,00</b>



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

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

Exercício  
2016  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
--------	---------------	----------	------------	-----------------	---------------	-------





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	7.084.000,00	0,00	0,00	0,00	7.084.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
04.121.0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
04.121.0007-2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.121.0007-2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMATICA	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
04.121.0007-2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSA SÃO PAULO	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	5.170.000,00	0,00	0,00	0,00	5.170.000,00
04.122.0001	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	0,00	1.393.000,00
04.122.0001-2.001	MANUTENÇÃO DA CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
04.122.0001-2.002	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
04.122.0001-2.003	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 FICCAP	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
04.122.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
04.122.0002	GESTÃO DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
04.122.0002-2.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
04.122.0002-2.008	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA	0,00	3.136.000,00	0,00	0,00	0,00	3.136.000,00
04.122.0003-2.013	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.231.000,00	0,00	0,00	0,00	2.231.000,00
04.122.0003-2.014	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE RECURSO HUMANO	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
04.122.0003-2.015	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
04.122.0003-2.016	MANUT. SEÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIO	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
04.122.0003-2.017	MANUT. SETOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
04.122.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
04.122.0006-2.012	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSITO	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00
04.123.0005	GESTÃO DE FINANÇAS, CADASTROS E CONTABILIDADE	0,00	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00
04.123.0005-2.019	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TESOUREARIA	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
04.123.0005-2.020	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
04.123.0005-2.021	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO MOBILIARIO	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
04.123.0005-2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA ATIVA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
04.123.0005-2.023	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
04.124.0001	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
04.124.0001-2.086	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
04.244	Assistência Comunitária	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
04.244.0004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
04.244.0004-2.009	MANUTENÇÃO DO FSSSFS	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
06	Segurança Pública	0,00	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	1.573.000,00
06.181	Policimento	0,00	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00
06.181.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	0,00	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00
06.181.0006-2.010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>							
06.182	Defesa Civil	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
06.182.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
06.182.0006-2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
08	Assistência Social	10.000,00	4.397.000,00	0,00	0,00	0,00	4.407.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
08.241.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
08.241.0014-2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
08.241.0014-2.050	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
08.241.0014-2.051	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - CCI	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
08.241.0014-2.085	MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MARIO COVAS	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
08.242.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
08.242.0014-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PESSOA C/DEFICIENCIA	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
08.243.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
08.243.0014-2.053	MANUT.ATIVIDADES DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
08.243.0014-2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
08.243.0014-2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
08.243.0014-2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RENASCER	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
08.243.0015	AÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
08.243.0015-2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00	0,00	2.672.000,00
08.244.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	10.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00	0,00	2.672.000,00
08.244.0014-1.010	REFORMAS E AMPLIAÇÕES/IMOVEIS-SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0014-2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
08.244.0014-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMIGRANTE/ITINERANTE	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
08.244.0014-2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CASAS DE APOIO	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
08.244.0014-2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMPREGO E RENDA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.482	Habitação Urbana	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
08.482.0016	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DA HABITAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
08.482.0016-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FSMH	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10	Saúde	10.000,00	24.337.200,00	0,00	0,00	0,00	24.347.200,00
10.122	Administração Geral	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
10.122.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
10.122.0013-2.003	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
10.122.0013-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10.301	Atenção Básica	10.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	14.960.000,00
10.301.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	10.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	14.960.000,00
10.301.0013-1.003	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ATENÇÃO BASICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0013-2.039	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA ATENÇÃO BASICA	0,00	10.210.000,00	0,00	0,00	0,00	10.210.000,00
10.301.0013-2.040	MANUTENÇÃO/CUSTEIO DO CONSAGRA	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00



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>							
10.301.0013-2.041	MANUT/CUSTEIO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.872.000,00	0,00	0,00	0,00	6.872.000,00
10.302.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	6.872.000,00	0,00	0,00	0,00	6.872.000,00
10.302.0013-2.042	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.352.000,00	0,00	0,00	0,00	3.352.000,00
10.302.0013-2.043	CONVENIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS DA IRMANDADE DA SANTA CASA	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	769.000,00	0,00	0,00	0,00	769.000,00
10.303.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	763.000,00	0,00	0,00	0,00	763.000,00
10.303.0013-2.044	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	769.000,00	0,00	0,00	0,00	769.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
10.304.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
10.304.0013-2.045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.288.200,00	0,00	0,00	0,00	1.288.200,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.288.200,00	0,00	0,00	0,00	1.288.200,00
10.305.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	1.288.200,00	0,00	0,00	0,00	1.288.200,00
10.305.0013-2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.288.200,00	0,00	0,00	0,00	1.288.200,00
12	Educação	1.550.000,00	25.008.000,00	0,00	0,00	0,00	26.558.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.219.000,00	0,00	0,00	0,00	2.219.000,00
12.306.0018	GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	2.219.000,00	0,00	0,00	0,00	2.219.000,00
12.306.0018-2.064	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
12.306.0018-2.065	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ED. JOVENS E ADULTOS	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
12.306.0018-2.066	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
12.306.0018-2.067	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
12.306.0018-2.068	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
12.306.0018-2.083	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	1.361.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.380.000,00	13.758.000,00	0,00	0,00	0,00	15.138.000,00
12.361.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	108.000,00	3.851.000,00	0,00	0,00	0,00	3.959.000,00
12.361.0017-1.005	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
12.361.0017-2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	951.000,00
12.361.0017-2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
12.361.0019	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12.361.0019-2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12.361.0020	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	1.272.000,00	9.895.000,00	0,00	0,00	0,00	11.167.000,00
12.361.0020-1.006	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00
12.361.0020-2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACÃO FUNDAMENTAL	0,00	9.735.000,00	0,00	0,00	0,00	9.735.000,00
12.361.0020-2.084	TRANSF. ASSOC. PAIS/AMIGOS/EXCEPCIONAIS-APAE	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
12.362	Ensino Médio	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
12.362.0019	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
12.362.0019-2.070	MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
12.364.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
12.364.0017-2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
12.365	Ensino Infantil	170.000,00	8.792.000,00	0,00	0,00	0,00	8.962.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>							
12.365.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	20.000,00	4.509.000,00	0,00	0,00	0,00	4.529.000,00
12.365.0017-1.004	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0017-2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO INFANTIL	0,00	4.509.000,00	0,00	0,00	0,00	4.509.000,00
12.365.0020	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	150.000,00	4.283.000,00	0,00	0,00	0,00	4.433.000,00
12.365.0020-1.007	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0020-2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	2.828.000,00	0,00	0,00	0,00	2.828.000,00
12.365.0020-2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.366.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.366.0017-2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13	Cultura	0,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00
13.392.0021	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00
13.392.0021-2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
13.392.0021-2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
13.392.0021-2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
13.392.0021-2.077	MANUTENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
14.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
14.242.0024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA C/DEFICIENCIA E CIDADANIA	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
14.242.0024-2.081	MANUTENÇÃO SECR. DOS DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA/CIDADANIA	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
15	Urbanismo	80.000,00	9.702.000,00	0,00	0,00	0,00	9.782.000,00
15.451	Infra Estrutura Urbana	20.000,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	20.000,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00
15.451.0009-1.001	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORMAS IMOVEIS - DEPTO.OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0009-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	0,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00
15.452	Serviços Urbanos	60.000,00	8.954.000,00	0,00	0,00	0,00	9.014.000,00
15.452.0010	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.994.000,00	0,00	0,00	0,00	6.994.000,00
15.452.0010-2.031	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.098.000,00	0,00	0,00	0,00	2.098.000,00
15.452.0010-2.032	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.655.000,00	0,00	0,00	0,00	2.655.000,00
15.452.0010-2.033	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.827.000,00	0,00	0,00	0,00	1.827.000,00
15.452.0010-2.034	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CEMITERIO	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
15.452.0010-2.035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE CIRCULAR	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
15.452.0011	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	60.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
15.452.0011-1.002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.452.0011-2.036	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
18.571	Desenvolvimento Científico	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
18.571.0027	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
18.571.0027-2.029	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MEIO AMBIENTE	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
20	Agricultura	233.000,00	949.000,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>							
20.605	Abastecimento	233.000,00	949.000,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00
20.605.0008	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	233.000,00	949.000,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00
20.605.0008-2.027	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
20.605.0008-2.028	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
20.605.0008-2.087	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00
23.695	Turismo	10.000,00	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00
23.695.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA	10.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00
23.695.0023-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
23.695.0023-2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00
23.695.0023-2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SONHO DE NATAL	0,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781	Transporte Aéreo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26.781.0025	GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26.781.0025-2.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
26.782.0012	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAIS	0,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
26.782.0012-2.037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. SERVIÇOS RURAIS	0,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
27.812.0022	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
27.812.0022-2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.152.000,00	0,00	0,00	3.152.000,00
28.843.0026	GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.152.000,00	0,00	0,00	3.152.000,00
28.843.0026-0.001	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.152.000,00	0,00	0,00	3.152.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	653.400,00	653.400,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	653.400,00	653.400,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	653.400,00	653.400,00
99.999.9999-0.002	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	653.400,00	653.400,00
Total por Gestora		1.893.000,00	76.895.200,00	3.152.000,00	653.400,00	653.400,00	82.593.600,00
<b>Total</b>		<b>1.893.000,00</b>	<b>76.895.200,00</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>653.400,00</b>	<b>653.400,00</b>	<b>82.593.600,00</b>



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
04.000.0000	Administração	7.084.000,00	0,00	7.084.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	300.000,00	0,00	300.000,00
04.121.0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0000	Administração Geral	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00
04.122.0001	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00
04.122.0002	GESTÃO DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS	499.000,00	0,00	499.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA	3.136.000,00	0,00	3.136.000,00
04.122.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	142.000,00	0,00	142.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00
04.123.0005	GESTÃO DE FINANÇAS, CADASTROS E CONTABILIDADE	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00
04.124.0000	Controle Interno	125.000,00	0,00	125.000,00
04.124.0001	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	125.000,00	0,00	125.000,00
04.244.0000	Assistência Comunitária	196.000,00	0,00	196.000,00
04.244.0004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	196.000,00	0,00	196.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00
06.181.0000	Policimento	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00
06.181.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	128.000,00	0,00	128.000,00
06.182.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	128.000,00	0,00	128.000,00
08.000.0000	Assistência Social	3.457.000,00	950.000,00	4.407.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	361.000,00	79.000,00	440.000,00
08.241.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	361.000,00	79.000,00	440.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	155.000,00	178.000,00	333.000,00
08.242.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	155.000,00	178.000,00	333.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	475.000,00	237.000,00	712.000,00
08.243.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	459.000,00	237.000,00	696.000,00
08.243.0015	AÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	16.000,00	0,00	16.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.216.000,00	456.000,00	2.672.000,00
08.244.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	2.216.000,00	456.000,00	2.672.000,00
08.482.0000	Habitação Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
08.482.0016	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DA HABITAÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00
10.000.0000	Saúde	14.234.200,00	10.113.000,00	24.347.200,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
10.122.0000	Administração Geral	149.000,00	0,00	149.000,00
10.122.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	149.000,00	0,00	149.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	9.287.000,00	5.673.000,00	14.960.000,00
10.301.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	9.287.000,00	5.673.000,00	14.960.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.825.000,00	4.047.000,00	6.872.000,00
10.302.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	2.825.000,00	4.047.000,00	6.872.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapeutico	639.000,00	130.000,00	769.000,00
10.303.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	639.000,00	130.000,00	769.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	290.000,00	19.000,00	309.000,00
10.304.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	290.000,00	19.000,00	309.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.044.200,00	244.000,00	1.288.200,00
10.305.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	1.044.200,00	244.000,00	1.288.200,00
12.000.0000	Educação	8.022.000,00	18.536.000,00	26.558.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	2.219.000,00	2.219.000,00
12.306.0018	GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	2.219.000,00	2.219.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.582.000,00	11.556.000,00	15.138.000,00
12.361.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.580.000,00	379.000,00	3.959.000,00
12.361.0019	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	10.000,00	12.000,00
12.361.0020	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	0,00	11.167.000,00	11.167.000,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	132.000,00	132.000,00
12.362.0019	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	132.000,00	132.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	97.000,00	0,00	97.000,00
12.364.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	97.000,00	0,00	97.000,00
12.365.0000	Ensino Infantil	4.333.000,00	4.629.000,00	8.962.000,00
12.365.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.333.000,00	196.000,00	4.529.000,00
12.365.0020	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	0,00	4.433.000,00	4.433.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	0,00	10.000,00
13.000.0000	Cultura	833.000,00	0,00	833.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	833.000,00	0,00	833.000,00
13.392.0021	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	833.000,00	0,00	833.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	229.000,00	0,00	229.000,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
14.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	229.000,00	0,00	229.000,00
14.242.0024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA C/DEFICIENCIA E CIDADAN	229.000,00	0,00	229.000,00
15.000.0000	Urbanismo	9.770.000,00	12.000,00	9.782.000,00
15.451.0000	Infra Estrutura Urbana	768.000,00	0,00	768.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	768.000,00	0,00	768.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	9.002.000,00	12.000,00	9.014.000,00
15.452.0010	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	6.982.000,00	12.000,00	6.994.000,00
15.452.0011	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	16.000,00	0,00	16.000,00
18.571.0000	Desenvolvimento Científico	16.000,00	0,00	16.000,00
18.571.0027	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	16.000,00	0,00	16.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.162.000,00	20.000,00	1.182.000,00
20.605.0000	Abastecimento	1.162.000,00	20.000,00	1.182.000,00
20.605.0008	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.162.000,00	20.000,00	1.182.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
23.695.0000	Turismo	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
23.695.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
26.000.0000	Transporte	979.000,00	0,00	979.000,00
26.781.0000	Transporte Aéreo	10.000,00	0,00	10.000,00
26.781.0025	GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	969.000,00	0,00	969.000,00
26.782.0012	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAIS	969.000,00	0,00	969.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	740.000,00	0,00	740.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	740.000,00	0,00	740.000,00
27.812.0022	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	740.000,00	0,00	740.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	3.152.000,00	0,00	3.152.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	3.152.000,00	0,00	3.152.000,00
28.843.0026	GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E ENCARGOS ESPECI/	3.152.000,00	0,00	3.152.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	653.400,00	0,00	653.400,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	653.400,00	0,00	653.400,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	653.400,00	0,00	653.400,00
	<b>Total</b>	<b>52.962.600,00</b>	<b>29.631.000,00</b>	<b>82.593.600,00</b>





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



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

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
<b>PODER EXECUTIVO</b>			
Administração	7.084.000,00		7.084.000,00
Segurança Pública	1.573.000,00		1.573.000,00
Assistência Social	4.407.000,00		4.407.000,00
Saúde	24.347.200,00		24.347.200,00
Educação	26.558.000,00		26.558.000,00
Cultura	833.000,00		833.000,00
Direitos da Cidadania	229.000,00		229.000,00
Urbanismo	9.782.000,00		9.782.000,00
Gestão Ambiental	16.000,00		16.000,00
Agricultura	1.182.000,00		1.182.000,00
Comércio e Serviços	1.058.000,00		1.058.000,00
Transporte	979.000,00		979.000,00
Desporto e Lazer	740.000,00		740.000,00
Encargos Especiais	3.152.000,00		3.152.000,00
Reserva de Contingência	653.400,00		653.400,00
Subtotal	82.593.600,00		82.593.600,00
Total por Gestora	82.593.600,00		82.593.600,00
Total	82.593.600,00		82.593.600,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.01 CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO</b>				
<b>Funcional:</b>	<b>04.122.0001-2.001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO</b>				
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 TESOIRO</b>				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	545.000,00	0,00	545.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>
<b>Funcional:</b>	<b>04.122.0001-2.002 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO</b>				
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 TESOIRO</b>				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	146.000,00	0,00	146.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>179.000,00</b>		<b>179.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>179.000,00</b>		<b>179.000,00</b>
<b>Funcional:</b>	<b>04.122.0001-2.003 DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>				
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 TESOIRO</b>				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	270.000,00	0,00	270.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>
<b>Funcional:</b>	<b>04.122.0001-2.004 MANUTENÇÃO DA FICCAP</b>				
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 TESOIRO</b>				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Funcional: 04.122.0001-2.004 MANUTENÇÃO DA FICCAP</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
<b>Funcional: 04.122.0001-2.006 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>84.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>84.000,00</b>
<b>Funcional: 04.124.0001-2.086 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	98.000,00	0,00	98.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>125.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>125.000,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>1.518.000,00</b>
<b>Unidade Executora: 02.01.02 DEPTO. DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS</b>					
<b>Funcional: 04.122.0002-2.007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	335.000,00	0,00	335.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>432.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>432.000,00</b>

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Funcional: 04.122.0002-2.008 MANUTENÇÃO DO PROCON</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 67.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 67.000,00</b>					
<b>Total da unidade executora: 499.000,00</b>					
<b>Unidade Executora: 02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS</b>					
<b>Funcional: 04.244.0004-2.009 MANUTENÇÃO DO FSSSFS</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	76.000,00	0,00	76.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 196.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 196.000,00</b>					
<b>Total da unidade executora: 196.000,00</b>					
<b>Unidade Executora: 02.01.04 COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL</b>					
<b>Funcional: 04.122.0006-2.012 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSITO</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 142.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 142.000,00</b>					



