

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO 189/2022

ANO

2022

PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

PROJETO DE RESOLUÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA

Nº

159/2022

EMENTA

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL - SP, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

AUTOR

EXECUTIVO



DELIBERAÇÃO FINAL

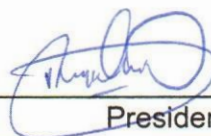
APROVADO

TRAMITAÇÃO

Encaminhado às Comissões:

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

Data: 08 / 11 / 22


Presidente

Discussão:

- ÚNICA DUAS

Processo de Votação:

- SIMBÓLICA NOMINAL SECRETA

Quorum de Aprovação:

- Maioria SIMPLES Maioria ABSOLUTA 2/3

Deliberação:

1ª DISCUSSÃO: 22 / 11 / 22

APROVADO 22 / 11 / 22

REJEITADO / /

2ª DISCUSSÃO: 13 / 12 / 22

APROVADO 13 / 12 / 22

REJEITADO / /

Ocorrências:

Urgência Especial: / /

Vista: / /

Adiamento de Discussão: / /

Adiamento de Votação: / /

Retirada: / /

Outras ocorrências:

Autógrafo Nº 196 / 2022

Data: 13 / 12 / 22

CÂMARA MUNICIPAL SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

AUTÓGRAFO Nº 196/2022 PROJETO DE LEI Nº 159/2022

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2023.

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 2023, estima a Receita e fixa a Despesa, em R\$ 283.510.000,00 (Duzentos e Oitenta e Três Milhões, Quinhentos e Dez Mil Reais), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R\$	189.560.000,00
00002	Administração Indireta	R\$	46.650.000,00
00003	Administração Fundacional	R\$	47.300.000,00
*****	TOTAL	R\$	283.510.000,00

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:

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 189.560.000,00
RECEITAS CORRENTES	173.256.500,00
Receitas Tributárias	43.862.700,00
Receitas de Contribuições	3.131.000,00
Receita Patrimonial	2.477.063,96
Receita Agropecuária	23.000,00
Receitas de Serviços	165.100,00
Transferências Correntes	138.080.836,04
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)	-15.486.800,00
Outras Receitas Correntes	1.003.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.867.500,00
Operações de Crédito	13.560.000,00
Alienação de Bens	200.000,00
Amortização de Empréstimos	94.000,00
Transferências de Capital	13.500,00
RECEITAS DE CAPITAL –INTRA OFSS	2.436.000,00
Amortização de Empréstimos – INTRA OFSS	2.436.000,00

www: camarasantafedosul.sp.gov.br

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

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

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	46.650.000,00
Serviço Autônomo de Água, Esgotos e Meio Ambiente – SAAE Ambiental	14.845.000,00
SantaFéPrev – Instituto Municipal de Previdência Social	31.805.000,00
3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	47.300.000,00
Fundação Municipal de Educação e Cultura Sta Fé do Sul -FUNEC	47.300.000,00
4 – TOTAL DA RECEITA (1+2+3)	283.510.000,00
RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICÍPIO (ESTIMADA)	283.510.000,00

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:

1.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	189.560.000,00
01 – Legislativa	3.350.000,00
04 - Administração	13.130.000,00
06 - Segurança Pública	3.644.300,00
08 – Assistência Social	8.261.776,28
10 – Saúde	50.071.120,52
12 – Educação	62.627.003,20
13 – Cultura	672.000,00
15 – Urbanismo	24.273.000,00
18 – Gestão Ambiental	234.000,00
20 – Agricultura	1.369.000,00
23 – Comércio e Serviços	3.164.200,00
27 – Desporte e Lazer	995.000,00
28 – Encargos Especiais	15.354.600,00
99 – Reserva de Contingência	2.414.000,00
1.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	46.650.000,00
04 – Administração	5.251.000,00
09 – Previdência Social	23.410.000,00
17 – Saneamento	10.558.000,00
28 – Encargos Especiais	738.000,00
99 – Reserva de Contingência (RPPS)	6.693.000,00
1.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	47.300.000,00
04 – Administração	16.000.000,00
08 – Assistência Social	110.000,00

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

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

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

12 – Educação	26.885.000,00
28 – Encargos Especiais	4.305.000,00

1.4 – TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)	283.510.000,00
TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (FIXADA)	283.510.000,00

2. DESPESAS POR SUBFUNÇÕES

2.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	189.560.000,00
031 – Ação Legislativa	3.350.000,00
122 – Administração Geral	12.028.000,00
123 – Administração Financeira	3.335.000,00
181 – Policiamento	2.967.000,00
182 – Defesa Civil	209.300,00
241 – Assistência ao Idoso	706.995,83
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	289.154,38
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	2.259.355,65
244 – Assistência Comunitária	5.006.270,42
301 – Atenção Básica	24.331.261,08
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.178.977,60
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	1.181.439,76
304 – Vigilância Sanitária	439.744,04
305 – Vigilância Epidemiológica	2.639.698,04
306 – Alimentação e Nutrição	5.544.296,80
361 – Ensino Fundamental	27.712.000,00
362 – Ensino Médio	290.806,40
364 – Ensino Superior	30.000,00
365 – Ensino Infantil	27.116.900,00
392 – Difusão Cultural	672.000,00
451 – Infra Estrutura Urbana	5.710.000,00
452 – Serviços Urbanos	19.031.000,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	234.000,00
606 – Extensão Rural	1.369.000,00
695 – Turismo	3.164.200,00
812 – Desporto Comunitário	995.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	15.354.600,00
999 – Reserva de Contingência	2.414.000,00

2.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	46.650.000,00
122 – Administração Geral	4.274.000,00

www: camarasantafedosul.sp.gov.br

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

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

123 – Administração Financeira	977.000,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	23.410.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	10.558.000,00
846 – Outros Encargos	738.000,00
997 – Reserva de Contingência para o RPPS	6.693.000,00

2.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	47.300.000,00
122 – Administração Geral	17.665.000,00
244 – Assistência Comunitária	110.000,00
363 – Ensino Profissional	355.000,00
364 – Ensino Superior	24.865.000,00
843 – Serviços da Dívidas Interna	4.305.000,00

2.4 - TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (2.1+2.2+2.3)	283.510.000,00
TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (FIXADA)	283.510.000,00

3. DESPESAS POR CATEGORIA

3.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	189.560.000,00
Despesas Correntes - Executivo	161.276.630,48
Despesas Correntes - Legislativo	2.305.000,00
Despesas de Capital - Executivo	22.519.369,52
Despesas de Capital - Legislativo	1.045.000,00
Reserva de Contingência	2.414.000,00

3.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	46.650.000,00
Despesas Corrente	39.302.000,00
Despesas de Capital	655.000,00
Reserva Legal - RPPS	6.693.000,00

3.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	47.300.000,00
Despesas Correntes	43.300.000,00
Despesas de Capital	4.000.000,00

3.4 - TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)	283.510.000,00
TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (FIXADA)	283.510.000,00

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

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

www: camarasantafedosul.sp.gov.br

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

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


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

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

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

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul,
13 de dezembro de 2022


RONALDO LIMA
PRESIDENTE


WAGNER A. PEREIRA LOPES
VICE-PRESIDENTE


RENATO FERRAZ
1º SECRETÁRIO



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

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

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)

Processo nº. 189/2022

PROJETO DE LEI Nº 159/2022.