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Funcional: 06.181.0006-2.010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	63.000,00	0,00	63.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1.445.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>1.445.000,00</b>
<b>Funcional: 06.182.0006-2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>128.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>128.000,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>1.715.000,00</b>
<b>Total da unidade orçamentária:</b>					<b>3.928.000,00</b>
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Funcional: 04.122.0003-2.013 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	729.000,00	0,00	729.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	123.000,00	0,00	123.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	185.000,00	0,00	185.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	850.000,00	0,00	850.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>2.231.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>2.231.000,00</b>

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Funcional: 04.122.0003-2.014 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE RECURSO HUMANO</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	203.000,00	0,00	203.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>272.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>272.000,00</b>
<b>Funcional: 04.122.0003-2.015 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	296.000,00	0,00	296.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>369.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>369.000,00</b>
<b>Funcional: 04.122.0003-2.016 MANUT. SEÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIO</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>217.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>217.000,00</b>
<b>Funcional: 04.122.0003-2.017 MANUT. SETOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	31.000,00	0,00	31.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Funcional: 04.122.0003-2.017 MANUT. SETOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>				
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>				
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>47.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>				<b>47.000,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>				<b>3.136.000,00</b>
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				<b>3.136.000,00</b>
<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 02.03.00</b>				
<b>Unidade Executora: 02.03.00</b>				
<b>Funcional: 04.123.0005-2.019 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TESOURARIA</b>				
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>266.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>				<b>266.000,00</b>
<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO</b>				
<b>Funcional: 04.123.0005-2.020</b>				
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>70.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>				<b>70.000,00</b>
<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO MOBILIARIO</b>				
<b>Funcional: 04.123.0005-2.021</b>				
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	311.000,00	0,00	311.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00





Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Funcional: 04.123.0005-2.021 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO MOBILIARIO</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>462.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>462.000,00</b>
<b>Funcional: 04.123.0005-2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA ATIVA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	51.000,00	0,00	51.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>70.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>70.000,00</b>
<b>Funcional: 04.123.0005-2.023 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	38.000,00	0,00	38.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>425.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>425.000,00</b>
<b>Funcional: 28.843.0026-0.001 GESTAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	256.000,00	0,00	256.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	990.000,00	0,00	990.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	Fiscal	986.000,00	0,00	986.000,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	Fiscal	720.000,00	0,00	720.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>3.152.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>3.152.000,00</b>
<b>Funcional: 99.999.9999-0.002 MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 99.999.9999-0.002	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	Fiscal	653.400,00	0,00	653.400,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>653.400,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>653.400,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>5.098.400,00</b>
<b>Total da unidade orçamentária:</b>					<b>5.098.400,00</b>
Unidade Orçamentária: 02.04.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA				
Unidade Executora: 02.04.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA				
Funcional: 04.121.0007-2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>7.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>7.000,00</b>
Funcional: 04.121.0007-2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMATICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	105.000,00	0,00	105.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>256.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>256.000,00</b>
Funcional: 04.121.0007-2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSA SÃO PAULO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>37.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>37.000,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>300.000,00</b>

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Total da unidade orçamentária:</b>					
Unidade Orçamentária: 02.05.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				300.000,00
Unidade Executora: 02.05.01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO				
Funcional: 20.605.0008-2.027	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	309.000,00	0,00	309.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 555.000,00</b>					
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 20.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 575.000,00</b>					
Funcional: 20.605.0008-2.028	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DO VIVEIRO DE MUDAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	256.000,00	0,00	256.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 374.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 374.000,00</b>					
Funcional: 20.605.0008-2.087	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	132.000,00	0,00	132.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 20.605.0008-2.087	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
Unidade Executora: 02.05.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
Funcional: 18.571.0027-2.029	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MEIO AMBIENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>		<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
	<b>Total da unidade orçamentária:</b>		<b>1.198.000,00</b>		<b>1.198.000,00</b>
Unidade Orçamentária: 02.06.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade Executora: 02.06.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS				
Funcional: 15.451.0009-1.001	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORMAS IMOVEIS - DEPTO. OBRAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
Funcional: 15.451.0009-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	472.000,00	0,00	472.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	71.000,00	0,00	71.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	176.000,00	0,00	176.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>748.000,00</b>		<b>748.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>748.000,00</b>		<b>748.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>		<b>768.000,00</b>		<b>768.000,00</b>
Unidade Executora: 02.06.02	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Funcional: 15.452.0010-2.031</b>					
<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01</b>					
<b>TESOURO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	867.000,00	0,00	867.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	106.000,00	0,00	106.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	902.000,00	0,00	902.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	99.000,00	0,00	99.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 2.086.000,00</b>					
<b>Fonte de Recursos: 05</b>					
<b>TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 12.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 2.098.000,00</b>					
<b>Funcional: 15.452.0010-2.032</b>					
<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01</b>					
<b>TESOURO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	189.000,00	0,00	189.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	475.000,00	0,00	475.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	144.000,00	0,00	144.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	183.000,00	0,00	183.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 2.655.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 2.655.000,00</b>					
<b>Funcional: 15.452.0010-2.033</b>					
<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01</b>					
<b>TESOURO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	136.000,00	0,00	136.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	222.000,00	0,00	222.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 1.827.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 1.827.000,00</b>					
<b>Funcional: 15.452.0010-2.034</b>					
<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE CEMITERIO</b>					

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Funcional: 15.452.0010-2.034 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CEMITERIO</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>245.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>245.000,00</b>
<b>Funcional: 15.452.0010-2.035 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE CIRCULAR</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>169.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>169.000,00</b>
<b>Funcional: 26.781.0025-2.082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>7.004.000,00</b>
<b>Unidade Executora: 02.06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Funcional: 15.452.0011-1.002 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>Funcional: 15.452.0011-2.036 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1.960.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>1.960.000,00</b>

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Unidade Executora: 02.06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM</b>					
<b>Funcional: 26.782.0012-2.037 MANUTENÇÃO DO DEPTO. SERVIÇOS RURAIS</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	301.000,00	0,00	301.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	502.000,00	0,00	502.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	98.000,00	0,00	98.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 969.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 969.000,00</b>					
<b>Total da unidade executora: 969.000,00</b>					
<b>Total da unidade orçamentária: 10.761.000,00</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Funcional: 10.122.0013-2.003 DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 140.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 140.000,00</b>					
<b>Funcional: 10.122.0013-2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 9.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 9.000,00</b>					
<b>Funcional: 10.301.0013-1.003 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ATENÇÃO BASICA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 10.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 10.000,00</b>					
<b>Funcional: 10.301.0013-2.039 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA ATENÇÃO BASICA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	42.000,00	0,00	42.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Funcional: 10.301.0013-2.039</b>					
<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01</b>					
<b>TESOURO</b>					
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	653.000,00	0,00	653.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	510.000,00	0,00	510.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	390.000,00	0,00	390.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	187.000,00	0,00	187.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>6.577.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos: 02</b>					
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>					
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos: 05</b>					
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	2.527.000,00	0,00	2.527.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	828.000,00	0,00	828.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>3.573.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>10.210.000,00</b>
<b>Funcional: 10.301.0013-2.040</b>					
<b>MANUTENÇÃO/CUSTEIO DO CONSAGRA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01</b>					
<b>TESOURO</b>					
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fiscal	960.000,00	0,00	960.000,00
3.3.71.70	Contribuições - Transferências a Consórcios Públicos	Fiscal	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>2.700.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>2.700.000,00</b>
<b>Funcional: 10.301.0013-2.041</b>					
<b>MANUT/CUSTEIO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 05</b>					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>2.040.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>2.040.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Funcional: 10.302.0013-2.042</b>					
<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01</b>					
<b>TESOURO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	770.000,00	0,00	770.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	88.000,00	0,00	88.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	470.000,00	0,00	470.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	320.000,00	0,00	320.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1.825.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos: 05</b>					
<b>TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	402.000,00	0,00	402.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	860.000,00	0,00	860.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1.527.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>3.352.000,00</b>
<b>Funcional: 10.302.0013-2.043</b>					
<b>CONVENIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS DA IRMANDADE DA SANTA CASA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01</b>					
<b>TESOURO</b>					
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1.000.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos: 05</b>					
<b>TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>2.520.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>3.520.000,00</b>
<b>Funcional: 10.303.0013-2.044</b>					
<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01</b>					
<b>TESOURO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	159.000,00	0,00	159.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>639.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos: 05</b>					
<b>TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	130.000,00	0,00	130.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Funcional: 10.303.0013-2.044</b>					
<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 05</b>					
<b>TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
<b>Total da fonte de recursos: 130.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 769.000,00</b>					
<b>Funcional: 10.304.0013-2.045</b>					
<b>MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01</b>					
<b>TESOURO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	234.000,00	0,00	234.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 290.000,00</b>					
<b>TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
<b>Fonte de Recursos: 05</b>					
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 19.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 309.000,00</b>					
<b>Funcional: 10.305.0013-2.046</b>					
<b>MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01</b>					
<b>TESOURO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	799.000,00	0,00	799.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 1.044.200,00</b>					
<b>TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
<b>Fonte de Recursos: 05</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	137.000,00	0,00	137.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 244.000,00</b>					

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.305.0013-2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
		Total da funcional programática:			1.288.200,00
		Total da unidade executora:			24.347.200,00
		Total da unidade orçamentária:			24.347.200,00
Unidade Orçamentária: 02.08.00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Executora: 02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Funcional: 08.241.0014-2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA AO IDOSO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	95.000,00	0,00	95.000,00
		Total da fonte de recursos:			95.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	43.000,00	0,00	43.000,00
		Total da fonte de recursos:			43.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			20.000,00
		Total da funcional programática:			158.000,00
Funcional: 08.241.0014-2.050	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			173.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			5.000,00
		Total da funcional programática:			178.000,00
Funcional: 08.241.0014-2.051	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - CCI				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.241.0014-2.051	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - CCI				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS				<b>7.000,00</b>
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>11.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>18.000,00</b>
Funcional: 08.241.0014-2.085	MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MARIO COVAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>86.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>86.000,00</b>
Funcional: 08.242.0014-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PESSOA C/ DEFICIENCIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>155.000,00</b>
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	106.000,00	0,00	106.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>106.000,00</b>
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	72.000,00	0,00	72.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>72.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>333.000,00</b>
Funcional: 08.243.0014-2.053	MANUT.ATIVIDADES DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>3.000,00</b>
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.243.0014-2.053	MANUT.ATIVIDADES DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	41.000,00	0,00	41.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>77.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>80.000,00</b>
Funcional: 08.243.0014-2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	108.000,00	0,00	108.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>140.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>140.000,00</b>
Funcional: 08.243.0014-2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>108.000,00</b>
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>25.000,00</b>
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>80.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>213.000,00</b>
Funcional: 08.243.0014-2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RENASCER				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	138.000,00	0,00	138.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.243.0014-2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RENASCER				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 208.000,00</b>					
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 55.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 263.000,00</b>					
Funcional: 08.244.0014-1.010	REFORMAS E AMPLIAÇÕES/IMOVEIS-SOCIAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 10.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 10.000,00</b>					
Funcional: 08.244.0014-2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	157.000,00	0,00	157.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	289.000,00	0,00	289.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 1.952.000,00</b>					
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 22.000,00</b>					
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	122.000,00	0,00	122.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	152.000,00	0,00	152.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 406.000,00</b>					

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0014-2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA COMUNITARIA				2.380.000,00
Total da funcional programática:					
Funcional: 08.244.0014-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMIGRANTE/ITINERANTE				
Total da fonte de recursos:					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				47.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da fonte de recursos:					
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
Total da fonte de recursos:					
Total da funcional programática:					
Funcional: 08.244.0014-2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CASAS DE APOIO				28.000,00
Total da fonte de recursos:					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				75.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	88.000,00	0,00	88.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					
Total da funcional programática:					
Funcional: 08.244.0014-2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMPREGO E RENDA				187.000,00
Total da fonte de recursos:					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				187.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					
Total da funcional programática:					
Total da unidade executora:					
Unidade Executora: 02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				4.141.000,00
Funcional: 08.243.0015-2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA				
Total da fonte de recursos:					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					
Total da funcional programática:					
Total da unidade executora:					

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.243.0015-2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>16.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>16.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>16.000,00</b>
Unidade Executora: 02.08.03	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Funcional: 08.482.0016-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FSMH				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	76.000,00	0,00	76.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	148.000,00	0,00	148.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>250.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>250.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>250.000,00</b>
	<b>Total da unidade orçamentária:</b>				<b>4.407.000,00</b>
Unidade Orçamentária: 02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Executora: 02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Funcional: 12.306.0018-2.064	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>60.000,00</b>
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>350.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>410.000,00</b>
Funcional: 12.306.0018-2.065	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ED. JOVENS E ADULTOS				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>12.000,00</b>
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>15.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>27.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.306.0018-2.066	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLA				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>75.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>75.000,00</b>
Funcional: 12.306.0018-2.067	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - CRECHE				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	160.000,00	0,00	160.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>160.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>160.000,00</b>
Funcional: 12.306.0018-2.068	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	106.000,00	0,00	106.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>106.000,00</b>
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>80.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>186.000,00</b>
Funcional: 12.306.0018-2.083	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>1.361.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>1.361.000,00</b>
Funcional: 12.361.0017-1.005	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	108.000,00	0,00	108.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>108.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>108.000,00</b>
Funcional: 12.361.0017-2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	685.000,00	0,00	685.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	88.000,00	0,00	88.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Funcional: 12.361.0017-2.059    MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01    TESOIRO</b>					
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>951.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>951.000,00</b>
<b>Funcional: 12.361.0017-2.061    MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01    TESOIRO</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	189.000,00	0,00	189.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	540.000,00	0,00	540.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	286.000,00	0,00	286.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>2.521.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
<b>Fonte de Recursos: 05</b>					
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	312.000,00	0,00	312.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>379.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>2.900.000,00</b>
<b>Funcional: 12.361.0019-2.069    MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Fonte de Recursos: 01    TESOIRO</b>					
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
<b>Fonte de Recursos: 05</b>					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>12.000,00</b>
<b>Funcional: 12.362.0019-2.070    MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO</b>					
<b>Fonte de Recursos: 02    TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>					

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.362.0019-2.070	MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Fiscal	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				126.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					
<b>Total da funcional programática:</b>					
<b>132.000,00</b>					
Funcional: 12.364.0017-2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					
<b>Total da funcional programática:</b>					
<b>97.000,00</b>					
Funcional: 12.365.0017-1.004	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					
<b>Total da funcional programática:</b>					
<b>20.000,00</b>					
Funcional: 12.365.0017-2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	328.000,00	0,00	328.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	502.000,00	0,00	502.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	480.000,00	0,00	480.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	153.000,00	0,00	153.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário	Fiscal	480.000,00	0,00	480.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					
<b>4.313.000,00</b>					
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	185.000,00	0,00	185.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					
<b>196.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática:</b>					
<b>4.509.000,00</b>					

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.366.0017-2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>10.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>10.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>10.958.000,00</b>
Unidade Executora: 02.09.02	FUNDO MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB				
Funcional: 12.361.0020-1.006	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>1.272.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>1.272.000,00</b>
Funcional: 12.361.0020-2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	5.715.000,00	0,00	5.715.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	125.000,00	0,00	125.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fiscal	750.000,00	0,00	750.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	788.000,00	0,00	788.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	162.000,00	0,00	162.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	680.000,00	0,00	680.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>9.735.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>9.735.000,00</b>
Funcional: 12.361.0020-2.084	TRANSF. ASSOC. PAIS/AMIGOS/EXCEPCIONAIS-APAE				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	160.000,00	0,00	160.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>160.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>160.000,00</b>
Funcional: 12.365.0020-1.007	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB INFANTIL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>150.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>150.000,00</b>