Ementa: “**Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2023**”

Autor: Executivo Municipal

PARECER

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

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

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2022.

a) vereador **MARCELO ALESSANDRO FAVALEÇA**
Presidente da Comissão

a) vereador **LEANDRO MESQUITA MAGOGA**
Relator

a) vereador **JOSE ROLLEMBERG ARAUJO CASTRO**
Membro

a: justiça

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

Proc. nº 189/2022

PROJETO DE LEI Nº 159/2022

ementa: *Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul, para o exercício de 2023.*

autor : EXECUTIVO MUNICIPAL

P A R E C E R

O projeto de lei nº 159/2022, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual — LOA para o exercício financeiro de 2023.

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

Este, o relatório.

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

Este o parecer, s.m.j.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2022

Vereador RENATO FERRAZ
Presidente da Comissão

Vereador VAGNER LOPES
Relator

Vereador LEANDRO MAGOGA
Membro

a: parecer-LOA-2022

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

[e-mail: camarasantafe@hotmail.com](mailto:camarasantafe@hotmail.com) | contato@camarasantafedosul.sp.gov.br



PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ

Mensagem nº 166/2022

Santa Fé do Sul, de 31 de outubro de 2022.

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 2023 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 2023, 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.

Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência e a seus nobres pares, minhas manifestações de especial apreço e distinta consideração.


Evandro Farias Mura
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Ronaldo Eugênio de Lima
Presidente da Câmara Municipal
Santa Fé do Sul – SP





PROJETO DE LEI Nº 159/2022

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2023.

Evandro Farias Mura, Prefeito da Estância Turística de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, 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 2023, estima a Receita e fixa a Despesa, em R\$ 283.510.000,00 (Duzentos e Oitenta e Três Milhões, Quinhentos e Dez Mil Reais), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R\$	189.560.000,00
00002	Administração Indireta	R\$	46.650.000,00
00003	Administração Fundacional	R\$	47.300.000,00
*****	TOTAL	R\$	283.510.000,00

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:

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 189.560.000,00
RECEITAS CORRENTES	173.256.500,00
Receitas Tributárias	43.862.700,00
Receitas de Contribuições	3.131.000,00
Receita Patrimonial	2.477.063,96
Receita Agropecuária	23.000,00
Receitas de Serviços	165.100,00
Transferências Correntes	138.080.836,04
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)	-15.486.800,00
Outras Receitas Correntes	1.003.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.867.500,00
Operações de Crédito	13.560.000,00
Alienação de Bens	200.000,00
Amortização de Empréstimos	94.000,00
Transferências de Capital	13.500,00
RECEITAS DE CAPITAL –INTRA OFSS	2.436.000,00
Amortização de Empréstimos – INTRA OFSS	2.436.000,00





2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	46.650.000,00
Serviço Autônomo de Água, Esgotos e Meio Ambiente – SAAE Ambiental	14.845.000,00
SantaFéPrev – Instituto Municipal de Previdência Social	31.805.000,00
3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	47.300.000,00
Fundação Municipal de Educação e Cultura Sta Fé do Sul - FUNEC	47.300.000,00
4 – TOTAL DA RECEITA (1+2+3)	283.510.000,00
RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICÍPIO (ESTIMADA)	283.510.000,00

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:

1.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	189.560.000,00
01 – Legislativa	3.350.000,00
04 - Administração	13.130.000,00
06 - Segurança Pública	3.644.300,00
08 – Assistência Social	8.261.776,28
10 – Saúde	50.071.120,52
12 – Educação	62.627.003,20
13 – Cultura	672.000,00
15 – Urbanismo	24.273.000,00
18 – Gestão Ambiental	234.000,00
20 – Agricultura	1.369.000,00
23 – Comércio e Serviços	3.164.200,00
27 – Desporte e Lazer	995.000,00
28 – Encargos Especiais	15.354.600,00
99 – Reserva de Contingência	2.414.000,00

1.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	46.650.000,00
04 – Administração	5.251.000,00
09 – Previdência Social	23.410.000,00
17 – Saneamento	10.558.000,00
28 – Encargos Especiais	738.000,00
99 – Reserva de Contingência (RPPS)	6.693.000,00





1.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	47.300.000,00
04 – Administração	16.000.000,00
08 – Assistência Social	110.000,00
12 – Educação	26.885.000,00
28 – Encargos Especiais	4.305.000,00

1.4 – TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)	283.510.000,00
TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (FIXADA)	283.510.000,00

2. DESPESAS POR SUBFUNÇÕES

2.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	189.560.000,00
031 – Ação Legislativa	3.350.000,00
122 – Administração Geral	12.028.000,00
123 – Administração Financeira	3.335.000,00
181 – Policiamento	2.967.000,00
182 – Defesa Civil	209.300,00
241 – Assistência ao Idoso	706.995,83
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	289.154,38
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	2.259.355,65
244 – Assistência Comunitária	5.006.270,42
301 – Atenção Básica	24.331.261,08
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.178.977,60
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	1.181.439,76
304 – Vigilância Sanitária	439.744,04
305 – Vigilância Epidemiológica	2.639.698,04
306 – Alimentação e Nutrição	5.544.296,80
361 – Ensino Fundamental	27.712.000,00
362 – Ensino Médio	290.806,40
364 – Ensino Superior	30.000,00
365 – Ensino Infantil	27.116.900,00
392 – Difusão Cultural	672.000,00
451 – Infra Estrutura Urbana	5.710.000,00
452 – Serviços Urbanos	19.031.000,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	234.000,00
606 – Extensão Rural	1.369.000,00
695 – Turismo	3.164.200,00
812 – Desporto Comunitário	995.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	15.354.600,00





999 – Reserva de Contingência	2.414.000,00
-------------------------------	--------------

2.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	46.650.000,00
122 – Administração Geral	4.274.000,00
123 – Administração Financeira	977.000,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	23.410.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	10.558.000,00
846 – Outros Encargos	738.000,00
997 – Reserva de Contingência para o RPPS	6.693.000,00

2.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	47.300.000,00
122 – Administração Geral	17.665.000,00
244 – Assistência Comunitária	110.000,00
363 – Ensino Profissional	355.000,00
364 – Ensino Superior	24.865.000,00
843 – Serviços da Dívidas Interna	4.305.000,00

2.4 - TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (2.1+2.2+2.3)	283.510.000,00
TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (FIXADA)	283.510.000,00

3. DESPESAS POR CATEGORIA

3.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	189.560.000,00
Despesas Correntes - Executivo	161.276.630,48
Despesas Correntes - Legislativo	2.305.000,00
Despesas de Capital - Executivo	22.519.369,52
Despesas de Capital - Legislativo	1.045.000,00
Reserva de Contingência	2.414.000,00

3.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	46.650.000,00
Despesas Corrente	39.302.000,00
Despesas de Capital	655.000,00
Reserva Legal - RPPS	6.693.000,00

3.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	47.300.000,00
Despesas Correntes	43.300.000,00
Despesas de Capital	4.000.000,00

3.4 - TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)	283.510.000,00
---	-----------------------





TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (FIXADA)	283.510.000,00
--	-----------------------

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

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

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

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

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

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, de 31 de outubro de 2022.