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0020-2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCUÇÃO INFANTIL - CRECHE				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	2.266.000,00	0,00	2.266.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	308.000,00	0,00	308.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	172.000,00	0,00	172.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>2.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>			<b>2.828.000,00</b>		<b>2.828.000,00</b>
Funcional: 12.365.0020-2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCUÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	960.000,00	0,00	960.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	124.000,00	0,00	124.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>1.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>			<b>1.455.000,00</b>		<b>1.455.000,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>			<b>15.600.000,00</b>		<b>15.600.000,00</b>
<b>Total da unidade orçamentária:</b>			<b>26.558.000,00</b>		<b>26.558.000,00</b>
Unidade Orçamentária: 02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Unidade Executora: 02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Funcional: 13.392.0021-2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	156.000,00	0,00	156.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	252.000,00	0,00	252.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0021-2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA				<b>580.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					
Funcional: 13.392.0021-2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>129.000,00</b>		<b>129.000,00</b>
Funcional: 13.392.0021-2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU				<b>129.000,00</b>
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>
Funcional: 13.392.0021-2.077	MANUTENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA				<b>49.000,00</b>
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>		<b>833.000,00</b>		<b>833.000,00</b>
	<b>Total da unidade orçamentária:</b>		<b>833.000,00</b>		<b>833.000,00</b>
Unidade Orçamentária: 02.11.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
Unidade Executora: 02.11.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.812.0022-2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	452.000,00	0,00	452.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	98.000,00	0,00	98.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da fonte de recursos:			740.000,00		740.000,00
Total da funcional programática:			740.000,00		740.000,00
Total da unidade executora:			740.000,00		740.000,00
Total da unidade orçamentária:			740.000,00		740.000,00
Unidade Orçamentária: 02.12.00	SECRETARIA DE TURISMO				
Unidade Executora: 02.12.00	SECRETARIA DE TURISMO				
Funcional: 23.695.0023-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:			10.000,00		10.000,00
Total da funcional programática:			10.000,00		10.000,00
Funcional: 23.695.0023-2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	212.000,00	0,00	212.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da fonte de recursos:			390.000,00		390.000,00
Total da funcional programática:			390.000,00		390.000,00
Funcional: 23.695.0023-2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SONHO DE NATAL				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 23.695.0023-2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SONHO DE NATAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	196.000,00	0,00	196.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>658.000,00</b>		<b>658.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>658.000,00</b>		<b>658.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>		<b>1.058.000,00</b>		<b>1.058.000,00</b>
	<b>Total da unidade orçamentária:</b>		<b>1.058.000,00</b>		<b>1.058.000,00</b>
Unidade Orçamentária: 02.13.00	SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA				
Unidade Executora: 02.13.00	SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA				
Funcional: 14.242.0024-2.081	MANUTENÇÃO SECR. DOS DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA/CIDADANIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	138.000,00	0,00	138.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>229.000,00</b>		<b>229.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>229.000,00</b>		<b>229.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>		<b>229.000,00</b>		<b>229.000,00</b>
	<b>Total da unidade orçamentária:</b>		<b>229.000,00</b>		<b>229.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>		<b>82.593.600,00</b>		<b>82.593.600,00</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>82.593.600,00</b>		<b>82.593.600,00</b>
	<b>Total de Projetos:</b>		<b>1.893.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.000,00</b>
	<b>Total de Atividades:</b>		<b>76.895.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.895.200,00</b>
	<b>Total de Operações Especiais:</b>		<b>3.152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152.000,00</b>
	<b>Total de Reserva de Contingência:</b>		<b>653.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.400,00</b>





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

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2016  
R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Total Geral:</b>			<b>82.593.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.593.600,00</b>

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

Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$
DÉFICIT CORRENTE	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.367.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE	0,00	1.367.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	983.000,00
DÉFICIT CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.000,00
TOTAL RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	SUPERÁVIT CORRENTE	0,00
DÉFICIT VERIFICADO DO ORÇAMENTO	0,00	1.367.000,00	TOTAL DESPESA CORRENTE	1.367.000,00
TOTAL RECEITA	0,00	1.452.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00
			INVESTIMENTOS	0,00
			SUPERÁVIT CAPITAL	0,00
			TOTAL DESPESA CAPITAL	85.000,00
			DESPESAS CORRENTES	1.367.000,00
			DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00
			SUPERÁVIT VERIFICADO DO ORÇAMENTO	0,00
			TOTAL DESPESA	1.452.000,00

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.002</b>	<b>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		495.000,00	495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		495.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00		
			<b>SubTotal</b>	<b>520.000,00</b>
Unidade:	01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		488.000,00	872.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		488.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	88.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		384.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		384.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
			<b>SubTotal</b>	<b>932.000,00</b>
			<b>Total</b>	<b>1.452.000,00</b>





Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Total Geral		1.452.000,00

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.367.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		983.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		983.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	810.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	173.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		384.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		384.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
	<b>TOTAL POR GESTORA</b>			<b>1.452.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.452.000,00</b>



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. . .	Legislativa	25.000,00	495.000,00	0,00	0,00	520.000,00
01.031. . .	Ação Legislativa	25.000,00	495.000,00	0,00	0,00	520.000,00
01.031.0040- .	AÇÃO LEGISLATIVA	25.000,00	495.000,00	0,00	0,00	520.000,00
01.031.0040-1.025	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.031.0040-2.401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
	Total da Unidade	25.000,00	495.000,00	0,00	0,00	520.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA</b>					
01. . .	Legislativa	60.000,00	872.000,00	0,00	0,00	932.000,00
01.032. . .	Controle Externo	60.000,00	872.000,00	0,00	0,00	932.000,00
01.032.0041- .	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	872.000,00	0,00	0,00	932.000,00
01.032.0041-1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.032.0041-2.402	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00
	Total da Unidade	60.000,00	872.000,00	0,00	0,00	932.000,00
	Total do Órgão	85.000,00	1.367.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.000,00</b>

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>						
01	Legislativa	85.000,00	1.367.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00
01.031	Ação Legislativa	25.000,00	495.000,00	0,00	0,00	520.000,00
01.031.0040	AÇÃO LEGISLATIVA	25.000,00	495.000,00	0,00	0,00	520.000,00
01.031.0040-1.025	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.031.0040-2.401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
01.032	Controle Externo	60.000,00	872.000,00	0,00	0,00	932.000,00
01.032.0041	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	872.000,00	0,00	0,00	932.000,00
01.032.0041-1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.032.0041-2.402	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00
Total por Gestora		85.000,00	1.367.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00
<b>Total</b>		<b>85.000,00</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.000,00</b>





**Câmara Municipal de Santa Fé do Sul**

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2016  
R\$  
Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>01.000.0000</b>	<b>Legislativa</b>	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	520.000,00	0,00	520.000,00
01.031.0040	AÇÃO LEGISLATIVA	520.000,00	0,00	520.000,00
01.032.0000	Controle Externo	932.000,00	0,00	932.000,00
01.032.0041	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	932.000,00	0,00	932.000,00
	<b>Total</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.000,00</b>

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>			
<b>PODER LEGISLATIVO</b>			
Legislativa	1.452.000,00		1.452.000,00
Subtotal	1.452.000,00		1.452.000,00
Total por Gestora	1.452.000,00		1.452.000,00
Total	1.452.000,00		1.452.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO					
Unidade Executora: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO					
Funcional: 01.031.0040-1.025 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA					
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO					
4.4.90.51 Obras e Instalações					
Fiscal 25.000,00 0,00 25.000,00					
Total da fonte de recursos: 25.000,00					
Total da funcional programática: 25.000,00					
<b>Funcional: 01.031.0040-2.401 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>					
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO					
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 410.000,00 0,00 410.000,00					
3.1.90.13 Obrigações Patronais 85.000,00 0,00 85.000,00					
Total da fonte de recursos: 495.000,00					
Total da funcional programática: 495.000,00					
Total da unidade executora: 520.000,00					
Total da unidade orçamentária: 520.000,00					
<b>Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Unidade Executora: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Funcional: 01.032.0041-1.401 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL</b>					
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00 0,00 60.000,00					
Fiscal 60.000,00 0,00 60.000,00					
Total da fonte de recursos: 60.000,00					
Total da funcional programática: 60.000,00					
<b>Funcional: 01.032.0041-2.402 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA</b>					
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO					
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00 0,00 400.000,00					
3.1.90.13 Obrigações Patronais 88.000,00 0,00 88.000,00					
3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil 40.000,00 0,00 40.000,00					
3.3.90.30 Material de Consumo 100.000,00 0,00 100.000,00					
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 22.000,00 0,00 22.000,00					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 222.000,00 0,00 222.000,00					
Total da fonte de recursos: 872.000,00					
Total da funcional programática: 872.000,00					
Total da unidade executora: 932.000,00					



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Total da unidade orçamentária:</b>					<b>932.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.452.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					<b>1.452.000,00</b>
	<b>Total de Projetos:</b>		<b>Valor Fixado</b>	<b>Valor Emendas</b>	<b>Valor Total</b>
			85.000,00	0,00	85.000,00
	<b>Total de Atividades:</b>		<b>Valor Fixado</b>	<b>Valor Emendas</b>	<b>Valor Total</b>
			1.367.000,00	0,00	1.367.000,00
	<b>Total de Operações Especiais:</b>		<b>Valor Fixado</b>	<b>Valor Emendas</b>	<b>Valor Total</b>
			0,00	0,00	0,00
	<b>Total de Reserva de Contingência:</b>		<b>Valor Fixado</b>	<b>Valor Emendas</b>	<b>Valor Total</b>
			0,00	0,00	0,00
	<b>Total Geral:</b>		<b>1.452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.000,00</b>

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>03.01.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA</b>					
04. . .	Administração	0,00	128.531,00	0,00	0,00	128.531,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	128.531,00	0,00	0,00	128.531,00
04.122.0111- . .	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	128.531,00	0,00	0,00	128.531,00
04.122.0111-1.111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
04.122.0111-2.111	MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA	0,00	118.731,00	0,00	0,00	118.731,00
	Total da Unidade	0,00	128.531,00	0,00	0,00	128.531,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.02.00 PROCURADORIA GERAL</b>					
04. . .	Administração	0,00	141.669,00	0,00	0,00	141.669,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	141.669,00	0,00	0,00	141.669,00
04.122.0112- . .	PROCURADORIA GERAL	0,00	141.669,00	0,00	0,00	141.669,00
04.122.0112-2.112	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	141.669,00	0,00	0,00	141.669,00
	Total da Unidade	0,00	141.669,00	0,00	0,00	141.669,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.03.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
04. . .	Administração	0,00	1.008.055,00	0,00	0,00	1.008.055,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	1.008.055,00	0,00	0,00	1.008.055,00
04.122.0113- . .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.008.055,00	0,00	0,00	1.008.055,00
04.122.0113-1.112	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.422,00	0,00	0,00	39.422,00
04.122.0113-2.113	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	968.633,00	0,00	0,00	968.633,00
	Total da Unidade	0,00	1.008.055,00	0,00	0,00	1.008.055,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.04.00 SEÇÃO DE CONTABILIDADE</b>					
04. . .	Administração	0,00	115.414,00	0,00	0,00	115.414,00
04.124. . .	Controle Interno	0,00	115.414,00	0,00	0,00	115.414,00
04.124.0114- . .	CONTABILIDADE GERAL	0,00	115.414,00	0,00	0,00	115.414,00
04.124.0114-2.114	MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	115.414,00	0,00	0,00	115.414,00
	Total da Unidade	0,00	115.414,00	0,00	0,00	115.414,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.05.00 SEÇÃO DE TESOUREARIA</b>					
04. . .	Administração	0,00	395.746,00	0,00	0,00	395.746,00

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>001.004 - 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>					
04.129. - .	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	395.746,00	0,00	0,00	395.746,00
04.129.0115- .	TESOURARIA	0,00	395.746,00	0,00	0,00	395.746,00
04.129.0115-2.115	MANUTENÇÃO TESOUREARIA	0,00	395.746,00	0,00	0,00	395.746,00
	Total da Unidade	0,00	395.746,00	0,00	0,00	395.746,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.06.00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO</b>					
17. - . - .	Saneamento	0,00	1.975.800,00	0,00	0,00	1.975.800,00
17.512. - .	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.975.800,00	0,00	0,00	1.975.800,00
17.512.0116- .	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.975.800,00	0,00	0,00	1.975.800,00
17.512.0116-1.113	AQUIÇ. EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS-ETA	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
17.512.0116-2.116	MANUTENÇÃO ETA	0,00	1.854.800,00	0,00	0,00	1.854.800,00
	Total da Unidade	0,00	1.975.800,00	0,00	0,00	1.975.800,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO</b>					
17. - . - .	Saneamento	0,00	2.830.288,00	0,00	0,00	2.830.288,00
17.512. - .	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.830.288,00	0,00	0,00	2.830.288,00
17.512.0117- .	OBRAS E SANEAMENTO	0,00	2.830.288,00	0,00	0,00	2.830.288,00
17.512.0117-1.114	AQUIÇ. EQUIPAM./EXEC. OBRAS- OBRAS E SANEAM	0,00	386.232,00	0,00	0,00	386.232,00
17.512.0117-2.117	MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO	0,00	2.444.056,00	0,00	0,00	2.444.056,00
	Total da Unidade	0,00	2.830.288,00	0,00	0,00	2.830.288,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.08.00 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>					
17. - . - .	Saneamento	0,00	406.169,00	0,00	0,00	406.169,00
17.512. - .	Saneamento Básico Urbano	0,00	406.169,00	0,00	0,00	406.169,00
17.512.0118- .	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	406.169,00	0,00	0,00	406.169,00
17.512.0118-1.115	AQUIÇ. EQUIPAM/EXECUÇ. OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	0,00	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
17.512.0118-2.118	MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	382.286,00	0,00	0,00	382.286,00
	Total da Unidade	0,00	406.169,00	0,00	0,00	406.169,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.09.00 ENCARGOS GERAIS</b>					
28. - . - .	Encargos Especiais	0,00	87.281,00	0,00	0,00	87.281,00



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>03.09.00 ENCARGOS GERAIS</b>					
28.846.	Outros Encargos Especiais	0,00	87.281,00	0,00	0,00	87.281,00
28.846.0119-	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	0,00	87.281,00	0,00	0,00	87.281,00
28.846.0119-2.119	MANUTENÇAC ENCARGOS GERAIS	0,00	87.281,00	0,00	0,00	87.281,00
	Total da Unidade	0,00	87.281,00	0,00	0,00	87.281,00
	Total do Órgão	0,00	7.088.953,00	0,00	0,00	7.088.953,00
	<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088.953,00</b>

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	1.789.415,00		0,00	0,00	1.789.415,00
04.122	Administração Geral	0,00	1.278.255,00		0,00	0,00	1.278.255,00
04.122.0111	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	128.531,00		0,00	0,00	128.531,00
04.122.0111-1.111	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA	0,00	9.800,00		0,00	0,00	9.800,00
04.122.0111-2.111	MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA	0,00	118.731,00		0,00	0,00	118.731,00
04.122.0112	PROCURADORIA GERAL	0,00	141.669,00		0,00	0,00	141.669,00
04.122.0112-2.112	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	141.669,00		0,00	0,00	141.669,00
04.122.0113	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.008.055,00		0,00	0,00	1.008.055,00
04.122.0113-1.112	AQUISIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.422,00		0,00	0,00	39.422,00
04.122.0113-2.113	MANUTENÇÃO ADMINISTRACAO GERAL	0,00	968.633,00		0,00	0,00	968.633,00
04.124	Controle Interno	0,00	115.414,00		0,00	0,00	115.414,00
04.124.0114	CONTABILIDADE GERAL	0,00	115.414,00		0,00	0,00	115.414,00
04.124.0114-2.114	MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	115.414,00		0,00	0,00	115.414,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	395.746,00		0,00	0,00	395.746,00
04.129.0115	TESOURARIA	0,00	395.746,00		0,00	0,00	395.746,00
04.129.0115-2.115	MANUTENÇÃO TESOURARIA	0,00	395.746,00		0,00	0,00	395.746,00
17	Saneamento	0,00	5.212.257,00		0,00	0,00	5.212.257,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.212.257,00		0,00	0,00	5.212.257,00
17.512.0116	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.975.800,00		0,00	0,00	1.975.800,00
17.512.0116-1.113	AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA	0,00	121.000,00		0,00	0,00	121.000,00
17.512.0116-2.116	MANUTENÇÃO ETA	0,00	1.854.800,00		0,00	0,00	1.854.800,00
17.512.0117	OBRAS E SANEAMENTO	0,00	2.830.288,00		0,00	0,00	2.830.288,00
17.512.0117-1.114	AQUISIÇ.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRES E SANEAM	0,00	386.232,00		0,00	0,00	386.232,00
17.512.0117-2.117	MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO	0,00	2.444.056,00		0,00	0,00	2.444.056,00
17.512.0118	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	406.169,00		0,00	0,00	406.169,00
17.512.0118-1.115	AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUC. OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	0,00	23.883,00		0,00	0,00	23.883,00
17.512.0118-2.118	MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	382.286,00		0,00	0,00	382.286,00
28	Encargos Especiais	0,00	87.281,00		0,00	0,00	87.281,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	87.281,00		0,00	0,00	87.281,00
28.846.0119	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	0,00	87.281,00		0,00	0,00	87.281,00
28.846.0119-2.119	MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS	0,00	87.281,00		0,00	0,00	87.281,00
Total por Gestora		0,00	7.088.953,00		0,00	0,00	7.088.953,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>7.088.953,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088.953,00</b>



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Exercício

2016

R\$

Orgão: 00 até 99

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>04.000.0000</b>	<b>Administração</b>	1.789.415,00	0,00	1.789.415,00
04.122.0000	Administração Geral	1.278.255,00	0,00	1.278.255,00
04.122.0111	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	128.531,00	0,00	128.531,00
04.122.0112	PROCURADORIA GERAL	141.669,00	0,00	141.669,00
04.122.0113	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.008.055,00	0,00	1.008.055,00
04.124.0000	Controle Interno	115.414,00	0,00	115.414,00
04.124.0114	CONTABILIDADE GERAL	115.414,00	0,00	115.414,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	395.746,00	0,00	395.746,00
04.129.0115	TESOURARIA	395.746,00	0,00	395.746,00
17.000.0000	Saneamento	5.212.257,00	0,00	5.212.257,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	5.212.257,00	0,00	5.212.257,00
17.512.0116	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.975.800,00	0,00	1.975.800,00
17.512.0117	OBRAS E SANEAMENTO	2.830.288,00	0,00	2.830.288,00
17.512.0118	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	406.169,00	0,00	406.169,00
28.000.0000	Encargos Especiais	87.281,00	0,00	87.281,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	87.281,00	0,00	87.281,00
28.846.0119	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	87.281,00	0,00	87.281,00
	<b>Total</b>	<b>7.088.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088.953,00</b>