Evandro Farias Mura
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
APROVADO
em Sessão de
13 / 12 / 22

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
31 OUT. 2022
PROT. Nº684

PROTOCOLO



LOA CÂMARA



CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL
RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO - CNPJ:49653413/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01	Corpo Legislativo			
01 01 00	Corpo Legislativo			
01	Legislativa			
01 031	Ação Legislativa			
01 031 0040	Ação Legislativa			
01 031 0040 2401 0000	Manutenção das Atividades Legislativas			
001	3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0.01.00-110 000	581.900,00
002	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.00-110 000	127.650,00
01 02	Secretaria da Camara			
01 02 00	Secretaria da Câmara			
01	Legislativa			
01 031	Ação Legislativa			
01 031 0041	Administração Legislativa			
01 031 0041 1401 0000	Aquisição de Equipamento - Camara Municipal			
003	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	45.000,00
01 031 0042	Administração Legislativa			
01 031 0042 2403 0000	Manutenção e Reforma do Predio da Câmara Municipal			
004	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.01-110 000	1.000.000,00
01 031 0043	Administração Legislativa			
01 031 0043 2402 0000	Manutenção da Secretaria da Camara			
005	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	910.000,00
006	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.00-110 000	33.000,00
007	3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL A'		0.01.00-110 000	109.250,00
008	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	50.000,00
009	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	60.000,00
010	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	11.500,00
011	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	369.373,39
012	3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF		0.01.00-110 000	52.326,61
Total				3.350.000,00
Código de Aplicação				
110	GERAL			3.350.000,00
000	GERAL			3.350.000,00
TOTAL				3.350.000,00

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO - CNPJ:49653413/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Page 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 4055, Data: 08/12/2020

Orgão:	01 01	Corpo Legislativo	Valor
Função	01	Legislativa	709.550,00
Orgão:	01 02	Secretaria da Camara	Valor
Função	01	Legislativa	2.640.450,00
TOTAL GERAL			3.350.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	Corpo Legislativo	709.550,00
01 02	Secretaria da Camara	2.640.450,00
TOTAL		3.350.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.350.000,00
TOTAL		3.350.000,00

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO - CNPJ:49653413/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

Lei: 4055, Data: 08/12/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	1.045.000,00	2.305.000,00	3.350.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	1.045.000,00	2.305.000,00	3.350.000,00
01	031 0040 Ação Legislativa	0,00	0,00	709.550,00	709.550,00
01.031.0040.2401.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	709.550,00	709.550,00
01	031 0041 Administração Legislativa	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01.031.0041.1401.0000	Aquisição de Equipamento - Camara Municipal	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01	031 0042 Administração Legislativa	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.031.0042.2403.0000	Manutenção e Reforma do Predio da Câmara Municipal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01	031 0043 Administração Legislativa	0,00	0,00	1.595.450,00	1.595.450,00
01.031.0043.2402.0000	Manutenção da Secretaria da Camara	0,00	0,00	1.595.450,00	1.595.450,00
TOTAL		0,00	1.045.000,00	2.305.000,00	3.350.000,00

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO - CNPJ:49653413/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 4055, Data: 08/12/2020

RESUMO

DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	3.350.000,00
TOTAL	3.350.000,00

DESPESA

	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.761.800,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.200,00	

SUB TOTAL 2.305.000,00

TOTAL 2.305.000,00

DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE 2.305.000,00

DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.045.000,00	

SUB TOTAL 1.045.000,00

TOTAL 1.045.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	2.305.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.045.000,00	
TOTAL DE DESPESA		3.350.000,00
TOTAL		3.350.000,00



CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO - CNPJ:49653413/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 4055, Data: 08/12/2020

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, N° 345 - CENTRO - CNPJ:49653413/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 1

Lei: 4055, Data: 08/12/2020

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 Corpo Legislativo						
UNIDADE 00 Corpo Legislativo						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				709.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			709.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		709.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	581.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.650,00			
TOTAL						709.550,00

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO - CNPJ:49653413/0001-64

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4055, Data: 08/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	02 Secretaria da Camara					
UNIDADE	00 Secretaria da Câmara					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.595.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.052.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		943.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	910.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		109.250,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	109.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			543.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		490.873,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	369.373,39			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.326,61		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	52.326,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.045.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.045.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.045.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						2.640.450,00
TOTAL GERAL						3.350.000,00

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO - CNPJ:49653413/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

Lei: 4055, Data: 08/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				709.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			709.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		709.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	581.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.650,00			
TOTAL						709.550,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 4055, Data: 08/12/2020

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.595.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.052.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		943.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	910.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		109.250,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	109.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			543.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		490.873,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	369.373,39			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.326,61		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	52.326,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.045.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.045.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.045.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						2.640.450,00
TOTAL GERAL						3.350.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.305.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.761.800,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.652.550,00		
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.491.900,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.650,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		109.250,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.250,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			543.200,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		490.873,39		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.373,39			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		52.326,61		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	52.326,61			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.045.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			1.045.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.045.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			
				TOTAL	3.350.000,00

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO - CNPJ:49653413/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 1

Lei: 4055, Data: 08/12/2020

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.350.000,00			3.350.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.350.000,00			3.350.000,00
01 031 0040	Ação Legislativa	709.550,00			709.550,00
01 031 0041	Administração Legislativa	45.000,00			45.000,00
01 031 0042	Administração Legislativa	1.000.000,00			1.000.000,00
01 031 0043	Administração Legislativa	1.595.450,00			1.595.450,00
TOTAL		3.350.000,00		0,00	3.350.000,00

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO - CNPJ:49653413/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

Lei: 4055, Data: 08/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 Corpo Legislativo					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			709.550,00	709.550,00
01	031 Ação Legislativa			709.550,00	709.550,00
01	031 0040 Ação Legislativa			709.550,00	709.550,00
01.031.0040.2401.0000	Manutenção das Atividades Legislativas			709.550,00	709.550,00
	TOTAL	0,00	0,00	709.550,00	709.550,00

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO - CNPJ:49653413/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 2

Lei: 4055, Data: 08/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**02 Secretaria da Camara**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		1.045.000,00	1.595.450,00	2.640.450,00
01	031 Ação Legislativa		1.045.000,00	1.595.450,00	2.640.450,00
01	031 0041 Administração Legislativa		45.000,00		45.000,00
01.031.0041.1401.0000	Aquisição de Equipamento - Camara Municipal		45.000,00		45.000,00
01	031 0042 Administração Legislativa		1.000.000,00		1.000.000,00
01.031.0042.2403.0000	Manutenção e Reforma do Predio da Câmara Municipal		1.000.000,00		1.000.000,00
01	031 0043 Administração Legislativa			1.595.450,00	1.595.450,00
01.031.0043.2402.0000	Manutenção da Secretaria da Camara			1.595.450,00	1.595.450,00
TOTAL		0,00	1.045.000,00	1.595.450,00	2.640.450,00
TOTAL GERAL		0,00	1.045.000,00	2.305.000,00	3.350.000,00



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		..			
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					0,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 0,00

RECEITA DE CAPITAL 0,00

Total Geral das Receitas

LOA

SANTAFÉPREV

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Gestora:	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA				
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária:	04.01.00 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
Unidade Executora:	04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
Funcional:	0912201022101 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	550.000,00	0,00	550.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade Social	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	263.000,00	0,00	263.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade Social	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade Social	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	Seguridade Social	24.000,00	0,00	24.000,00
Total da fonte de recursos:					1.622.000,00
Total da funcional programática:					1.622.000,00
Funcional:	0912201041101 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da fonte de recursos:					80.000,00
Total da funcional programática:					80.000,00
Total da unidade executora:					1.702.000,00
Total da unidade orçamentária:					1.702.000,00
Unidade Orçamentária:	04.02.00 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL				
Unidade Executora:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL				
Funcional:	0927201012102 MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS				
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Seguridade Social	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
Total da fonte de recursos:					18.000.000,00

**IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 0927201012102	MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS				
Total da funcional programática:					18.000.000,00
Funcional: 0927201012103	MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Seguridade Social	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total da fonte de recursos:					5.000.000,00
Total da funcional programática:					5.000.000,00
Funcional: 0927201012104	AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da fonte de recursos:					300.000,00
Total da funcional programática:					300.000,00
Funcional: 0927201012105	AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Total da funcional programática:					50.000,00
Funcional: 0927201012106	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da fonte de recursos:					60.000,00
Total da funcional programática:					60.000,00
Total da unidade executora:					23.410.000,00
Total da unidade orçamentária:					23.410.000,00
Unidade Orçamentária: 04.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Executora: 04.03.01	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Funcional: 9999701030999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Seguridade Social	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
Total da fonte de recursos:					6.693.000,00
Total da funcional programática:					6.693.000,00
Total da unidade executora:					6.693.000,00
Total da unidade orçamentária:					6.693.000,00
Total do Órgão:					31.805.000,00



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

IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total da Unidade Gestora:					31.805.000,00
			Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
	Total de Projetos:		80.000,00	0,00	80.000,00
	Total de Atividades:		25.032.000,00	0,00	25.032.000,00
	Total de Operações Especiais:		6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
	Total de Reserva de Contingência:		0,00	0,00	0,00
	Total Geral:		31.805.000,00	0,00	31.805.000,00

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

IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO! R\$

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	12.174.318,29	DESPESAS CORRENTES	25.032.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.073.318,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.990.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.000,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.630.681,71	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.103.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71		
SUBTOTAL	31.805.000,00	SUBTOTAL	25.032.000,00
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	6.773.000,00
TOTAL	31.805.000,00	TOTAL	31.805.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
		INVESTIMENTOS	80.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	80.000,00
DEFICIT CAPITAL	80.000,00	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	80.000,00	TOTAL	80.000,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.693.000,00
TOTAL DA RECEITA	31.805.000,00	TOTAL DA DESPESA	31.805.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	12.174.318,29	DESPESAS CORRENTES	25.032.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.630.681,71		
		DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.693.000,00
TOTAL	31.805.000,00	TOTAL	31.805.000,00

IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA			
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			12.174.318,29
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES		10.073.318,29	
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.073.318,29		
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	10.072.318,29		
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.072.318,29		
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.040.318,29		
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.038.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	10.038.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	7.100.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	2.420.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	404.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	73.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	41.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.318,29		
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	24.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	24.000,00		
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	8.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	8.000,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
1.2.1.9.99.0.0.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
1.2.1.9.99.1.0.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.00.000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas	1.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.500.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.500.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	1.500.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		601.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		

**IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!**

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA			
1.9.2.2.99.0.1.00.000	Outras Restituições - Principal	1.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	600.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	600.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			19.630.681,71
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		13.103.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	13.103.000,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	13.103.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	10.303.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA	10.303.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.302.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.302.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.001	Contribuição Patronal - Prefeitura	7.260.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.003	Contribuição Patronal - FUNEC	2.502.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.005	Contribuição Patronal - SAAE	420.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.007	Contribuição Patronal - CÂMARA	76.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.008	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	44.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra	1.000,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.800.000,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.800.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.800.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.001	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	2.100.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.002	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	700.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.527.681,71	
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71		
7.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.527.681,71		
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	6.527.681,71		
7.9.9.9.01.0.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	6.527.681,71		
7.9.9.9.01.0.1.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	6.527.681,71		
7.9.9.9.01.0.1.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	4.468.408,04		



IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA			
7.9.9.9.01.0.1.01.002	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	1.706.113,79		
7.9.9.9.01.0.1.01.003	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	277.051,20		
7.9.9.9.01.0.1.01.004	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	52.326,61		
7.9.9.9.01.0.1.01.005	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	23.782,07		
				31.805.000,00
Resumo da Unidade Gestora:				
Receitas Correntes				12.174.318,29
(-) Receitas Dedutoras				0,00
Receitas de Capital				0,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes				19.630.681,71
Receitas Intra-orçamentárias de Capital				0,00
Receita Total				31.805.000,00
				31.805.000,00
Receitas Correntes				12.174.318,29
(-) Receitas Dedutoras				0,00
Receitas de Capital				0,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes				19.630.681,71
Receitas Intra-orçamentárias de Capital				0,00
Receita Total				31.805.000,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal**IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!**

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA					
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
Unidade:	04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			640.000,00	640.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		580.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			982.000,00	982.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		958.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	100.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		24.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	24.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	80.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
			SubTotal		1.702.000,00
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício

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

2023

R\$

IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA					
Órgão:	04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.02.01	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.350.000,00	23.350.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.350.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		18.000.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		5.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		350.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	60.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00		
			SubTotal		23.410.000,00
Unidade:	04.03.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.693.000,00	6.693.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.693.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.693.000,00		
			SubTotal		6.693.000,00
			Total		31.805.000,00
			Total por Gestora		31.805.000,00



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

IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
				Total Geral	31.805.000,00



**IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!**

Código	Descrição
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA	
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
7.2.1.5.02.1.1.01.001	Contribuição Patronal - Prefeitura
7.2.1.5.02.1.1.01.003	Contribuição Patronal - FUNEC
7.2.1.5.02.1.1.01.005	Contribuição Patronal - SAAE
7.2.1.5.02.1.1.01.007	Contribuição Patronal - CÂMARA
7.2.1.5.02.1.1.01.008	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV
7.2.1.5.02.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS
7.2.1.5.51.1.1.00.001	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura
7.2.1.5.51.1.1.00.002	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS
7.9.9.9.01.0.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS
7.9.9.9.01.0.1.01.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS
7.9.9.9.01.0.1.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
7.9.9.9.01.0.1.01.002	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
7.9.9.9.01.0.1.01.003	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
7.9.9.9.01.0.1.01.004	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
7.9.9.9.01.0.1.01.005	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL

**IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!**

Código

Descrição

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

1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
1.2.1.5.01.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL
1.2.1.5.01.1.1.01.001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal
1.2.1.5.01.1.1.01.002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC
1.2.1.5.01.1.1.01.003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE
1.2.1.5.01.1.1.01.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA
1.2.1.5.01.1.1.01.005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV
1.2.1.5.01.1.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
1.2.1.5.01.2.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS
1.2.1.5.01.3.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal
1.2.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.9.99.0.0.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.9.99.1.0.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB
1.2.1.9.99.1.1.00.000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.1.00.000	Outras Restituições - Principal
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
1.9.9.9.03.0.1.00.000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal



IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
--------	-----------	---------------	----------	----------------

IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.032.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.990.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.930.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.000.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		60.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.042.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.018.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	100.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		24.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	24.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.693.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.693.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.693.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.693.000,00		
		TOTAL POR GESTORA		31.805.000,00
		TOTAL GERAL		31.805.000,00



IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
--------	-----------	---------------	----------	----------------

IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.032.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.990.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.930.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.000.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		60.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.042.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.018.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	100.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		24.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	24.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.693.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.693.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.693.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.693.000,00		
		TOTAL POR GESTORA		31.805.000,00
		TOTAL GERAL		31.805.000,00





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício

2023

R\$

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

IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
				Total Geral	31.805.000,00

**IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!**

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA					
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.350.000,00	23.350.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.350.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	60.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00			
			SubTotal		23.410.000,00
Unidade:	04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.693.000,00	6.693.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.693.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.693.000,00			
			SubTotal		6.693.000,00
			Total		31.805.000,00
			Total por Gestora		31.805.000,00



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício

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

2023

R\$

IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA					
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
Unidade:	04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				SubTotal	1.702.000,00

Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

**IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!**

Código	Descrição
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS



IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!