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	1.789.415,00		1.789.415,00
Saneamento	5.212.257,00		5.212.257,00
Encargos Especiais	87.281,00		87.281,00
Subtotal	7.088.953,00		7.088.953,00
Total por Gestora	7.088.953,00		7.088.953,00
Total	7.088.953,00		7.088.953,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				
Unidade Orçamentária: 03.01.00	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA				
Unidade Executora: 03.01.00	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA				
Funcional: 04.122.0111-1.111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
Fiscal			9.800,00	0,00	9.800,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>9.800,00</b>		<b>9.800,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>9.800,00</b>
<b>Funcional: 04.122.0111-2.111 MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA</b>					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.13	Obrigações Patronais				
3.3.50.43	Subvenções Sociais				
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				
Fiscal			70.000,00	0,00	70.000,00
Fiscal			12.000,00	0,00	12.000,00
Fiscal			1.228,00	0,00	1.228,00
Fiscal			6.140,00	0,00	6.140,00
Fiscal			6.675,00	0,00	6.675,00
Fiscal			1.228,00	0,00	1.228,00
Fiscal			21.460,00	0,00	21.460,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>118.731,00</b>		<b>118.731,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>			<b>118.731,00</b>		<b>118.731,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>			<b>128.531,00</b>		<b>128.531,00</b>
<b>Total da unidade orçamentária:</b>					<b>128.531,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 03.02.00 PROCURADORIA GERAL</b>					
<b>Unidade Executora: 03.02.00 PROCURADORIA GERAL</b>					
<b>Funcional: 04.122.0112-2.112 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fiscal			98.000,00	0,00	98.000,00
Fiscal			15.000,00	0,00	15.000,00
Fiscal			4.507,00	0,00	4.507,00
Fiscal			7.261,00	0,00	7.261,00
Fiscal			16.901,00	0,00	16.901,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>141.669,00</b>		<b>141.669,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>			<b>141.669,00</b>		<b>141.669,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>			<b>141.669,00</b>		<b>141.669,00</b>
<b>Total da unidade orçamentária:</b>					<b>141.669,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 03.03.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
Unidade Executora: 03.03.00					
Funcional: 04.122.0113-1.112	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS-ADMINISTRAÇÃO				
Fonte de Recursos: 04					
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	18.422,00	0,00	18.422,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 39.422,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 39.422,00</b>					
<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL</b>					
Funcional: 04.122.0113-2.113					
Fonte de Recursos: 04					
<b>RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	451.000,00	0,00	451.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	79.830,00	0,00	79.830,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.228,00	0,00	1.228,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	3.675,00	0,00	3.675,00
<b>Total da fonte de recursos: 968.633,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 968.633,00</b>					
<b>Total da unidade executora: 1.008.055,00</b>					
<b>Total da unidade orçamentária: 1.008.055,00</b>					
<b>SEÇÃO DE CONTABILIDADE</b>					
Unidade Orçamentária: 03.04.00					
Unidade Executora: 03.04.00	<b>SEÇÃO DE CONTABILIDADE</b>				
<b>MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>					
Funcional: 04.124.0114-2.114					
Fonte de Recursos: 04					
<b>RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	77.000,00	0,00	77.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	3.930,00	0,00	3.930,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.456,00	0,00	2.456,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	18.028,00	0,00	18.028,00
<b>Total da fonte de recursos: 115.414,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 115.414,00</b>					
<b>Total da unidade executora: 115.414,00</b>					
<b>Total da unidade orçamentária: 115.414,00</b>					
<b>SEÇÃO DE TESOURARIA</b>					
Unidade Orçamentária: 03.05.00					
Unidade Executora: 03.05.00	<b>SEÇÃO DE TESOURARIA</b>				
<b>MANUTENÇÃO TESOURARIA</b>					
Funcional: 04.129.0115-2.115					



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Funcional: 04.129.0115-2.115</b>	<b>MANUTENÇÃO TESOUREARIA</b>				
<b>Fonte de Recursos: 04</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA</b>				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	328.000,00	0,00	328.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	1.228,00	0,00	1.228,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.690,00	0,00	1.690,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.228,00	0,00	1.228,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>395.746,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>395.746,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>395.746,00</b>
<b>Total da unidade orçamentária:</b>					<b>395.746,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 03.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO</b>				
<b>Unidade Executora: 03.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO</b>				
<b>Funcional: 17.512.0116-1.113</b>	<b>AQUIÇ. EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS-ETA</b>				
<b>Fonte de Recursos: 04</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA</b>				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	61.000,00	0,00	61.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>121.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>121.000,00</b>
<b>Funcional: 17.512.0116-2.116</b>	<b>MANUTENÇÃO ETA</b>				
<b>Fonte de Recursos: 04</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA</b>				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	328.500,00	0,00	328.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>1.854.800,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>1.854.800,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>1.975.800,00</b>
<b>Total da unidade orçamentária:</b>					<b>1.975.800,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 03.07.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO</b>				
<b>Unidade Executora: 03.07.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO</b>				
<b>Funcional: 17.512.0117-1.114</b>	<b>AQUISIÇ. EQUIPAM./EXEC. OBRAS- OBRAS E SANEAM</b>				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 17.512.0117-1.114	AQUISIÇ. EQUIPAM./EXEC. OBRAS- OBRAS E SANEAM				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	130.132,00	0,00	130.132,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.62	Aquisição de Produtos Para Revenda	Fiscal	6.100,00	0,00	6.100,00
Total da fonte de recursos:					<b>386.232,00</b>
Total da funcional programática:					<b>386.232,00</b>
Funcional: 17.512.0117-2.117	MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	940.000,00	0,00	940.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	890.000,00	0,00	890.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	171.942,00	0,00	171.942,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSICA	Fiscal	3.684,00	0,00	3.684,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	306.830,00	0,00	306.830,00
Total da fonte de recursos:					<b>2.444.056,00</b>
Total da funcional programática:					<b>2.444.056,00</b>
Total da unidade executora:					<b>2.830.288,00</b>
Total da unidade orçamentária:					<b>2.830.288,00</b>
Unidade Orçamentária: 03.08.00	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
Unidade Executora: 03.08.00	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
Funcional: 17.512.0118-1.115	AQUISIÇ. EQUIPAM/EXECUÇ. OBRAS-RECUP. AMBIENTAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	12.022,00	0,00	12.022,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	11.861,00	0,00	11.861,00
Total da fonte de recursos:					<b>23.883,00</b>
Total da funcional programática:					<b>23.883,00</b>
Funcional: 17.512.0118-2.118	MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	79.830,00	0,00	79.830,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSICA	Fiscal	2.456,00	0,00	2.456,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da fonte de recursos:					<b>382.286,00</b>
Total da funcional programática:					<b>382.286,00</b>
Total da unidade executora:					<b>406.169,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Total da unidade orçamentária:</b>					
Unidade Orçamentária: 03.09.00	ENCARGOS GERAIS				406.169,00
Unidade Executora: 03.09.00	ENCARGOS GERAIS				
Funcional: 28.846.0119-2.119	MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	Fiscal	12.281,00	0,00	12.281,00
<b>Total da fonte de recursos: 87.281,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 87.281,00</b>					
<b>Total da unidade executora: 87.281,00</b>					
<b>Total da unidade orçamentária: 87.281,00</b>					
<b>Total do Órgão: 7.088.953,00</b>					
<b>Total da Unidade Gestora: 7.088.953,00</b>					
<b>Valor Fixado</b>					
<b>Valor Emendas</b>					
<b>Valor Total</b>					
Total de Projetos:			0,00	0,00	0,00
Total de Atividades:			7.088.953,00	0,00	7.088.953,00
Total de Operações Especiais:			0,00	0,00	0,00
Total de Reserva de Contingência:			0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>			<b>7.088.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088.953,00</b>

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01

Orgão: 00 até 99

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

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

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES		24.656.500,00	DESPESAS CORRENTES		22.837.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	46.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.739.600,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	23.660.500,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	950.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.057.900,00	
DÉFICIT CORRENTE		0,00	SUPERÁVIT CORRENTE		1.819.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE		24.656.500,00	TOTAL DESPESA CORRENTE		24.656.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.829.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00		INVESTIMENTOS	979.000,00	
	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	
	0,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	840.000,00	
DÉFICIT CAPITAL		1.819.000,00	SUPERÁVIT CAPITAL		0,00
TOTAL RECEITA CAPITAL		1.829.000,00	TOTAL DESPESA CAPITAL		1.829.000,00
RECEITAS CORRENTES		24.656.500,00	DESPESAS CORRENTES		22.837.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.829.000,00
TOTAL RECEITA		24.666.500,00	TOTAL DESPESA		24.666.500,00





Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			24.656.500,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	6.000,00	46.000,00	
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	6.000,00		
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.000,00		
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	40.000,00		
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	40.000,00		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		23.660.500,00	
1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00		
1.6.0.0.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00		
1.6.0.0.05.99.01	CLINICA ODONTOLÓGICA	1.000,00		
1.6.0.0.05.99.02	ORTODONTIA CPG	1.000,00		
1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS			
1.6.0.0.16.01.00	MENSALIDADES	23.658.500,00		
1.6.0.0.16.01.02	MENSALIDADES/CURSOS PROFISSIONALIZANTES	293.000,00		
1.6.0.0.16.01.03	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSOS PROFISSIONALIZAN	290.000,00		
1.6.0.0.16.02.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO PEDAGOGIA	3.000,00		
1.6.0.0.16.02.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO PEDAGOGIA	515.000,00		
1.6.0.0.16.02.03	MENSALIDADES/CURSO DE PEDAGOGIA	1.000,00		
1.6.0.0.16.02.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE PEDAGOGIA	510.000,00		
1.6.0.0.16.03.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO EDUCACAO FISICA	4.000,00		
1.6.0.0.16.03.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO EDUCACAO FISICA	914.000,00		
1.6.0.0.16.03.03	MENSALIDADES/CURSO DE EDUCACAO FISICA	2.000,00		
1.6.0.0.16.03.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE EDUCACAO FISIC	910.000,00		
1.6.0.0.16.04.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE FISIOTERAPIA	2.000,00		
1.6.0.0.16.04.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE FISIOTERAPIA	1.305.000,00		
		3.000,00		

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

Orgão: 00 até 99

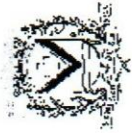
R\$

Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		9.033.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.379.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.694.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	920.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.000,00				
DÉFICIT CORRENTE			SUPERÁVIT CORRENTE		0,00
TOTAL RECEITA CORRENTE		4.356.000,00	TOTAL DESPESA CORRENTE		9.033.000,00
			DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
DÉFICIT CAPITAL			INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL RECEITA CAPITAL			SUPERÁVIT CAPITAL		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.961.000,00		TOTAL DESPESA CAPITAL		20.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.961.000,00			
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.356.000,00	DESPESAS CORRENTES		9.033.000,00
TOTAL RECEITA		12.317.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.264.000,00
			TOTAL DESPESA		9.053.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.379.000,00	3.379.000,00	4.356.000,00
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.378.000,00		
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO	3.376.000,00		
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	2.330.000,00		
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	772.000,00		
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	155.000,00		
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA	22.000,00		
1.2.1.0.29.07.05	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	24.000,00		
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	13.000,00		
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do Servidor SANTAFÉPREV-AFA	60.000,00		
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME P	1.000,00		
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	1.000,00		
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		920.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	920.000,00		
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO D	920.000,00		
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	900.000,00		
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	20.000,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.000,00		
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.000,00		
1.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.000,00		
1.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -	7.000,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00		
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E C	48.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
1.9.2.2.10.02.00	PARCELAMENTOS	48.000,00		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00		
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.961.000,00
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.961.000,00		
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.961.000,00		
7.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO	4.288.000,00		
7.2.1.0.29.07.01	Contribuição Patronal - Prefeitura	2.950.000,00		
7.2.1.0.29.07.02	Contribuição Patronal - Prefeitura Afastamento	70.000,00		
7.2.1.0.29.07.03	Contribuição Patronal - FUNEC	980.000,00		
7.2.1.0.29.07.04	Contribuição Patronal - FUNEC Afastamento	27.000,00		
7.2.1.0.29.07.05	Contribuição Patronal - SAAE	200.000,00		
7.2.1.0.29.07.06	Contribuição Patronal - SAAE Afastamento	2.000,00		
7.2.1.0.29.07.07	Contribuição Patronal - CAMARA	26.000,00		
7.2.1.0.29.07.08	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	32.000,00		
7.2.1.0.29.07.09	Contrib. Patronal - Câmara - Afastamentos	1.000,00		
7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO I	2.543.000,00		
7.2.1.0.29.13.01	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura	1.750.000,00		
7.2.1.0.29.13.02	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura Afastamento	40.000,00		
7.2.1.0.29.13.03	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC	582.000,00		
7.2.1.0.29.13.04	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC Afastamento	16.000,00		
7.2.1.0.29.13.05	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE	118.000,00		
7.2.1.0.29.13.06	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE Afastamento	1.000,00		
7.2.1.0.29.13.07	Contrib. Prev. p/ Amortização - CAMARA	16.600,00		
7.2.1.0.29.13.08	Contrib. Prev. p/ Amortização - SANTAFÉPREV	19.000,00		
7.2.1.0.29.13.09	Contr. Prev. p/ Amortização Deficit - Câmara- Afastamentos	400,00		
7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAI	1.130.000,00		
7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Regime de Parcelamento - Prefeitura	680.000,00		



**Santarrev - Inst. Mun. Previdência Social**  
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
**2016**

R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
7.2.1.0.29.15.02	Contribuição Regime de Parcelamento - FUNEC	450.000,00		12.317.000,00
<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>				
	Receitas Correntes			4.356.000,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			7.961.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>12.317.000,00</b>
<hr/>				
	Receitas Correntes			4.356.000,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			7.961.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>12.317.000,00</b>



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			743.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		464.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		392.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	392.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	72.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		279.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	12.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
				<b>SubTotal</b>
				763.000,00
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.290.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.230.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.240.000,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	1.840.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.150.000,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		60.000,00	
3.3.20.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.000,00		
		SubTotal		8.290.000,00
Unidade:	04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.264.000,00	3.264.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.264.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3.264.000,00		
		SubTotal		3.264.000,00
		Total		12.317.000,00
		Total por Gestora		12.317.000,00



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Total Geral		12.317.000,00





Consolidação da Despesa - Anexo 02

Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.003</b>	<b>Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.033.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.694.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.622.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.240.000,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	1.840.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.150.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	392.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	72.000,00	72.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			
3.3.20.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.000,00	339.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	279.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	12.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			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		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.264.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.264.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3.264.000,00		
	<b>TOTAL POR GESTORA</b>			<b>12.317.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.317.000,00</b>



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.003 - Santa Fé Prev - 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	20.000,00	743.000,00	0,00	0,00	763.000,00
09.122. . .	Administração Geral	20.000,00	743.000,00	0,00	0,00	763.000,00
09.122.0102. . .	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
09.122.0102-2.101	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
09.122.0104. . .	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09.122.0104-1.101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Unidade	20.000,00	743.000,00	0,00	0,00	763.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>					
09. . . .	Previdência Social	60.000,00	8.230.000,00	0,00	0,00	8.290.000,00
09.272. . .	Previdência do Regime Estatutário	60.000,00	8.230.000,00	0,00	0,00	8.290.000,00
09.272.0101. . .	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	60.000,00	8.230.000,00	0,00	0,00	8.290.000,00
09.272.0101-2.102	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	0,00	5.240.000,00	0,00	0,00	5.240.000,00
09.272.0101-2.103	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00
09.272.0101-2.104	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
09.272.0101-2.105	MANUT. DA PREV. MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Unidade	60.000,00	8.230.000,00	0,00	0,00	8.290.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
99. . . .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
99.997. . .	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
99.997.0103. . .	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
	Total do Órgão	80.000,00	8.973.000,00	3.264.000,00	0,00	12.317.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.973.000,00</b>	<b>3.264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.317.000,00</b>



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>						
09	Previdência Social	80.000,00	8.973.000,00	0,00	0,00	9.053.000,00
09.122	Administração Geral	20.000,00	743.000,00	0,00	0,00	763.000,00
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
09.122.0102-2.101	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
09.122.0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09.122.0104-1.101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	60.000,00	8.230.000,00	0,00	0,00	8.290.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	60.000,00	8.230.000,00	0,00	0,00	8.290.000,00
09.272.0101-2.102	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	0,00	5.240.000,00	0,00	0,00	5.240.000,00
09.272.0101-2.103	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00
09.272.0101-2.104	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
09.272.0101-2.105	MANUT. DA PREV. MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
99.997	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
Total por Gestora		80.000,00	8.973.000,00	3.264.000,00	0,00	12.317.000,00
<b>Total</b>		<b>80.000,00</b>	<b>8.973.000,00</b>	<b>3.264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.317.000,00</b>



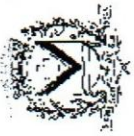
Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>09.000.0000</b>	<b>001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
09.122.0000	Previdência Social	9.053.000,00	0,00	9.053.000,00
09.122.0102	Administração Geral	763.000,00	0,00	763.000,00
09.122.0104	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	743.000,00	0,00	743.000,00
09.272.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
09.272.0101	Previdência do Regime Estatutário	8.290.000,00	0,00	8.290.000,00
99.000.0000	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	8.290.000,00	0,00	8.290.000,00
99.997.0000	Reserva de Contingência	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
99.997.0103	Reserva de Contingencia para o RPPS	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
	<b>Total</b>	<b>12.317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.317.000,00</b>

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social2016  
R\$

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	60.000,00	8.993.000,00	9.053.000,00
Reserva de Contingência		3.264.000,00	3.264.000,00
Subtotal	60.000,00	12.257.000,00	12.317.000,00
Total por Gestora	60.000,00	12.257.000,00	12.317.000,00
Total	60.000,00	12.257.000,00	12.317.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
1.9.2.2.10.02.00	PARCELAMENTOS	48.000,00		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00		
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.961.000,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.961.000,00	
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.961.000,00		
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.961.000,00		
7.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO	4.288.000,00		
7.2.1.0.29.07.01	Contribuição Patronal - Prefeitura	2.950.000,00		
7.2.1.0.29.07.02	Contribuição Patronal - Prefeitura Afastamento	70.000,00		
7.2.1.0.29.07.03	Contribuição Patronal - FUNEC	980.000,00		
7.2.1.0.29.07.04	Contribuição Patronal - FUNEC Afastamento	27.000,00		
7.2.1.0.29.07.05	Contribuição Patronal - SAAE	200.000,00		
7.2.1.0.29.07.06	Contribuição Patronal - SAAE Afastamento	2.000,00		
7.2.1.0.29.07.07	Contribuição Patronal - CAMARA	26.000,00		
7.2.1.0.29.07.08	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	32.000,00		
7.2.1.0.29.07.09	Contrib. Patronal - Câmara - Afastamentos	1.000,00		
7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO I	2.543.000,00		
7.2.1.0.29.13.01	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura	1.750.000,00		
7.2.1.0.29.13.02	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura Afastamento	40.000,00		
7.2.1.0.29.13.03	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC	582.000,00		
7.2.1.0.29.13.04	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC Afastamento	16.000,00		
7.2.1.0.29.13.05	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE	118.000,00		
7.2.1.0.29.13.06	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE Afastamento	1.000,00		
7.2.1.0.29.13.07	Contrib. Prev. p/ Amortização - CAMARA	16.600,00		
7.2.1.0.29.13.08	Contrib. Prev. p/ Amortização - SANTAFÉPREV	19.000,00		
7.2.1.0.29.13.09	Contr. Prev. p/ Amortização Deficit - Câmara - Afastamentos	400,00		
7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	1.130.000,00		
7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Regime de Parcelamento - Prefeitura	680.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
7.2.1.0.29.15.02	Contribuição Regime de Parcelamento - FUNEC	450.000,00		12.317.000,00
<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>				
	Receitas Correntes			4.356.000,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			7.961.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>12.317.000,00</b>
<hr/>				
	Receitas Correntes			4.356.000,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			7.961.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>12.317.000,00</b>



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		464.000,00	743.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		392.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	392.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	72.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		279.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	12.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
				SubTotal
				763.000,00
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.290.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.230.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.240.000,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	1.840.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.150.000,00		





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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		60.000,00	
3.3.20.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.000,00		
		SubTotal		8.290.000,00
Unidade:	04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.264.000,00	3.264.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.264.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3.264.000,00		
		SubTotal		3.264.000,00
		Total		12.317.000,00
		Total por Gestora		12.317.000,00



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Total Geral		12.317.000,00



Consolidação da Despesa - Anexo 02

Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.033.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.694.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.622.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.240.000,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	1.840.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.150.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	392.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	72.000,00	72.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		339.000,00	
3.3.20.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	279.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	12.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			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		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.264.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.264.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3.264.000,00		
	<b>TOTAL POR GESTORA</b>			<b>12.317.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.317.000,00</b>



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.003 - Santa Fé Prev - 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	20.000,00	743.000,00	0,00	0,00	763.000,00
09.122. . .	Administração Geral	20.000,00	743.000,00	0,00	0,00	763.000,00
09.122.0102. .	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
09.122.0102-2.101	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
09.122.0104. .	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09.122.0104-1.101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Unidade	20.000,00	743.000,00	0,00	0,00	763.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>					
09. . . .	Previdência Social	60.000,00	8.230.000,00	0,00	0,00	8.290.000,00
09.272. . .	Previdência do Regime Estatutário	60.000,00	8.230.000,00	0,00	0,00	8.290.000,00
09.272.0101. .	PREVIDENCIA DE NATIVOS E PENSIONISTAS	60.000,00	8.230.000,00	0,00	0,00	8.290.000,00
09.272.0101-2.102	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	0,00	5.240.000,00	0,00	0,00	5.240.000,00
09.272.0101-2.103	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00
09.272.0101-2.104	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
09.272.0101-2.105	MANUT. DA PREV. MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Unidade	60.000,00	8.230.000,00	0,00	0,00	8.290.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
99. . . .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
99.997. . .	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
99.997.0103. .	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
	Total do Órgão	80.000,00	8.973.000,00	3.264.000,00	0,00	12.317.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.973.000,00</b>	<b>3.264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.317.000,00</b>

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>					
09	Previdência Social	80.000,00	8.973.000,00	0,00	9.053.000,00
09.122	Administração Geral	20.000,00	743.000,00	0,00	763.000,00
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	743.000,00	0,00	743.000,00
09.122.0102-2.101	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	743.000,00	0,00	743.000,00
09.122.0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.122.0104-1.101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	60.000,00	8.230.000,00	0,00	8.290.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	60.000,00	8.230.000,00	0,00	8.290.000,00
09.272.0101-2.102	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	0,00	5.240.000,00	0,00	5.240.000,00
09.272.0101-2.103	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
09.272.0101-2.104	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
09.272.0101-2.105	MANUT. DA PREV. MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00
99.997	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00
99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00
Total por Gestora		80.000,00	8.973.000,00	3.264.000,00	12.317.000,00
<b>Total</b>		<b>80.000,00</b>	<b>8.973.000,00</b>	<b>3.264.000,00</b>	<b>12.317.000,00</b>



Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas - 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	9.053.000,00	0,00	9.053.000,00
09.122.0000	Administração Geral	763.000,00	0,00	763.000,00
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	743.000,00	0,00	743.000,00
09.122.0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	8.290.000,00	0,00	8.290.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	8.290.000,00	0,00	8.290.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
99.997.0000	Reserva de Contingencia para o RPPS	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
	Total	12.317.000,00	0,00	12.317.000,00



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

R\$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Previdência Social	60.000,00	8.993.000,00	9.053.000,00
Reserva de Contingência		3.264.000,00	3.264.000,00
Subtotal	60.000,00	12.257.000,00	12.317.000,00
Total por Gestora	60.000,00	12.257.000,00	12.317.000,00
Total	60.000,00	12.257.000,00	12.317.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.01.00 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>Funcional:</b>	<b>09.122.0102-2.101 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	392.000,00	0,00	392.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Seguridade Social	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	Seguridade Social	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Seguridade Social	4.000,00	0,00	4.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>743.000,00</b>		<b>743.000,00</b>
<b>Funcional:</b>	<b>09.122.0104-1.101 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>		<b>763.000,00</b>		<b>763.000,00</b>
	<b>Total da unidade orçamentária:</b>		<b>763.000,00</b>		<b>763.000,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.02.00 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>Funcional:</b>	<b>09.272.0101-2.102 MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS</b>				
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>				
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Seguridade Social	5.240.000,00	0,00	5.240.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>5.240.000,00</b>		<b>5.240.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>5.240.000,00</b>		<b>5.240.000,00</b>
<b>Funcional:</b>	<b>09.272.0101-2.103 MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS</b>				
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>				



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 09.272.0101-2.103	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	Seguridade Social	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>1.840.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>1.840.000,00</b>
Funcional: 09.272.0101-2.104	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	Seguridade Social	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>1.150.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>1.150.000,00</b>
Funcional: 09.272.0101-2.105	MANUT. DA PREV. MUNICIPAL - APOSENTADORIAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
3.3.20.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>60.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>60.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>8.290.000,00</b>
	<b>Total da unidade orçamentária:</b>				<b>8.290.000,00</b>
Unidade Orçamentária: 04.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Executora: 04.03.01	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Funcional: 99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	Seguridade Social	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>3.264.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>3.264.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>3.264.000,00</b>
	<b>Total da unidade orçamentária:</b>				<b>3.264.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>				<b>12.317.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>12.317.000,00</b>
	<b>Valor Fixado</b>			<b>Valor Emendas</b>	<b>Valor Total</b>
	Total de Projetos:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total de Atividades:	8.973.000,00	0,00	0,00	8.973.000,00
	Total de Operações Especiais:	3.264.000,00	0,00	0,00	3.264.000,00
	Total de Reserva de Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>12.317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.317.000,00</b>



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2016  
R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
--------	-----------	-------------------	--------------	---------------	-------------

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

R\$

Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		6.496.335,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.800,00	7.069.253,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.613.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	21.300,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.883.335,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.561.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	467.153,00				
DÉFICIT CORRENTE		0,00	SUPERÁVIT CORRENTE		572.918,00
TOTAL RECEITA CORRENTE		7.069.253,00	TOTAL DESPESA CORRENTE		7.069.253,00
RECEITAS DE CAPITAL		6.500,00	DESPESAS DE CAPITAL		592.618,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.500,00		INVESTIMENTOS	580.337,00	
	0,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	12.281,00	
DÉFICIT CAPITAL		586.118,00	SUPERÁVIT CAPITAL		0,00
TOTAL RECEITA CAPITAL		592.618,00	TOTAL DESPESA CAPITAL		592.618,00
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.200,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.200,00	DESPESAS CORRENTES		6.496.335,00
RECEITAS CORRENTES		7.069.253,00	DESPESAS DE CAPITAL		592.618,00
RECEITAS DE CAPITAL		6.500,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.200,00	TOTAL DESPESA		7.088.953,00
TOTAL RECEITA		7.088.953,00			



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		19.800,00	7.069.253,00
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	18.000,00		
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.000,00		
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	18.000,00		
1.1.2.1.99.01.00.00	OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	18.000,00		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.800,00		
1.1.3.0.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1.800,00		
1.1.3.0.01.01.00.00	Sobre Rede de Água	1.200,00		
1.1.3.0.01.02.00.00	Sobre Rede de Esgoto	600,00		
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		21.300,00	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.800,00		
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.800,00		
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	18.800,00		
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇ	18.800,00		
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.500,00		
1.3.9.0.00.00.02.00	Receita de Aluguel de Bens Moveis	2.500,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		6.561.000,00	
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00		
1.6.0.0.05.02.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E CONTROLE DE PRC	9.000,00		
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.000,00		
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.000,00		
1.6.0.0.18.00.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	61.000,00		
1.6.0.0.18.00.01.00	RECEITAS DE LIGACOES DE AGUA	30.000,00		
1.6.0.0.18.00.02.00	RECEITAS DE LIGACOES DE ESGOTO	31.000,00		
1.6.0.0.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERV	4.280.000,00		
1.6.0.0.41.00.01.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE AGUA	4.280.000,00		
1.6.0.0.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST	2.140.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>			
1.6.0.0.42.00.01.00	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	2.140.000,00		
1.6.0.0.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	43.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	467.153,00		
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	169.200,00		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	169.200,00		
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	169.200,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.500,00		
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	38.000,00		
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	38.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	31.500,00		
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.500,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	192.953,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	192.953,00		
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC	192.953,00		
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	192.953,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	35.500,00		
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	35.500,00		
1.9.9.0.99.00.01.00	Outras Receitas Diversas	35.500,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			6.500,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		6.500,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.900,00		
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	3.900,00		
2.2.1.9.00.00.01.00	Alienação de Bens Moveis	3.900,00		
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.600,00		
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	2.600,00		
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.200,00
7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.200,00	
7.6.0.0.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	2.600,00		



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

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

Exercício  
**2016**  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>			
7.6.0.0.41.00.01.00	REC TARIFAS DE CONS. DE ÁGUA - INTRA-ORÇ.	2.600,00		
7.6.0.0.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST	2.600,00		
7.6.0.0.42.00.01.00	REC TARIFAS DE ESGOTOS INTRA-ORÇ.	2.600,00		
7.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00		
7.6.0.0.99.00.01.00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.000,00		
				<b>7.088.953,00</b>
<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>				
	Receitas Correntes			7.069.253,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			6.500,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			13.200,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>7.088.953,00</b>
<hr/>				
	Receitas Correntes			7.088.953,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			6.500,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			13.200,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>7.088.953,00</b>



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<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			118.731,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.731,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		1.228,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.228,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.503,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	6.140,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.675,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.228,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.460,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		9.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.800,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.800,00		
				SubTotal
				128.531,00
Unidade:	03.02.00 PROCURADORIA GERAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			141.669,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		113.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		15.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.669,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.669,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	4.507,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.261,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.004</b>	<b>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	16.901,00		141.669,00
			SubTotal	
Unidade:	03.03.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		519.000,00	968.633,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		481.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	38.000,00	38.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		449.633,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		449.633,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	4.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	79.830,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.228,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.675,00		
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	18.422,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
				39.422,00
			SubTotal	1.008.055,00
Unidade:	03.04.00 SEÇÃO DE CONTABILIDADE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.000,00	115.414,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.000,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.004</b>	<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>			
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
Unidade:	03.04.00 SEÇÃO DE CONTABILIDADE			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	14.000,00	14.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário		24.414,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.414,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	3.930,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.456,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.028,00		
				SubTotal
				115.414,00
Unidade:	03.05.00 SEÇÃO DE TESOURARIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		372.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	328.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		42.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.228,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.690,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.228,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.100,00		
				SubTotal
				395.746,00
Unidade:	03.06.00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		367.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		328.500,00	
				SubTotal
				1.854.800,00



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.004</b>	<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>			
Órgão:	03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
Unidade:	03.06.00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	328.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		39.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	39.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.487.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.487.300,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	4.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	280.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		121.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	61.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
				SubTotal
				1.975.800,00
Unidade:	03.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.068.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		958.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	940.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		110.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	110.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.376.056,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.376.056,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	3.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	890.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	171.942,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.684,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<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			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.830,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		386.232,00	386.232,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		386.232,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	130.132,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
4.4.90.62	Aquisição de Produtos Para Revenda	6.100,00		
				SubTotal
				2.830.288,00
Unidade:	03.08.00 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			382.286,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		382.286,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	79.830,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.456,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.883,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		23.883,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.022,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.861,00		
				SubTotal
				406.169,00
Unidade:	03.09.00 ENCARGOS GERAIS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	75.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		12.281,00	12.281,00



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
Unidade:	03.09.00 ENCARGOS GERAIS			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.281,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	12.281,00		
		SubTotal		87.281,00
		Total		7.088.953,00
		Total por Gestora		7.088.953,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Total Geral				7.088.953,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.004</b>	<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.496.335,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.613.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.355.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.292.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	62.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	258.000,00	258.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.883.335,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.228,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.228,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.882.107,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	29.205,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.347.742,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	171.942,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.224,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.241.219,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	75.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.775,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			592.618,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		580.337,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		580.337,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	221.576,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	352.661,00		
4.4.90.62	Aquisição de Produtos Para Revenda	6.100,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		12.281,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.281,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	12.281,00		
	<b>TOTAL POR GESTORA</b>	<b>TOTAL POR GESTORA</b>	<b>7.088.953,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.088.953,00</b>	