Código	Descrição
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social**Exercício
2023
R\$

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA					
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Unidade:	04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
09. . . .	Previdência Social	80.000,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.702.000,00
09.122. . . .	Administração Geral	80.000,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.702.000,00
09.122.0102- . . .	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00
09.122.0102-2.101.	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00
09.122.0104- . . .	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09.122.0104-1.101.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Unidade	80.000,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.702.000,00
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					
09. . . .	Previdência Social	0,00	23.410.000,00	0,00	0,00	23.410.000,00
09.272. . . .	Previdência do Regime Estatutário	0,00	23.410.000,00	0,00	0,00	23.410.000,00
09.272.0101- . . .	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	23.410.000,00	0,00	0,00	23.410.000,00
09.272.0101-2.102.	MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
09.272.0101-2.103.	MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
09.272.0101-2.104.	AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.272.0101-2.105.	AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.0101-2.106.	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Unidade	0,00	23.410.000,00	0,00	0,00	23.410.000,00
Unidade:	04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99. . . .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
99.997. . . .	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
99.997.0103- . . .	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
99.997.0103-0.999.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
	Total do Órgão	80.000,00	25.032.000,00	6.693.000,00	0,00	31.805.000,00
	Total Geral	80.000,00	25.032.000,00	6.693.000,00	0,00	31.805.000,00

**IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
09	Previdência Social	80.000,00	25.032.000,00	0,00	0,00	25.112.000,00
09.122	Administração Geral	80.000,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.702.000,00
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00
09.122.0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	23.410.000,00	0,00	0,00	23.410.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	23.410.000,00	0,00	0,00	23.410.000,00
0912201022101	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00
0912201041101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0927201012102	MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
0927201012103	MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
0927201012104	AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0927201012105	AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0927201012106	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
99.997	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
9999701030999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
Total por Gestora		80.000,00	25.032.000,00	6.693.000,00	0,00	31.805.000,00
Total		80.000,00	25.032.000,00	6.693.000,00	0,00	31.805.000,00

**IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
09	Previdência Social	80.000,00	25.032.000,00	0,00	0,00	25.112.000,00
09.122	Administração Geral	80.000,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.702.000,00
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00
09.122.0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	23.410.000,00	0,00	0,00	23.410.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	23.410.000,00	0,00	0,00	23.410.000,00
0912201022101	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00
0912201041101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0927201012102	MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
0927201012103	MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
0927201012104	AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0927201012105	AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0927201012106	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
99.997	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
9999701030999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
Total por Gestora		80.000,00	25.032.000,00	6.693.000,00	0,00	31.805.000,00
Total		80.000,00	25.032.000,00	6.693.000,00	0,00	31.805.000,00



IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA				
09.000.0000	Previdência Social	25.112.000,00	0,00	25.112.000,00
09.122.0000	Administração Geral	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00
09.122.0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	23.410.000,00	0,00	23.410.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	23.410.000,00	0,00	23.410.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
99.997.0000	Reserva de Contingencia para o RPPS	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	6.693.000,00	0,00	6.693.000,00
	Total	31.805.000,00	0,00	31.805.000,00



IMPRESSÃO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. PROPOSTA NÃO PODE SER ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVO ANTES DE SUA EFETIVAÇÃO!

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA			
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Previdência Social		25.112.000,00	25.112.000,00
Reserva de Contingência		6.693.000,00	6.693.000,00
Subtotal		31.805.000,00	31.805.000,00
Total por Gestora		31.805.000,00	31.805.000,00
Total		31.805.000,00	31.805.000,00

LOA SAAE

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	71.400,00	
CONTRIBUIÇÕES	37.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	13.226.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.434.400,00	
RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA OFSS	20.800,00	
SUB TOTAL		14.801.400,00
TOTAL		14.801.400,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		531.400,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	43.600,00	
SUB TOTAL		43.600,00
TOTAL		575.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	14.780.600,00	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	20.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	43.600,00	
TOTAL DE RECEITAS		14.845.000,00
TOTAL		14.845.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.087.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.183.000,00	
SUB TOTAL		14.270.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		531.400,00
TOTAL		14.801.400,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	275.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	
SUB TOTAL		575.000,00
TOTAL		575.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	14.270.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	575.000,00	
TOTAL DE DESPESA		14.845.000,00
TOTAL		14.845.000,00



SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			14.780.600,00
1100.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		71.400,00	
1120.00.0	TAXAS	0.000.000		65.400,00	
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	32.700,00		
1121.01.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	32.700,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.04.00	32.700,00		
1122.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	32.700,00		
1122.01.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	32.700,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.04.00	32.700,00		
1130.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		6.000,00	
1131.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	6.000,00		
1131.50.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	6.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.04.00	6.000,00		
1200.00.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		37.000,00	
1220.00.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		37.000,00	
1221.99.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	37.000,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	37.000,00		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.04.00	37.000,00		
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		11.000,00	
1320.00.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		6.500,00	
1321.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	6.500,00		
1321.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	6.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.04.00	6.500,00		
1390.00.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		4.500,00	
1399.00.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.500,00		
1399.99.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.500,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.04.00	4.500,00		
1600.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		13.226.800,00	
1610.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.154.800,00	
1611.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.154.800,00		
1611.01.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	13.154.800,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.04.00	13.154.800,00		
1630.00.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		72.000,00	
1631.51.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE	0.000.000	72.000,00		
1631.51.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE - PRINCIPA	0.04.00	72.000,00		
1900.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.434.400,00	
1920.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		115.500,00	
1921.00.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	65.400,00		
1921.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	65.400,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.04.00	65.400,00		
1922.00.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.100,00		
1922.99.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.100,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.04.00	50.100,00		
1990.00.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.318.900,00	
1999.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.318.900,00		
1999.99.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.318.900,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1.318.900,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.04.00	54.500,00		
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.04.00	228.900,00		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.04.00	1.035.500,00		
2000.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			43.600,00
2200.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		43.600,00	
2210.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		6.500,00	
2213.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.500,00		
2213.01.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.500,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -				

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.F.É**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.04.00	6.500,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		37.100,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	37.100,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	37.100,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.04.00	37.100,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					14.824.200,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			20.800,00
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0.000.000		20.800,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000		7.700,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000	7.700,00		
7611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000	7.700,00		
7611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.04.00	7.700,00		
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	0.000.000		13.100,00	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	0.000.000	13.100,00		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	0.000.000	13.100,00		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0.04.00	13.100,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					20.800,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

14.801.400,00

RECEITA DE CAPITAL

43.600,00

Total Geral das Receitas**14.845.000,00**

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.270.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.087.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.669.000,00		
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.652.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		418.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.183.000,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.875.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	59.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.417.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.104.000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		308.000,00		
33.91.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	30.000,00			
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	278.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				575.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			275.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			300.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00			
TOTAL					14.845.000,00



SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ
RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PODER ORGÃO		03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 02 PROCURADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				167.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	20.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	2.000,00			
TOTAL						167.000,00



SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ
RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 3

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 03 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.172.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.060.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		112.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	112.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			998.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		998.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	780.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	30.000,00			
TOTAL						2.210.000,00



SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ
RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 4

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				967.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			927.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		843.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	842.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		84.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	10.000,00			
TOTAL						977.000,00



SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ
RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.057.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		464.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	464.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	36.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.557.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.557.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	820.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	3.722.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00			
TOTAL						5.117.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PODER ORGÃO		03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.311.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.008.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.992.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		152.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	152.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.151.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.121.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	1.000.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.91.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	0.04.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00			
TOTAL						4.411.000,00



SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ
RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PODER ORGÃO		03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 08 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				965.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			965.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		965.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	580.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00			
TOTAL						1.030.000,00



SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ
RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				438.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			438.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	160.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		278.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	278.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			300.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.04.00	300.000,00			
TOTAL						738.000,00

TOTAL GERAL	14.845.000,00
--------------------	----------------------



SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ
RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 1

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
ORGÃO	01 GABINETE DE SUPERINTENDENCIA					
UNIDADE	00 GABINETE DE SUPERINTENDENCIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				195.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			168.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	154.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	2.000,00			
TOTAL						195.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PODER 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE						
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL						
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				167.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	2.000,00			
TOTAL						167.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.057.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		464.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	464.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.557.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.557.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	820.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	3.722.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00			
TOTAL						5.117.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
ORGÃO	07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.311.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.008.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.992.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		152.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	152.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.151.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.121.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	1.000.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.91.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	0.04.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00			
TOTAL						4.411.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				965.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			965.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		965.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	580.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00			
TOTAL						1.030.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
ORGÃO	09 ENGARGOS GERAIS					
UNIDADE	00 ENGARGOS GERAIS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				438.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			438.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	160.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		278.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	278.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			300.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.04.00	300.000,00			
TOTAL						738.000,00
TOTAL GERAL						14.845.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.F.É**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Page 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

Orgão:	03 01	GABINETE DE SUPERINTENDENCIA	Valor
Função	04	Administração	195.000,00
Orgão:	03 02	PROCURADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	167.000,00
Orgão:	03 03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	2.210.000,00
Orgão:	03 04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	977.000,00
Orgão:	03 06	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO	Valor
Função	17	Saneamento	5.117.000,00
Orgão:	03 07	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO	Valor
Função	17	Saneamento	4.411.000,00
Orgão:	03 08	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	Valor
Função	17	Saneamento	1.030.000,00
Orgão:	03 09	ENCARGOS GERAIS	Valor
Função	28	Encargos Especiais	738.000,00
TOTAL GERAL			14.845.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
03 01	GABINETE DE SUPERINTENDENCIA	195.000,00
03 02	PROCURADORIA GERAL	167.000,00
03 03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.210.000,00
03 04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	977.000,00
03 06	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO	5.117.000,00
03 07	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO	4.411.000,00
03 08	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	1.030.000,00
03 09	ENCARGOS GERAIS	738.000,00
TOTAL		14.845.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Page 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
04	Administração	3.549.000,00
17	Saneamento	10.558.000,00
28	Encargos Especiais	738.000,00
TOTAL		14.845.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
01 GABINETE DE SUPERINTENDENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			195.000,00	195.000,00
04	122 Administração Geral			195.000,00	195.000,00
04	122 0111 Manutenção do Gabinete da Superintendencia			195.000,00	195.000,00
04.122.0111.2111.0000	Manutenção do Gabinete da Superintendencia			195.000,00	195.000,00
TOTAL		0,00	0,00	195.000,00	195.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 2

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**02 PROCURADORIA GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			167.000,00	167.000,00
04	122 Administração Geral			167.000,00	167.000,00
04	122 0112 Procuradoria Geral			167.000,00	167.000,00
04.122.0112.2112.0000	Manutenção da Procuradoria Geral			167.000,00	167.000,00
TOTAL		0,00	0,00	167.000,00	167.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**03 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		40.000,00	2.170.000,00	2.210.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	2.170.000,00	2.210.000,00
04	122 0113 Administração Geral		40.000,00	2.170.000,00	2.210.000,00
04.122.0113.1112.0000	Aquisi. de Equip/Execução de Obras - Administração		40.000,00		40.000,00
04.122.0113.2113.0000	Manutenção da Administração Geral			2.170.000,00	2.170.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	2.170.000,00	2.210.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 4

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			977.000,00	977.000,00
04	123 Administração Financeira			977.000,00	977.000,00
04	123 0114 Departamento de Finanças			977.000,00	977.000,00
04.123.0114.2114.0000	Manutenção das Finanças e Contabilidade			339.000,00	339.000,00
04.123.0114.2121.0000	Manutenção da Seção de Arrecadação e Fiscalização			638.000,00	638.000,00
TOTAL		0,00	0,00	977.000,00	977.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 5

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
06 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		60.000,00	5.057.000,00	5.117.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		60.000,00	5.057.000,00	5.117.000,00
17	512 0116 Tratamento de Agua e Esgoto		60.000,00	5.057.000,00	5.117.000,00
17.512.0116.1113.0000	Aquisi. de Equip/Execução de Obras - E.T.A.		60.000,00		60.000,00
17.512.0116.2116.0000	Manutencao da E.T.A.			5.057.000,00	5.057.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	5.057.000,00	5.117.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 6

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		130.000,00	4.281.000,00	4.411.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		130.000,00	4.281.000,00	4.411.000,00
17	512 0117 Obras e Saneamento		130.000,00	4.281.000,00	4.411.000,00
17.512.0117.1114.0000	Aquisi. de Equip/Execução de Obras - Obras e Saneamento		130.000,00		130.000,00
17.512.0117.2117.0000	Manutenção do Setor de Obras e Saneamento			4.281.000,00	4.281.000,00
TOTAL		0,00	130.000,00	4.281.000,00	4.411.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 7

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
08 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		65.000,00	965.000,00	1.030.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		65.000,00	965.000,00	1.030.000,00
17	512 0118 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		65.000,00	965.000,00	1.030.000,00
17.512.0118.1115.0000	Aquisi.deEquip/Execução de Obras- Recuperação Ambiental		65.000,00		65.000,00
17.512.0118.2118.0000	MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			965.000,00	965.000,00
TOTAL		0,00	65.000,00	965.000,00	1.030.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 8

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**09 ENGARGOS GERAIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais			738.000,00	738.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			738.000,00	738.000,00
28	846 0119 Encargos Gerais do SAAE			738.000,00	738.000,00
28.846.0119.2119.0000	Manutenção dos Encargos Gerais			738.000,00	738.000,00
TOTAL		0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
TOTAL GERAL		0,00	295.000,00	14.550.000,00	14.845.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	40.000,00	3.509.000,00	3.549.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	2.532.000,00	2.572.000,00
04	122 0111 Manutenção do Gabinete da Superintendencia	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
04.122.0111.2111.0000	Manutenção do Gabinete da Superintendencia	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
04	122 0112 Procuradoria Geral	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04.122.0112.2112.0000	Manutenção da Procuradoria Geral	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04	122 0113 Administração Geral	0,00	40.000,00	2.170.000,00	2.210.000,00
04.122.0113.1112.0000	Aquisi. de Equip/Execução de Obras - Administração	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0113.2113.0000	Manutenção da Administração Geral	0,00	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	977.000,00	977.000,00
04	123 0114 Departamento de Finanças	0,00	0,00	977.000,00	977.000,00
04.123.0114.2114.0000	Manutenção das Finanças e Contabilidade	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00
04.123.0114.2121.0000	Manutenção da Seção de Arrecadação e Fiscalização	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
17	Saneamento	0,00	255.000,00	10.303.000,00	10.558.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	255.000,00	10.303.000,00	10.558.000,00
17	512 0116 Tratamento de Água e Esgoto	0,00	60.000,00	5.057.000,00	5.117.000,00
17.512.0116.1113.0000	Aquisi. de Equip/Execução de Obras - E.T.A.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0116.2116.0000	Manutencao da E.T.A.	0,00	0,00	5.057.000,00	5.057.000,00
17	512 0117 Obras e Saneamento	0,00	130.000,00	4.281.000,00	4.411.000,00
17.512.0117.1114.0000	Aquisi. de Equip/Execução de Obras - Obras e Saneamento	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17.512.0117.2117.0000	Manutenção do Setor de Obras e Saneamento	0,00	0,00	4.281.000,00	4.281.000,00
17	512 0118 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	65.000,00	965.000,00	1.030.000,00
17.512.0118.1115.0000	Aquisi.deEquip/Execução de Obras- Recuperação Ambiental	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17.512.0118.2118.0000	MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
28	846 0119 Encargos Gerais do SAAE	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
28.846.0119.2119.0000	Manutenção dos Encargos Gerais	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
TOTAL		0,00	295.000,00	14.550.000,00	14.845.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>14.270.000,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>5.087.000,00</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.669.000,00	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.652.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		418.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>9.183.000,00</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.875.000,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	59.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.417.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.104.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		308.000,00	
3. 3. 91. 62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	30.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	278.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>575.000,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>275.000,00</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>300.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00		
TOTAL				<u>14.845.000,00</u>