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
1.6.0.0.16.04.03	MENSALIDADES/CURSO DE FISIOTERAPIA	1.300.000,00		
1.6.0.0.16.04.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE FISIOTERAPIA	2.000,00		
1.6.0.0.16.05.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE LETRAS	112.300,00		
1.6.0.0.16.05.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE LETRAS	300,00		
1.6.0.0.16.05.03	MENSALIDADES/CURSO DE LETRAS	108.000,00		
1.6.0.0.16.05.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE LETRAS	4.000,00		
1.6.0.0.16.06.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE MATEMATICA	11.000,00		
1.6.0.0.16.06.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE MATEMATICA	500,00		
1.6.0.0.16.06.03	MENSALIDADES/CURSO DE MATEMATICA	10.000,00		
1.6.0.0.16.06.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE MATEMATICA	500,00		
1.6.0.0.16.07.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE ODONTOLOGIA	4.914.000,00		
1.6.0.0.16.07.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE ODONTOLOGIA	6.000,00		
1.6.0.0.16.07.03	MENSALIDADES/CURSO DE ODONTOLOGIA	4.900.000,00		
1.6.0.0.16.07.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE ODONTOLOGIA	8.000,00		
1.6.0.0.16.09.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE SERVICO SOCIA	11.000,00		
1.6.0.0.16.09.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE SERVICO SOCIA	500,00		
1.6.0.0.16.09.03	MENSALIDADES/CURSO DE SERVICO SOCIAL	10.000,00		
1.6.0.0.16.09.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE SERVICO SOCIAL	500,00		
1.6.0.0.16.10.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ADM.EMPRESAS	1.205.000,00		
1.6.0.0.16.10.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ADM.EMPRESAS	2.000,00		
1.6.0.0.16.10.03	MENSALIDADES/CURSO DE ADM. DE EMPRESAS	1.200.000,00		
1.6.0.0.16.10.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE ADM. EMPRESAS	3.000,00		
1.6.0.0.16.11.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE DIREITO	3.516.000,00		
1.6.0.0.16.11.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE DIREITO	6.000,00		
1.6.0.0.16.11.03	MENSALIDADES/CURSO DE DIREITO	3.500.000,00		
1.6.0.0.16.11.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE DIREITO	10.000,00		
1.6.0.0.16.12.00	MENSALIDADES/CURSO ESPECIALIZACAO POS GRADU	751.000,00		
1.6.0.0.16.12.02	MENSALIDADES/CURSO ESPECIALIZACAO POS GRADU	750.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
1.6.0.0.16.12.03	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO ESPECIAL. E POS G	1.000,00		
1.6.0.0.16.13.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO ENFERMAGEM PADRA	1.303.000,00		
1.6.0.0.16.13.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO ENFERMAGEM PADRA	2.000,00		
1.6.0.0.16.13.03	MENSALIDADES/CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	1.300.000,00		
1.6.0.0.16.13.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO ENFERMAGEM PADRAO	1.000,00		
1.6.0.0.16.15.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE NUTRICAÇÃO	906.000,00		
1.6.0.0.16.15.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE NUTRICAÇÃO	2.000,00		
1.6.0.0.16.15.03	MENSALIDADES/CURSO DE NUTRICAÇÃO	900.000,00		
1.6.0.0.16.15.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE NUTRICAÇÃO	4.000,00		
1.6.0.0.16.16.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE PSICOLOGIA	1.604.000,00		
1.6.0.0.16.16.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE PSICOLOGIA	3.000,00		
1.6.0.0.16.16.03	MENSALIDADES/CURSO DE PSICOLOGIA	1.600.000,00		
1.6.0.0.16.16.04	TAXA E EMOLUMENTOS/CURSO DE PSICOLOGIA	1.000,00		
1.6.0.0.16.17.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	302.200,00		
1.6.0.0.16.17.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	700,00		
1.6.0.0.16.17.03	MENSALIDADES/CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	300.000,00		
1.6.0.0.16.17.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	1.500,00		
1.6.0.0.16.18.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROCESSAMENTO DE DADOS	203.000,00		
1.6.0.0.16.18.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00		
1.6.0.0.16.18.03	MENSALIDADE/PROCESSAMENTO DE DADOS	200.000,00		
1.6.0.0.16.18.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/PROC. DE DADOS	2.000,00		
1.6.0.0.16.20.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/GESTÃO AMBIENTAL	11.500,00		
1.6.0.0.16.20.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/GESTÃO AMBIENTAL	500,00		
1.6.0.0.16.20.03	MENSALIDADE/GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00		
1.6.0.0.16.20.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00		
1.6.0.0.16.21.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO	11.500,00		
1.6.0.0.16.21.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO	1.000,00		
1.6.0.0.16.21.03	MENSALIDADE/PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO	10.000,00		





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>			
1.6.0.0.16.21.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO	500,00		
1.6.0.0.16.22.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/ ENGENHARIA CIVIL	4.313.000,00		
1.6.0.0.16.22.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/ ENGENHARIA CIVIL	6.000,00		
1.6.0.0.16.22.03	MENSALIDADES / ENGENHARIA CIVIL	4.300.000,00		
1.6.0.0.16.22.04	TAXAS EMOLUMENTOS/ ENGENHARIA CIVIL	7.000,00		
1.6.0.0.16.23.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/AQUICULTURA	102.000,00		
1.6.0.0.16.23.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/AQUICULTURA	1.000,00		
1.6.0.0.16.23.02	MENSALIDADES/AQUICULTURA	100.000,00		
1.6.0.0.16.23.03	TAXAS E EMOLUMENTOS/AQUICULTURA	1.000,00		
1.6.0.0.16.24.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/ENGENHARIA AGRONOMICA	1.355.000,00		
1.6.0.0.16.24.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/ENGENHARIA AGRONOMICA	4.000,00		
1.6.0.0.16.24.02	MENSALIDADES/ENGENHARIA AGRONOMICA	1.350.000,00		
1.6.0.0.16.24.03	TAXAS E EMOLUMENTOS/ENGENHARIA AGRONOMICA	1.000,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		950.000,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	125.000,00		
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC	100.000,00		
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OU	100.000,00		
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	100.000,00		
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	25.000,00		
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	15.000,00		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	800.000,00		
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	800.000,00		
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC	800.000,00		
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	800.000,00		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00		
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00		
2.2.1.9.00.00.99	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS DIVER	10.000,00		
				24.666.500,00
	<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>			
	Receitas Correntes			24.656.500,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			10.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>24.666.500,00</b>
				24.666.500,00
	Receitas Correntes			24.656.500,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			10.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>24.666.500,00</b>



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<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		3.877.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.498.100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.179.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	299.100,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		379.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		40.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00		
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato - Intra-Orçamentário	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.863.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.863.800,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	74.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	975.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	125.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.599.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	300.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	109.000,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
				1.259.000,00



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.01.01 ADMINISTRACAO SUPERIOR			
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		840.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	360.000,00		
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		480.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	480.000,00		
				SubTotal
				10.039.900,00
Unidade:	05.01.02 DIRETORIA DE INTEGRACAO E PROMOCAO SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			199.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		3.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	3.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
				SubTotal
				199.000,00
Unidade:	05.02.01 ADMINISTRACAO PEDAGOGICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.243.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.007.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		859.100,00	

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<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			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	809.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		148.800,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	148.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	88.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	33.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00		
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		
			<b>SubTotal</b>	<b>1.254.900,00</b>
Unidade:	05.02.02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		128.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		2.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	2.500,00		
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			2.000,00



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES			
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		
				SubTotal
				147.000,00
Unidade:	05.02.03 CURSO DE PEDAGOGIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			402.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		373.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		326.100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		47.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	47.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		
				SubTotal
				402.600,00
Unidade:	05.02.04 CURSO DE EDUCACAO FISICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			878.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		828.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		726.800,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.800,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		101.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	101.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<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			
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
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		
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		
			SubTotal	888.300,00
Unidade:	05.02.05 CURSO DE FISIOTERAPIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.176.000,00	1.557.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.014.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		162.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	162.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		381.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	185.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			SubTotal	1.607.000,00

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.06 CURSO DE LETRAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		293.300,00	305.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		262.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.800,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		30.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	30.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
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		
			<b>SubTotal</b>	<b>307.800,00</b>
Unidade:	05.02.07 CURSO DE MATEMATICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		214.600,00	234.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		28.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	28.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<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 MATEMATICA			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
				<b>SubTotal</b>
				236.600,00
Unidade:	05.02.08 CURSO DE ODONTOLOGIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.167.000,00	2.670.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.033.800,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.951.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	82.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		133.200,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	133.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		503.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		503.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	180.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00		
				<b>SubTotal</b>
				2.850.000,00
Unidade:	05.02.10 CURSO DE SERVIÇO SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		311.600,00	339.600,00



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.10 CURSO DE SERVIÇO SOCIAL			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		222.400,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.400,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		89.200,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	89.200,00		
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	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	13.000,00		
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		
				SubTotal
				341.600,00
Unidade:	05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		435.000,00	457.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		375.200,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		59.800,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	59.800,00		
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	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	12.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
<b>Órgão:</b>	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
<b>Unidade:</b>	05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS			
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>SubTotal</b>		<b>462.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	05.02.12 CURSO DE DIREITO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.049.100,00	1.311.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		898.100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	870.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		151.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	151.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		262.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	67.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		<b>SubTotal</b>		<b>1.341.100,00</b>
<b>Unidade:</b>	05.02.13 CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.600,00	231.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.700,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<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 ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.700,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		25.900,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	25.900,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
			<b>SubTotal</b>	<b>231.600,00</b>
Unidade:	05.02.14 CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		989.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		857.100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	849.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		132.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	132.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
				<b>30.000,00</b>



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.14 CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO			1.076.600,00
			SubTotal	
Unidade:	05.02.16 CURSO DE NUTRICAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			353.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		328.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		291.200,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		37.100,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	37.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
			SubTotal	359.300,00
Unidade:	05.02.17 CURSO DE PSICOLOGIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			783.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		689.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		614.900,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	581.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.900,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	74.500,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.17 CURSO DE PSICOLOGIA			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
				SubTotal
				798.400,00
Unidade:	05.02.19 CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			462.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		431.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		392.100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	379.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		39.100,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	39.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.19 CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS			467.200,00
		SubTotal		
Unidade:	05.02.20 CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			265.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		206.400,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199.600,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.800,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	25.100,00	25.100,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
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		
		SubTotal		270.000,00
Unidade:	05.02.22 CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			166.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.400,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.400,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	17.900,00	17.900,00	



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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.22 CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.600,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	19.000,00		
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		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600,00		
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>SubTotal</b>
				171.900,00
Unidade:	05.02.23 CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		186.700,00	254.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		157.600,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.600,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		29.100,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	29.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
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	15.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
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		





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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL		
Unidade:	05.02.23	CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO		
			SubTotal	258.700,00
Unidade:	05.02.24	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.000,00	455.000,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	333.000,00	
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	319.000,00	
3.1.90.13		Obrigações Patronais	14.000,00	
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	51.000,00	
3.1.91.13		Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	71.000,00	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	
3.3.90.30		Material de Consumo	30.000,00	
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	
3.3.90.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	
4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
			SubTotal	505.000,00
Unidade:	05.02.25	CURSO DE AQUICULTURA		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	71.500,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	
3.1.90.13		Obrigações Patronais	5.000,00	
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		
3.1.91.13		Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	5.000,00	

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.25 CURSO DE AQUICULTURA			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.500,00	
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	15.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
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		
				<b>SubTotal</b>
				77.500,00
Unidade:	05.02.26 CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.500,00	222.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		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		63.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.005</b>	<b>Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL		
Unidade:	05.02.26	CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA		
		SubTotal		372.500,00
		Total		24.666.500,00
		Total por Gestora		24.666.500,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Total Geral		24.666.500,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.005</b>	<b>Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.837.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.739.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.945.400,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.266.400,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	659.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	1.794.200,00	1.794.200,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário		40.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00	20.000,00	
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato - Intra-Orçamentário	20.000,00	20.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.057.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.057.900,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	99.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.768.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	173.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	239.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.704.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	58.600,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.829.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		979.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		979.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	300.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	679.000,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	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	360.000,00	840.000,00	
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		360.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	480.000,00	480.000,00	



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora:	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA			
		<b>TOTAL POR GESTORA</b>		24.666.500,00
		<b>TOTAL GERAL</b>		24.666.500,00

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>001.005 - 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	419.000,00	8.710.900,00	0,00	0,00	9.129.900,00
04.122. . .	Administração Geral	419.000,00	8.710.900,00	0,00	0,00	9.129.900,00
04.122.0051- . .	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	103.000,00	8.667.900,00	0,00	0,00	8.776.900,00
04.122.0051-1.502	AQUIS.MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0051-1.514	AQUIS.MOV.EQUIP/DIR.FIN-CONT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0051-1.515	AQUIS.MOV.EQUIP/RH-DEPTO.PESSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0051-1.517	AQUIS.MOV.EQUIP/CPD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0051-2.501	MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	7.307.000,00	0,00	0,00	7.307.000,00
04.122.0051-2.502	MANUTENCAO DIRET FINANÇAS/CONTAB	0,00	439.300,00	0,00	0,00	439.300,00
04.122.0051-2.516	MANUTENCAO DEPTO JURIDICO	0,00	387.100,00	0,00	0,00	387.100,00
04.122.0051-2.517	MANUTENCAO RH/DEPTO PESSOAL	0,00	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00
04.122.0051-2.525	MANUTENCAO C.P.D.	0,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
04.122.0069- . .	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	310.000,00	43.000,00	0,00	0,00	353.000,00
04.122.0069-1.524	AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
04.122.0069-1.537	aquisição de bens imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0069-2.532	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
28. . . .	Encargos Especiais	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
28.843. . .	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
28.843.0070- . .	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
28.843.0070-0.501	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
28.843.0070-0.502	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/INSS	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
28.843.0070-0.505	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FMPS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Total da Unidade	419.000,00	8.710.900,00	910.000,00	0,00	10.039.900,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.01.02 DIRETORIA DE INTEGRACAO E PROMOCAO SOCIAL</b>					
08. . . .	Assistência Social	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
08.244. . .	Assistência Comunitária	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00



**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

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

Exercício  
2016  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.01.02 DIRETORIA DE INTEGRACAO E PROMOCAO SOCIAL</b>					
08.244.0067-	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
08.244.0067-2.503	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	Total da Unidade	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.01 ADMINISTRACAO PEDAGOGICA</b>					
12. . . .	Educação					
12.122. . .	Administração Geral					
12.122.0052-	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA					
12.122.0052-1.516	AQUIS.MOV.EQUIP/DIRECAO PEDAGOGICA	11.000,00	1.243.900,00	0,00	0,00	1.254.900,00
12.122.0052-1.518	AQUIS.MOV.EQUIP/SECR.GERAL	11.000,00	1.243.900,00	0,00	0,00	1.254.900,00
12.122.0052-1.519	AQUIS.MOV.EQUIP/LABORAT.MULTIDISC.	11.000,00	1.243.900,00	0,00	0,00	1.254.900,00
12.122.0052-1.520	AQUIS.MOV.EQUIP/BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Unidade	0,00	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
		0,00	268.200,00	0,00	0,00	268.200,00
		0,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
		0,00	309.700,00	0,00	0,00	309.700,00
	Total da Unidade	11.000,00	1.243.900,00	0,00	0,00	1.254.900,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES</b>					
12. . . .	Educação					
12.363. . .	Ensino Profissional					
12.363.0053-	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES					
12.363.0053-1.506	AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.PROFISSIONALIZANTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	Total da Unidade	2.000,00	145.000,00	0,00	0,00	147.000,00
		2.000,00	145.000,00	0,00	0,00	147.000,00
		2.000,00	145.000,00	0,00	0,00	147.000,00
		2.000,00	145.000,00	0,00	0,00	147.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	Total da Unidade	2.000,00	145.000,00	0,00	0,00	147.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.03 CURSO DE PEDAGOGIA</b>					
12. . . .	Educação					
		0,00	402.600,00	0,00	0,00	402.600,00





**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

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

Exercício  
**2016**  
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>05.02.03 CURSO DE PEDAGOGIA</b>					
12.364. - -	Ensino Superior	0,00	402.600,00	0,00	0,00	402.600,00
12.364.0054- -	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	402.600,00	0,00	0,00	402.600,00
12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	402.600,00	0,00	0,00	402.600,00
	Total da Unidade	0,00	402.600,00	0,00	0,00	402.600,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.04 CURSO DE EDUCACAO FISICA</b>					
12. - -	Educação	10.000,00	878.300,00	0,00	0,00	888.300,00
12.364. - -	Ensino Superior	10.000,00	878.300,00	0,00	0,00	888.300,00
12.364.0055- -	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	10.000,00	878.300,00	0,00	0,00	888.300,00
12.364.0055-1.504	AQUIS.MOV.EQUIP/ED.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	0,00	878.300,00	0,00	0,00	878.300,00
	Total da Unidade	10.000,00	878.300,00	0,00	0,00	888.300,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.05 CURSO DE FISIOTERAPIA</b>					
12. - -	Educação	50.000,00	1.557.000,00	0,00	0,00	1.607.000,00
12.364. - -	Ensino Superior	50.000,00	1.557.000,00	0,00	0,00	1.607.000,00
12.364.0056- -	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	50.000,00	1.557.000,00	0,00	0,00	1.607.000,00
12.364.0056-1.505	AQUIS.MOV.EQUIP/FISIOTERAPIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.286.500,00	0,00	0,00	1.286.500,00
12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	270.500,00	0,00	0,00	270.500,00
	Total da Unidade	50.000,00	1.557.000,00	0,00	0,00	1.607.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.06 CURSO DE LETRAS</b>					
12. - -	Educação	2.000,00	305.800,00	0,00	0,00	307.800,00
12.364. - -	Ensino Superior	2.000,00	305.800,00	0,00	0,00	307.800,00
12.364.0057- -	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	2.000,00	305.800,00	0,00	0,00	307.800,00
12.364.0057-1.507	AQUIS.MOV.EQUIP/LETRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.364.0057-2.508	MANUTENCAO CURSO DE LETRAS	0,00	305.800,00	0,00	0,00	305.800,00
	Total da Unidade	2.000,00	305.800,00	0,00	0,00	307.800,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.07 CURSO DE MATEMATICA</b>					



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 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.07 CURSO DE MATEMATICA</b>					
12. . .	Educação	2.000,00	234.600,00	0,00	0,00	236.600,00
12.364. . .	Ensino Superior	2.000,00	234.600,00	0,00	0,00	236.600,00
12.364.0058. . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MATEMATICA	2.000,00	234.600,00	0,00	0,00	236.600,00
12.364.0058-1.508	AQUIS.MOV.EQUIP/MATEMATICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.364.0058-2.509	MANUTENCAO CURSO DE MATEMATICA	0,00	234.600,00	0,00	0,00	234.600,00
	Total da Unidade	2.000,00	234.600,00	0,00	0,00	236.600,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.08 CURSO DE ODONTOLOGIA</b>					
12. . .	Educação	180.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	180.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
12.364.0059. . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	180.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
12.364.0059-1.509	AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	2.350.900,00	0,00	0,00	2.350.900,00
12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	0,00	319.100,00	0,00	0,00	319.100,00
	Total da Unidade	180.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.10 CURSO DE SERVIÇO SOCIAL</b>					
12. . .	Educação	2.000,00	339.600,00	0,00	0,00	341.600,00
12.364. . .	Ensino Superior	2.000,00	339.600,00	0,00	0,00	341.600,00
12.364.0061. . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL	2.000,00	339.600,00	0,00	0,00	341.600,00
12.364.0061-1.511	AQUIS.MOV.EQUIP/SERVICO SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.364.0061-2.513	MANUTENCAO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL	0,00	339.600,00	0,00	0,00	339.600,00
	Total da Unidade	2.000,00	339.600,00	0,00	0,00	341.600,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS</b>					
12. . .	Educação	5.000,00	457.000,00	0,00	0,00	462.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	5.000,00	457.000,00	0,00	0,00	462.000,00
12.364.0062. . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA	5.000,00	457.000,00	0,00	0,00	462.000,00
12.364.0062-1.512	AQUIS.MOV.EQUIP/ADM.EMPRESAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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>001.005 - 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>05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS</b>					
12.364.0062-2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS C.ENF.MARK	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	457.000,00	0,00	0,00	462.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.12 CURSO DE DIREITO</b>					
12. . . .	Educação					
12.364. . .	Ensino Superior					
12.364.0063- . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	30.000,00	1.311.100,00	0,00	0,00	1.341.100,00
12.364.0063-1.513	AQUIS.MOV.EQUIP/DIREITO	30.000,00	1.311.100,00	0,00	0,00	1.341.100,00
12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.311.100,00	0,00	0,00	1.311.100,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.13 CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO</b>					
12. . . .	Educação					
12.364. . .	Ensino Superior					
12.364.0064- . .	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	0,00	231.600,00	0,00	0,00	231.600,00
12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	0,00	231.600,00	0,00	0,00	231.600,00
	Total da Unidade	0,00	231.600,00	0,00	0,00	231.600,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.14 CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO</b>					
12. . . .	Educação					
12.364. . .	Ensino Superior					
12.364.0065- . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	30.000,00	1.046.600,00	0,00	0,00	1.076.600,00
12.364.0065-1.521	AQUIS.MOV.EQUIP/ENFERMAGEM PADRAO	30.000,00	1.046.600,00	0,00	0,00	1.076.600,00
12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.046.600,00	0,00	0,00	1.046.600,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.16 CURSO DE NUTRICAO</b>					
12. . . .	Educação					
12.364. . .	Ensino Superior					
12.364.0072- . .	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	6.000,00	353.300,00	0,00	0,00	359.300,00
12.364.0072-1.529	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/NUTRICAO	6.000,00	353.300,00	0,00	0,00	359.300,00
	Total da Unidade	6.000,00	353.300,00	0,00	0,00	359.300,00



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>05.02.16 CURSO DE NUTRICAO</b>					
12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	353.300,00	0,00	0,00	353.300,00
	Total da Unidade	6.000,00	353.300,00	0,00	0,00	359.300,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.17 CURSO DE PSICOLOGIA</b>					
12. . . .	Educação					
12.364. . .	Ensino Superior	15.000,00	783.400,00	0,00	0,00	798.400,00
12.364.0073- .	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	15.000,00	783.400,00	0,00	0,00	798.400,00
12.364.0073-1.530	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/PSICOLOGIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	783.400,00	0,00	0,00	783.400,00
	Total da Unidade	15.000,00	783.400,00	0,00	0,00	798.400,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.19 CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS</b>					
12. . . .	Educação					
12.364. . .	Ensino Superior	5.000,00	462.200,00	0,00	0,00	467.200,00
12.364.0079- .	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	5.000,00	462.200,00	0,00	0,00	467.200,00
12.364.0079-1.532	AQUIS.MOV.EQUIP/C.BIOLOGIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0079-2.534	MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	462.200,00	0,00	0,00	462.200,00
	Total da Unidade	5.000,00	462.200,00	0,00	0,00	467.200,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.20 CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
12. . . .	Educação					
12.364. . .	Ensino Superior	5.000,00	265.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12.364.0080- .	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	265.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12.364.0080-1.533	AQUIS.MOV.EQUIP/PROC.DADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0080-2.535	MANUTENÇÃO CURSO S.T.PROC.DADOS	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	265.000,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.22 CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL</b>					
12. . . .	Educação					
12.364. . .	Ensino Superior	5.000,00	166.900,00	0,00	0,00	171.900,00
12.364.0082- .	IMPL.APOIO MANUTENÇÃO CURSO SUP.TEC.GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	166.900,00	0,00	0,00	171.900,00



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>05.02.22 CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL</b>					
12.364.0082-1.535	AQUIS.MOV.EQUIP/GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0082-2.537	MANUTENÇÃO CURSO S.T.GEST.AMBIENTAL	0,00	166.900,00	0,00	0,00	166.900,00
	Total da Unidade	5.000,00	166.900,00	0,00	0,00	171.900,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.23 CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO</b>					
12. . . .	Educação					
12.364. . .	Ensino Superior	4.000,00	254.700,00	0,00	0,00	258.700,00
12.364.0083- . .	IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUÇÃO SUCRO-ALCOOLEIRO	4.000,00	254.700,00	0,00	0,00	258.700,00
12.364.0083-1.536	AQUIS.MOV.EQUIP/SUCRO-ALCOOLEIRO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.364.0083-2.538	MANUTENÇÃO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO	0,00	254.700,00	0,00	0,00	254.700,00
	Total da Unidade	4.000,00	254.700,00	0,00	0,00	258.700,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.24 CURSO DE ENGENHARIA CIVIL</b>					
12. . . .	Educação					
12.364. . .	Ensino Superior	50.000,00	455.000,00	0,00	0,00	505.000,00
12.364.0084- . .	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	50.000,00	455.000,00	0,00	0,00	505.000,00
12.364.0084-1.538	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS/ENG.CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.364.0084-2.539	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
	Total da Unidade	50.000,00	455.000,00	0,00	0,00	505.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.25 CURSO DE AQUICULTURA</b>					
12. . . .	Educação					
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
12.364.0085- . .	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE AQUICULTURA	0,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
12.364.0085-1.539	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS/AQUICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.364.0085-2.540	MANUTENÇÃO DO CURSO DE AQUICULTURA	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
	Total da Unidade	0,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.26 CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA</b>					
12. . . .	Educação					
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
	Total da Unidade	0,00	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA					
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL					
Unidade:	05.02.26 CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA					
12.364.0086-	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA	0,00	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
12.364.0086-1.540	AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS/ENG.AGRONOMICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.364.0086-2.541	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA	0,00	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00
	Total da Unidade	0,00	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
	Total do Órgão	833.000,00	22.923.500,00	910.000,00	0,00	24.666.500,00
	Total Geral	833.000,00	22.923.500,00	910.000,00	0,00	24.666.500,00



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					
04.122	Administração Geral	419.000,00	8.710.900,00	0,00	0,00	9.129.900,00
04.122.0051	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	419.000,00	8.710.900,00	0,00	0,00	9.129.900,00
04.122.0051-1.502	AQUIS.MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA	109.000,00	8.667.900,00	0,00	0,00	8.776.900,00
04.122.0051-1.514	AQUIS.MOV.EQUIP/DIR.FIN-CONT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0051-1.515	AQUIS.MOV.EQUIP/RH-DEPTO.PESSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0051-1.517	AQUIS.MOV.EQUIP.CPD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0051-2.501	MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	5.000,00	3,00	0,00	0,60	5.000,00
04.122.0051-2.502	MANUTENCAO DIRET FINANÇAS/CONTAB	0,00	7.307.000,00	0,00	0,00	7.307.000,00
04.122.0051-2.516	MANUTENCAO DEPTO JURIDICO	0,00	439.300,00	0,00	0,00	439.300,00
04.122.0051-2.517	MANUTENCAO RH/DEPTO PESSOAL	0,00	387.100,00	0,00	0,00	387.100,00
04.122.0051-2.525	MANUTENCAO C.P.D.	0,00	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00
04.122.0069	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	0,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
04.122.0069-1.524	AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	310.000,00	43.000,00	0,00	0,00	353.000,00
04.122.0069-1.537	aquisição de bens imóveis	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
04.122.0069-2.532	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
08.244.0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
08.244.0067-2.503	MANUTENCAO UNIV TERC.IDADE	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
12	Educação					
12.122	Administração Geral	414.000,00	14.013.600,00	0,00	0,00	14.427.600,00
12.122.0052	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	11.000,00	1.243.900,00	0,00	0,00	1.254.900,00
12.122.0052-1.516	AQUIS.MOV.EQUIP/DIRECAO PEDAGOGICA	11.000,00	1.243.900,00	0,00	0,00	1.254.900,00
12.122.0052-1.518	AQUIS.MOV.EQUIP/SECR.GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.122.0052-1.519	AQUIS.MOV.EQUIP/LABORAT.MULTIDISC.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.122.0052-1.520	AQUIS.MOV.EQUIP/BIBLIOTECA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA	0,00	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	0,00	268.200,00	0,00	0,00	268.200,00
12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	0,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	0,00	309.700,00	0,00	0,00	309.700,00
12.363	Ensino Profissional	2.000,00	145.000,00	0,00	0,00	147.000,00
12.363.0053	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	2.000,00	145.000,00	0,00	0,00	147.000,00
12.363.0053-1.506	AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.PROFISSIONALIZANTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
12.364	Ensino Superior	401.000,00	12.624.700,00	0,00	0,00	13.025.700,00
12.364.0054	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	402.600,00	0,00	0,00	402.600,00
12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	402.600,00	0,00	0,00	402.600,00
12.364.0055	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	10.000,00	878.300,00	0,00	0,00	888.300,00
12.364.0055-1.504	AQUIS.MOV.EQUIP/ED.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>							
12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	0,00	878.300,00		0,00	0,00	878.300,00
12.364.0056	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	50.000,00	1.557.000,00		0,00	0,00	1.607.000,00
12.364.0056-1.505	AQUIS.MOV.EQUIP/FISIOTERAPIA	50.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00
12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.286.500,00		0,00	0,00	1.286.500,00
12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	270.500,00		0,00	0,00	270.500,00
12.364.0057	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	2.000,00	305.800,00		0,00	0,00	307.800,00
12.364.0057-1.507	AQUIS.MOV.EQUIP/LETRAS	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
12.364.0057-2.508	MANUTENCAO CURSO DE LETRAS	0,00	305.800,00		0,00	0,00	305.800,00
12.364.0058	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MATEMATICA	2.000,00	234.600,00		0,00	0,00	236.600,00
12.364.0058-1.508	AQUIS.MOV.EQUIP/MATEMATICA	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
12.364.0058-2.509	MANUTENCAO CURSO DE MATEMATICA	0,00	234.600,00		0,00	0,00	234.600,00
12.364.0059	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	180.000,00	2.670.000,00		0,00	0,00	2.850.000,00
12.364.0059-1.509	AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA	180.000,00	0,00		0,00	0,00	180.000,00
12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	2.350.900,00		0,00	0,00	2.350.900,00
12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	0,00	319.100,00		0,00	0,00	319.100,00
12.364.0061	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE SERVICO SOCIAL	2.000,00	339.600,00		0,00	0,00	341.600,00
12.364.0061-1.511	AQUIS.MOV.EQUIP/SERVICO SOCIAL	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
12.364.0061-2.513	MANUTENCAO CURSO DE SERVICO SOCIAL	0,00	339.600,00		0,00	0,00	339.600,00
12.364.0062	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA	5.000,00	457.000,00		0,00	0,00	462.000,00
12.364.0062-1.512	AQUIS.MOV.EQUIP/ADM.EMPRESAS	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
12.364.0062-2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS C.ENF.MARK	0,00	457.000,00		0,00	0,00	457.000,00
12.364.0063	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	30.000,00	1.311.100,00		0,00	0,00	1.341.100,00
12.364.0063-1.513	AQUIS.MOV.EQUIP/DIREITO	30.000,00	0,00		0,00	0,00	30.000,00
12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	0,00	1.311.100,00		0,00	0,00	1.311.100,00
12.364.0064	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	0,00	231.600,00		0,00	0,00	231.600,00
12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	0,00	231.600,00		0,00	0,00	231.600,00
12.364.0065	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	30.000,00	1.046.600,00		0,00	0,00	1.076.600,00
12.364.0065-1.521	AQUIS.MOV.EQUIP/ENFERMAGEM PADRAO	30.000,00	0,00		0,00	0,00	30.000,00
12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.046.600,00		0,00	0,00	1.046.600,00
12.364.0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	6.000,00	353.300,00		0,00	0,00	359.300,00
12.364.0072-1.529	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/NUTRICAO	6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00
12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	353.300,00		0,00	0,00	353.300,00
12.364.0073	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	15.000,00	783.400,00		0,00	0,00	798.400,00
12.364.0073-1.530	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/PSICOLOGIA	15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	783.400,00		0,00	0,00	783.400,00
12.364.0079	IMPL. APOIO E MANUTENC. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	5.000,00	462.200,00		0,00	0,00	467.200,00
12.364.0079-1.532	AQUIS.MOV.EQUIP/C.BIOLOGIAS	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
12.364.0079-2.534	MANUTENCAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	462.200,00		0,00	0,00	462.200,00
12.364.0080	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	265.000,00		0,00	0,00	270.000,00
12.364.0080-1.533	AQUIS.MOV.EQUIP/PROC.DADOS	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
12.364.0080-2.535	MANUTENCAO CURSO S.T.PROC.DADOS	0,00	265.000,00		0,00	0,00	265.000,00





Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>						
12.364.0082	IMPL.APOIO MANUTENÇÃO CURSO SUP.TEC.GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	166.900,00	0,00	0,00	171.900,00
12.364.0082-1.535	AQUIS.MOV.EQUIP/GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0082-2.537	MANUTENÇÃO CURSO S.T.GEST.AMBIENTAL	0,00	166.900,00	0,00	0,00	166.900,00
12.364.0083	IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUÇÃO SUCRO-ALCOOLEIRO	4.000,00	254.700,00	0,00	0,00	258.700,00
12.364.0083-1.536	AQUIS.MOV.EQUIP/SUCRO-ALCOOLEIRO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.364.0083-2.538	MANUTENÇÃO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO	0,00	254.700,00	0,00	0,00	254.700,00
12.364.0084	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	50.000,00	455.000,00	0,00	0,00	505.000,00
12.364.0084-1.538	AQUIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS/ENG.CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.364.0084-2.539	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
12.364.0085	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE AQUICULTURA	0,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
12.364.0085-1.539	AQUIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS/AQUICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.364.0085-2.540	MANUTENÇÃO DO CURSO DE AQUICULTURA	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
12.364.0086	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA	0,00	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
12.364.0086-1.540	AQUIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS/ENG.AGRONOMICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.364.0086-2.541	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA	0,00	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
28.843.0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
28.843.0070-0.501	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
28.843.0070-0.502	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/INSS	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
28.843.0070-0.505	AMORTIZACAO DE DIVIDAS FMPS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total por Gestora		833.000,00	22.923.500,00	910.000,00	0,00	24.666.500,00
<b>Total</b>		<b>833.000,00</b>	<b>22.923.500,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.666.500,00</b>



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>04.000.0000</b>	<b>Administração</b>	9.129.900,00	0,00	9.129.900,00
04.122.0000	Administração Geral	9.129.900,00	0,00	9.129.900,00
04.122.0051	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	8.776.900,00	0,00	8.776.900,00
04.122.0069	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	353.000,00	0,00	353.000,00
08.000.0000	Assistência Social	199.000,00	0,00	199.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	199.000,00	0,00	199.000,00
08.244.0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIO	199.000,00	0,00	199.000,00
12.000.0000	Educação	14.427.600,00	0,00	14.427.600,00
12.122.0000	Administração Geral	1.254.900,00	0,00	1.254.900,00
12.122.0052	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	1.254.900,00	0,00	1.254.900,00
12.363.0000	Ensino Profissional	147.000,00	0,00	147.000,00
12.363.0053	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALI	147.000,00	0,00	147.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	13.025.700,00	0,00	13.025.700,00
12.364.0054	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	402.600,00	0,00	402.600,00
12.364.0055	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	888.300,00	0,00	888.300,00
12.364.0056	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	1.607.000,00	0,00	1.607.000,00
12.364.0057	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	307.800,00	0,00	307.800,00
12.364.0058	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MATEMATICA	236.600,00	0,00	236.600,00
12.364.0059	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
12.364.0061	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE SERVICO SOCIAL	341.600,00	0,00	341.600,00
12.364.0062	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPF	462.000,00	0,00	462.000,00
12.364.0063	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	1.341.100,00	0,00	1.341.100,00
12.364.0064	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECI	231.600,00	0,00	231.600,00
12.364.0065	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	1.076.600,00	0,00	1.076.600,00
12.364.0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	359.300,00	0,00	359.300,00
12.364.0073	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	798.400,00	0,00	798.400,00
12.364.0079	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	467.200,00	0,00	467.200,00
12.364.0080	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DAD	270.000,00	0,00	270.000,00
12.364.0082	IMPL.APOIO MANUTENÇÃO CURSO SUP.TEC.GESTAO AMBIENTAL	171.900,00	0,00	171.900,00
12.364.0083	IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUÇÃO SUCRO-ALCOOLEIF	258.700,00	0,00	258.700,00
12.364.0084	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	505.000,00	0,00	505.000,00
12.364.0085	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE AQUICULTURA	77.500,00	0,00	77.500,00



Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas - 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>			
12.364.0086	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA	372.500,00	0,00	372.500,00
28.000.0000	Encargos Especiais	910.000,00	0,00	910.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	910.000,00	0,00	910.000,00
28.843.0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	910.000,00	0,00	910.000,00
	Total	24.666.500,00	0,00	24.666.500,00

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
<b>FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFS</b>			
Administração	9.129.900,00		9.129.900,00
Assistência Social	199.000,00		199.000,00
Educação	14.427.600,00		14.427.600,00
Encargos Especiais	910.000,00		910.000,00
Subtotal	24.666.500,00		24.666.500,00
Total por Gestora	24.666.500,00		24.666.500,00
Total	24.666.500,00		24.666.500,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL					
Unidade Orçamentária: 05.01.00 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR					
Unidade Executora: 05.01.01 ADMINISTRACAO SUPERIOR					
Funcional: 04.122.0051-1.502 AQUIS.MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				<b>100.000,00</b>
Total da fonte de recursos:					<b>100.000,00</b>
Total da funcional programática:					<b>100.000,00</b>
Funcional: 04.122.0051-1.514 AQUIS.MOV.EQUIP/DIR.FIN-CONT					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				<b>2.000,00</b>
Total da fonte de recursos:					<b>2.000,00</b>
Total da funcional programática:					<b>2.000,00</b>
Funcional: 04.122.0051-1.515 AQUIS.MOV.EQUIP/RH-DEPTO.PESSOAL					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				<b>2.000,00</b>
Total da fonte de recursos:					<b>2.000,00</b>
Total da funcional programática:					<b>2.000,00</b>
Funcional: 04.122.0051-1.517 AQUIS.MOV.EQUIP/CPD					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				<b>5.000,00</b>
Total da fonte de recursos:					<b>5.000,00</b>
Total da funcional programática:					<b>5.000,00</b>
Funcional: 04.122.0051-2.501 MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Fiscal	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.13	Obrigações Patronais		204.000,00	0,00	204.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário		266.000,00	0,00	266.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil		70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica		55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.000,00	0,00	7.000,00
Total da fonte de recursos:					<b>5.000,00</b>
Total da funcional programática:					<b>5.000,00</b>

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0051-2.501	MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>7.307.000,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>7.307.000,00</b>
Funcional: 04.122.0051-2.502	MANUTENCAO DIRET FINANÇAS/CONTAB				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	340.000,00	0,00	340.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	10.600,00	0,00	10.600,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>439.300,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>439.300,00</b>
Funcional: 04.122.0051-2.516	MANUTENCAO DEPTO JURIDICO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	290.000,00	0,00	290.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>387.100,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>387.100,00</b>
Funcional: 04.122.0051-2.517	MANUTENCAO RH/DEPTO PESSOAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	199.000,00	0,00	199.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>233.500,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>233.500,00</b>
Funcional: 04.122.0051-2.525	MANUTENCAO C.P.D.				



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0051-2.525	MANUTENCAO C.P.D.				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	56.000,00	0,00	56.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>301.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>301.000,00</b>
Funcional: 04.122.0069-1.524	AMPLIACAO DE BENS MOVEIS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>300.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>300.000,00</b>
Funcional: 04.122.0069-1.537	aquisição de bens imóveis				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>10.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>10.000,00</b>
Funcional: 04.122.0069-2.532	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>43.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>43.000,00</b>
Funcional: 28.843.0070-0.501	PRECATORIOS JUDICIAIS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>30.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>30.000,00</b>
Funcional: 28.843.0070-0.502	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/INSS				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Funcional: 28.843.0070-0.502</b>	<b>AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/INSS</b>				
<b>Fonte de Recursos: 04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	Fiscal	360.000,00	0,00	360.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>380.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>380.000,00</b>
<b>Funcional: 28.843.0070-0.505</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FMPS</b>				
<b>Fonte de Recursos: 04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato - Intra-Orçamentário	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	Fiscal	480.000,00	0,00	480.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>500.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>500.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>10.039.900,00</b>
<b>Unidade Executora: 05.01.02</b>	<b>DIRETORIA DE INTEGRACAO E PROMOCÃO SOCIAL</b>				
<b>Funcional: 08.244.0067-2.503</b>	<b>MANUTENCAO UNIV TERC IDADE</b>				
<b>Fonte de Recursos: 04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>127.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>127.000,00</b>
<b>Funcional: 08.244.0067-2.519</b>	<b>COORD MANUT PROJETO RENASCER</b>				
<b>Fonte de Recursos: 04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	46.000,00	0,00	46.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>72.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>72.000,00</b>





Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Unidade Orçamentária: 05.02.00 ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA</b>					
<b>Unidade Executora: 05.02.01 ADMINISTRACAO PEDAGOGICA</b>					
<b>Funcional: 12.122.0052-1.516 AQUIS.MOV.EQUIP/DIRECAO PEDAGOGICA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 2.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 2.000,00</b>					
<b>Funcional: 12.122.0052-1.518 AQUIS.MOV.EQUIP/SECR.GERAL</b>					
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 2.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 2.000,00</b>					
<b>Funcional: 12.122.0052-1.519 AQUIS.MOV.EQUIP/LABORAT.MULTIDISC.</b>					
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 2.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 2.000,00</b>					
<b>Funcional: 12.122.0052-1.520 AQUIS.MOV.EQUIP/BIBLIOTECA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 5.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 5.000,00</b>					
<b>Funcional: 12.122.0052-2.520 MANUTENCAO BIBLIOTECA</b>					
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	196.000,00	0,00	196.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 279.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 279.000,00</b>					
<b>Funcional: 12.122.0052-2.521 MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES</b>					



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Funcional: 12.122.0052-2.521</b>	<b>MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES</b>				
<b>Fonte de Recursos: 04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	195.000,00	0,00	195.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	16.100,00	0,00	16.100,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	44.100,00	0,00	44.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>268.200,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>268.200,00</b>
<b>Funcional: 12.122.0052-2.522</b>	<b>MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA</b>				
<b>Fonte de Recursos: 04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	191.000,00	0,00	191.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	34.500,00	0,00	34.500,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>387.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>387.000,00</b>
<b>Funcional: 12.122.0052-2.526</b>	<b>MANUTENCAO SECRETARIA GERAL</b>				
<b>Fonte de Recursos: 04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	227.000,00	0,00	227.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	31.200,00	0,00	31.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>309.700,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>309.700,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>1.254.900,00</b>
<b>Unidade Executora: 05.02.02</b>	<b>CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES</b>				
<b>Funcional: 12.363.0053-1.506</b>	<b>AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.PROFISSIONALIZANTE</b>				
<b>Fonte de Recursos: 04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>2.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>2.000,00</b>



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	94.000,00	0,00	94.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	34.500,00	0,00	34.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>145.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>145.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>147.000,00</b>
Unidade Executora: 05.02.03	<b>CURSO DE PEDAGOGIA</b>				
Funcional: 12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	323.000,00	0,00	323.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	3.100,00	0,00	3.100,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>402.600,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>402.600,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>402.600,00</b>
Unidade Executora: 05.02.04	<b>CURSO DE EDUCACAO FISICA</b>				
Funcional: 12.364.0055-1.504	AQUIS.MOV.EQUIP/ED.FISICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>10.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>10.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>10.000,00</b>
Funcional: 12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	720.000,00	0,00	720.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	6.800,00	0,00	6.800,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	101.500,00	0,00	101.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00



Código	Descrição	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
				<b>878.300,00</b>
				<b>878.300,00</b>
				<b>888.300,00</b>
Unidade Executora: 05.02.05	CURSO DE FISIOTERAPIA			
Funcional: 12.364.0056-1.505	AQUIS.MOV.EQUIP/FISIOTERAPIA			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00
				<b>50.000,00</b>
				<b>50.000,00</b>
Funcional: 12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	910.000,00	0,00	910.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	148.500,00	0,00	148.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
				<b>1.286.500,00</b>
				<b>1.286.500,00</b>
Funcional: 12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00
				<b>270.500,00</b>
				<b>270.500,00</b>
				<b>1.607.000,00</b>
Unidade Executora: 05.02.06	CURSO DE LETRAS			
Funcional: 12.364.0057-1.507	AQUIS.MOV.EQUIP/LETRAS			



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0057-1.507	AQUIS.MOV.EQUIP/LETRAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					2.000,00
Total da funcional programática:					2.000,00
Funcional: 12.364.0057-2.508	MANUTENCAO CURSO DE LETRAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	260.000,00	0,00	260.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.800,00	0,00	2.800,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					305.800,00
Total da funcional programática:					305.800,00
Total da unidade executora:					307.800,00
Unidade Executora: 05.02.07	CURSO DE MATEMATICA				
Funcional: 12.364.0058-1.508	AQUIS.MOV.EQUIP/MATEMATICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					2.000,00
Total da funcional programática:					2.000,00
Funcional: 12.364.0058-2.509	MANUTENCAO CURSO DE MATEMATICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	3.100,00	0,00	3.100,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	28.500,00	0,00	28.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					234.600,00
Total da funcional programática:					234.600,00
Total da unidade executora:					236.600,00
Unidade Executora: 05.02.08	CURSO DE ODONTOLOGIA				
Funcional: 12.364.0059-1.509	AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0059-1.509	AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>180.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>180.000,00</b>
Funcional: 12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.714.800,00	0,00	1.714.800,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	71.000,00	0,00	71.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	107.100,00	0,00	107.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>2.350.900,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>2.350.900,00</b>
Funcional: 12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	237.000,00	0,00	237.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	26.100,00	0,00	26.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>319.100,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>319.100,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>					<b>2.850.000,00</b>
Unidade Executora: 05.02.10	CURSO DE SERVIÇO SOCIAL				
Funcional: 12.364.0061-1.511	AQUIS.MOV.EQUIP/SERVICO SOCIAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>2.000,00</b>
Funcional: 12.364.0061-2.513	MANUTENCAO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	220.000,00	0,00	220.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0061-2.513	MANUTENCAO CURSO DE SERVICO SOCIAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.400,00	0,00	2.400,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	89.200,00	0,00	89.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>339.600,00</b>		<b>339.600,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>339.600,00</b>		<b>339.600,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>		<b>341.600,00</b>		<b>341.600,00</b>
Unidade Executora: 05.02.11	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS				
Funcional: 12.364.0062-1.512	AQUIS.MOV.EQUIP/ADM.EMPRESAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
Funcional: 12.364.0062-2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS C.ENF.MARK				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	59.800,00	0,00	59.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>457.000,00</b>		<b>457.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>457.000,00</b>		<b>457.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>		<b>462.000,00</b>		<b>462.000,00</b>
Unidade Executora: 05.02.12	CURSO DE DIREITO				
Funcional: 12.364.0063-1.513	AQUIS.MOV.EQUIP/DIREITO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
Funcional: 12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	870.000,00	0,00	870.000,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	28.100,00	0,00	28.100,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>1.311.100,00</b>		<b>1.311.100,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>1.311.100,00</b>		<b>1.311.100,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>		<b>1.341.100,00</b>		<b>1.341.100,00</b>
Unidade Executora: 05.02.13	CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO				
Funcional: 12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.700,00	0,00	1.700,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	25.900,00	0,00	25.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>231.600,00</b>		<b>231.600,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>231.600,00</b>		<b>231.600,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>		<b>231.600,00</b>		<b>231.600,00</b>
Unidade Executora: 05.02.14	CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO				
Funcional: 12.364.0065-1.521	AQUIS.MOV.EQUIP/ENFERMAGEM PADRAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
Funcional: 12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	849.000,00	0,00	849.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	8.100,00	0,00	8.100,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	132.500,00	0,00	132.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00





Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>1.046.600,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>1.046.600,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>1.076.600,00</b>
Unidade Executora: 05.02.16	<b>CURSO DE NUTRICAO</b>				
Funcional: 12.364.0072-1.529	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/NUTRICAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>6.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>6.000,00</b>
Funcional: 12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	285.000,00	0,00	285.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	6.200,00	0,00	6.200,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	37.100,00	0,00	37.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>353.300,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>353.300,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>359.300,00</b>
Unidade Executora: 05.02.17	<b>CURSO DE PSICOLOGIA</b>				
Funcional: 12.364.0073-1.530	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/PSICOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>15.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>15.000,00</b>
Funcional: 12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	581.000,00	0,00	581.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	33.900,00	0,00	33.900,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	74.500,00	0,00	74.500,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>783.400,00</b>		<b>783.400,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>783.400,00</b>		<b>783.400,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>		<b>798.400,00</b>		<b>798.400,00</b>
Unidade Executora: 05.02.19	CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS				
Funcional: 12.364.0079-1.532	AQUIS.MOV.EQUIP/C.BIOLOGIAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
Funcional: 12.364.0079-2.534	MANUTENCAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	379.000,00	0,00	379.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	13.100,00	0,00	13.100,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	39.100,00	0,00	39.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>462.200,00</b>		<b>462.200,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>462.200,00</b>		<b>462.200,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>		<b>467.200,00</b>		<b>467.200,00</b>
Unidade Executora: 05.02.20	CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS				
Funcional: 12.364.0080-1.533	AQUIS.MOV.EQUIP/PROC.DADOS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
Funcional: 12.364.0080-2.535	MANUTENCAO CURSO S.T.PROC.DADOS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	199.600,00	0,00	199.600,00

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0080-2.535	MANUTENÇÃO CURSO S.T.PROC.DADOS			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.800,00	0,00	6.800,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	25.100,00	0,00	25.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>	<b>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>	<b>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>	<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>
Unidade Executora: 05.02.22	CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL			
Funcional: 12.364.0082-1.535	AQUIS.MOV.EQUIP/GESTAO AMBIENTAL			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
Funcional: 12.364.0082-2.537	MANUTENÇÃO CURSO S.T.GEST.AMBIENTAL			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.400,00	0,00	101.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	17.900,00	0,00	17.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600,00	0,00	1.600,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>	<b>166.900,00</b>		<b>166.900,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>	<b>166.900,00</b>		<b>166.900,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>	<b>171.900,00</b>		<b>171.900,00</b>
Unidade Executora: 05.02.23	CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO			
Funcional: 12.364.0083-1.536	AQUIS.MOV.EQUIP/SUCRO-ALCOOLEIRO			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
Funcional: 12.364.0083-2.538	MANUTENÇÃO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO			



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0083-2.538	MANUTENÇÃO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	155.600,00	0,00	155.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	29.100,00	0,00	29.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>254.700,00</b>		<b>254.700,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>254.700,00</b>		<b>254.700,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>		<b>258.700,00</b>		<b>258.700,00</b>
Unidade Executora: 05.02.24	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL				
Funcional: 12.364.0084-1.538	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS/ENG.CIVIL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
Funcional: 12.364.0084-2.539	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	319.000,00	0,00	319.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>455.000,00</b>		<b>455.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>455.000,00</b>		<b>455.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>		<b>505.000,00</b>		<b>505.000,00</b>
Unidade Executora: 05.02.25	CURSO DE AQUICULTURA				
Funcional: 12.364.0085-1.539	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS/AQUICULTURA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0085-2.540	MANUTENÇÃO DO CURSO DE AQUICULTURA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>71.500,00</b>		<b>71.500,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>71.500,00</b>		<b>71.500,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>		<b>77.500,00</b>		<b>77.500,00</b>
Unidade Executora: 05.02.26	CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA				
Funcional: 12.364.0086-1.540	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS/ENG.AGRONOMICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
Funcional: 12.364.0086-2.541	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	125.000,00	0,00	125.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	14.500,00	0,00	14.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>		<b>222.500,00</b>		<b>222.500,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>		<b>222.500,00</b>		<b>222.500,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>		<b>372.500,00</b>		<b>372.500,00</b>
	<b>Total da unidade orçamentária:</b>		<b>14.427.600,00</b>		<b>14.427.600,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>		<b>24.666.500,00</b>		<b>24.666.500,00</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>24.666.500,00</b>		<b>24.666.500,00</b>
	<b>Valor Fixado</b>		<b>833.000,00</b>	<b>Valor Emendas</b>	<b>Valor Total</b>
	Total de Projetos:		833.000,00	0,00	833.000,00
	Total de Atividades:		22.923.500,00	0,00	22.923.500,00
	Total de Operações Especiais:		910.000,00	0,00	910.000,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total de Reserva de Contingência:			0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>			<b>24.666.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.666.500,00</b>