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 1

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
04	Administração			3.549.000,00	3.549.000,00
04 122	Administração Geral			2.572.000,00	2.572.000,00
04 122 0111	Manutenção do Gabinete da Superintendencia			195.000,00	195.000,00
04 122 0112	Procuradoria Geral			167.000,00	167.000,00
04 122 0113	Administração Geral			2.210.000,00	2.210.000,00
04 123	Administração Financeira			977.000,00	977.000,00
04 123 0114	Departamento de Finanças			977.000,00	977.000,00
17	Saneamento			10.558.000,00	10.558.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			10.558.000,00	10.558.000,00
17 512 0116	Tratamento de Agua e Esgoto			5.117.000,00	5.117.000,00
17 512 0117	Obras e Saneamento			4.411.000,00	4.411.000,00
17 512 0118	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			1.030.000,00	1.030.000,00
28	Encargos Especiais			738.000,00	738.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			738.000,00	738.000,00
28 846 0119	Encargos Gerais do SAAE			738.000,00	738.000,00
TOTAL				14.845.000,00	14.845.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.F.É**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

ENTIDADE: 3 SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE - SAAE AMBIENTAL**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAI	1.035.500,00
1631.51.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE	72.000,00
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	65.400,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	50.100,00
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAI	54.500,00
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAI	228.900,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRE	43.600,00
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPA	6.500,00
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	37.100,00
7611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRE	3.300,00
7611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRE	4.400,00
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	13.100,00
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRIN	32.700,00
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	4.500,00
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRIN	32.700,00
1131.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE	3.500,00
1131.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE	2.500,00
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECAD.	37.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.500,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRE	48.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRE	7.412.400,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRE	15.300,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRE	5.497.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRE	84.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRE	54.500,00
	TOTAL	14.845.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			Administração	
04	122		Administração Geral	
04	122	0111	Manutenção do Gabinete da Superintendencia	
04	122	0111 2111 0000	Manutenção do Gabinete da Superintendencia	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
04	122	0112	Procuradoria Geral	
04	122	0112 2112 0000	Manutenção da Procuradoria Geral	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

04		Administração		
04 122		Administração Geral		
04 122 0112		Procuradoria Geral		
04 122 0112 2112 0000		Manutenção da Procuradoria Geral		
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
04 122 0113		Administração Geral		
04 122 0113 1112 0000		Aquisi. de Equip/Execução de Obras - Administração		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
04 122 0113 2113 0000		Manutenção da Administração Geral		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060.000,00	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998.000,00	
04 123		Administração Financeira		
04 123 0114		Departamento de Finanças		
04 123 0114 2114 0000		Manutenção das Finanças e Contabilidade		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.000,00	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.000,00	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
04 123 0114 2121 0000		Manutenção da Seção de Arrecadação e Fiscalização		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
17		Saneamento		
17 512		Saneamento Básico Urbano		
17 512 0116		Tratamento de Água e Esgoto		
17 512 0116 1113 0000		Aquisi. de Equip/Execução de Obras - E.T.A.		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
17 512 0116 2116 0000		Manutenção da E.T.A.		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.000,00	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.557.000,00	
17 512 0117		Obras e Saneamento		
17 512 0117 1114 0000		Aquisi. de Equip/Execução de Obras - Obras e Saneamento		
	3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
17 512 0117 1114 0000		Aquisi. de Equip/Execução de Obras - Obras e Saneamento		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
17 512 0117 2117 0000		Manutenção do Setor de Obras e Saneamento		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.008.000,00	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.121.000,00	
17 512 0118		RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		
17 512 0118 1115 0000		Aquisi.deEquip/Execução de Obras- Recuperação Ambiental		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	65.000,00	

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

17		Saneamento	
17 512		Saneamento Básico Urbano	
17 512 0118		RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	
17 512 0118 2118 0000		MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965.000,00
28		Encargos Especiais	
28 846		Outros Encargos Especiais	
28 846 0119		Encargos Gerais do SAAE	
28 846 0119 2119 0000		Manutenção dos Encargos Gerais	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
	3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.000,00
28 846 0119 2119 0000		Manutenção dos Encargos Gerais	
	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00
TOTAL			14.845.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 1

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			14.780.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		71.400,00	
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		65.400,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	32.700,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	32.700,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	32.700,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	32.700,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		6.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	6.000,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	6.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		37.000,00	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		37.000,00	
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	37.000,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	37.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		11.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		6.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	6.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	6.500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		4.500,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.500,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.500,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		13.226.800,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.154.800,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.154.800,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	13.154.800,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		72.000,00	
1631.51.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE	0.000.000	72.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.434.400,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		115.500,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	65.400,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	65.400,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.100,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.100,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.318.900,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.318.900,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.318.900,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1.318.900,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			43.600,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		43.600,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		6.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.500,00		

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 2

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.500,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		37.100,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	37.100,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	37.100,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					14.824.200,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			20.800,00
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0.000.000		20.800,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	0.000.000		7.700,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	0.000.000	7.700,00		
7611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	7.700,00		
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	0.000.000		13.100,00	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	0.000.000	13.100,00		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	0.000.000	13.100,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					20.800,00

Total Geral das Receitas					14.845.000,00
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PODER	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
ORGÃO	01	GABINETE DE SUPERIINTENDENCIA
UNIDADE	00	GABINETE DE SUPERIINTENDENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Gabinete da Superintendencia	04.122.0111.2111.0000						195.000,00
3		DESPESAS CORREN				195.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			168.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	154.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	14.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							195.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PODER	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisi. de Equip/Execução de Obras - E.T.A.	17.512.0116.1113.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutencao da E.T.A.	17.512.0116.2116.0000						5.057.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.057.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	464.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - I		3.1.91.13.08	36.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.557.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	820.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.722.000,00			
TOTAL							5.117.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.F.É**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PODER	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisi. de Equip/Execução de Obras - Obras e Saneamento 17.512.0117.1114.0000							
3		DESPESAS CORREN				30.000,00	130.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	3.3.91.62.00	30.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT				100.000,00	
4		INVESTIMENTOS			100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção do Setor de Obras e Saneamento 17.512.0117.2117.0000							
3		DESPESAS CORREN				4.281.000,00	4.281.000,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.160.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.992.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	16.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - I	3.1.91.13.08	152.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.121.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	6.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
TOTAL						4.411.000,00	

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PODER	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
ORGÃO	08	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
UNIDADE	00	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Aquisi.deEquip/Execução de Obras- Recuperação Ambiental 17.512.0118.1115.0000							65.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT				65.000,00	
4		INVESTIMENTOS			65.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	15.000,00			
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 17.512.0118.2118.0000							965.000,00
3		DESPESAS CORREN				965.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			965.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	380.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	580.000,00			
TOTAL							1.030.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

PODER	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
ORGÃO	09	ENGARGOS GERAIS
UNIDADE	00	ENGARGOS GERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Encargos Gerais	28.846.0119.2119.0000						738.000,00
3	DESPESAS CORREN					438.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				438.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	160.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	278.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				300.000,00		
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		4.6.90.71.01	300.000,00			
TOTAL							738.000,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			14.780.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		71.400,00	
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		65.400,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	32.700,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	32.700,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	32.700,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.04.00	32.700,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	32.700,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	32.700,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	32.700,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.04.00	32.700,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		6.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	6.000,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	6.000,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	6.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.04.00	6.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		37.000,00	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		37.000,00	
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	37.000,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	37.000,00		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.04.00	37.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		11.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		6.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	6.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	6.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	6.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.04.00	6.500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		4.500,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.500,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.500,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.500,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.04.00	4.500,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		13.226.800,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.154.800,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.154.800,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	13.154.800,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	13.154.800,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.04.00	13.154.800,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		72.000,00	
1631.51.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE	0.000.000	72.000,00		
1631.51.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE	0.000.000	72.000,00		
1631.51.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE - PRINCIPA	0.04.00	72.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.434.400,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		115.500,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	65.400,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	65.400,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	65.400,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.04.00	65.400,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.100,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.100,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.100,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.04.00	50.100,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.318.900,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.318.900,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.318.900,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0.000.000	1.318.900,00		

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1200, Data: 31/12/2008

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.1	PROJETADAS PELA RFB - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.04.00	54.500,00		
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.04.00	228.900,00		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.04.00	1.035.500,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			43.600,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		43.600,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		6.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.500,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.500,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.500,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.04.00	6.500,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		37.100,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	37.100,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	37.100,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	37.100,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.04.00	37.100,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					14.824.200,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			20.800,00
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0.000.000		20.800,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000		7.700,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000	7.700,00		
7611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000	7.700,00		
7611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000	7.700,00		
7611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.04.00	7.700,00		
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	0.000.000		13.100,00	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	0.000.000	13.100,00		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	0.000.000	13.100,00		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	0.000.000	13.100,00		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0.04.00	13.100,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					20.800,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 14.801.400,00

RECEITA DE CAPITAL 43.600,00

Total Geral das Receitas 14.845.000,00

LOA FUNEC

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	45.493.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.577.000,00	
SUB TOTAL	47.280.000,00	
TOTAL	47.280.000,00	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	3.980.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	
SUB TOTAL	20.000,00	
TOTAL	4.000.000,00	

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	47.280.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00
TOTAL DE RECEITAS	47.300.000,00
TOTAL	47.300.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.037.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.263.000,00	
SUB TOTAL	43.300.000,00	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	3.980.000,00	
TOTAL	47.280.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.500.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500.000,00	
SUB TOTAL	4.000.000,00	
TOTAL	4.000.000,00	

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	43.300.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00
TOTAL DE DESPESA	47.300.000,00
TOTAL	47.300.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			47.280.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		210.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		10.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	10.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	10.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.04.00	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		200.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	200.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.04.00	200.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		45.493.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		45.493.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	45.493.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	45.485.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.04.00	45.485.000,00		
1611.04.0.0	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	0.000.000	8.000,00		
1611.04.0.1	SERV.INFORMAÇÃO TECNOLOGIA-PRINCIPAL	0.04.47	8.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.577.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		70.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	70.000,00		
1922.09.0.0	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0.000.000	70.000,00		
1922.09.0.1	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	0.04.00	70.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.507.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.507.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.507.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	1.507.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.04.00	90.000,00		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	0.04.00	50.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.04.00	1.262.000,00		
1999.99.2.4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	0.04.00	105.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			20.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		20.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		10.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		10.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.04.00	10.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					47.300.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

47.280.000,00

RECEITA DE CAPITAL

20.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.300.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.037.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.770.000,00		
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.572.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.198.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.267.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.267.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.263.000,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.543.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	121.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.917.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.410.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.720.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.720.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			1.500.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.500.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.840.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.840.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		660.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	660.000,00			
TOTAL					47.300.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, N° 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER		05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.				
ORGÃO		01 ADMINISTRACAO				
UNIDADE		01 ADMINISTRACAO SUPERIOR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.549.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.245.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	3.740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		304.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	4.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.866.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.146.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	2.050.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	7.150.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	85.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.720.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	10.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	1.710.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	500.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.840.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.04.00	1.840.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		660.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.04.00	660.000,00			
TOTAL						20.415.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.						
ORGÃO 02 EDUCACAO						
UNIDADE 01 ADMINISTRACAO PEDAGOGICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.665.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.315.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	55.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			230.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	40.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	170.000,00			
TOTAL						1.665.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.						
ORGÃO 02 EDUCACAO						
UNIDADE 02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				355.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	5.000,00			
TOTAL						355.000,00



FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 4

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.						
ORGÃO 02 EDUCACAO						
UNIDADE 03 CURSO DE PEDAGOGIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				920.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			920.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	100.000,00			
TOTAL						920.000,00



FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.						
ORGÃO 02 EDUCACAO						
UNIDADE 04 CURSO DE EDUCACAO FISICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.025.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.025.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		915.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	110.000,00			
TOTAL						1.025.000,00



FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.						
ORGÃO 02 EDUCACAO						
UNIDADE 05 CURSO DE FISIOTERAPIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.607.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.517.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	4.160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		317.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	317.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	30.000,00			
TOTAL						4.607.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.						
ORGÃO 02 EDUCACAO						
UNIDADE 06 CURSO DE ODONTOLOGIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.985.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.655.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	3.510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	145.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		330.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	330.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	260.000,00			
TOTAL						4.245.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.						
ORGÃO 02 EDUCACAO						
UNIDADE 07 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.045.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.045.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.015.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	30.000,00			
TOTAL						1.045.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PÓDER 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.						
ORGÃO 02 EDUCAÇÃO						
UNIDADE 08 CURSO DE DIREITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				965.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			965.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		915.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	50.000,00			
TOTAL						965.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.						
ORGÃO 02 EDUCACAO						
UNIDADE 09 CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				285.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			225.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	10.000,00			
TOTAL						285.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, N° 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER 05 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.						
ORGÃO 02 - EDUCACAO						
UNIDADE 10 - CURSO DE ENFERMAGEM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.717.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.540.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.320.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	2.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	220.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			177.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	127.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	50.000,00			
TOTAL						2.717.000,00



FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL

Av. Mangará, N° 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.						
ORGÃO 02 EDUCACAO						
UNIDADE 11 CURSO DE NUTRICAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				795.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			795.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	720.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	55.000,00			
TOTAL						795.000,00



FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.						
ORGÃO 02 EDUCACAO						
UNIDADE 12 CURSO DE PSICOLOGIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.440.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.325.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		115.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	115.000,00			
TOTAL						1.440.000,00



FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL

Av. Mangará, N° 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.						
ORGÃO 02 EDUCAÇÃO						
UNIDADE 13 CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.115.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	105.000,00			
TOTAL						1.220.000,00



FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.						
ORGÃO 02 EDUCACAO						
UNIDADE 14 CURSO SUP.DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				455.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			455.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		429.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	412.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	17.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	26.000,00			
TOTAL						455.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.						
ORGÃO 02 EDUCACAO						
UNIDADE 15 CURSO DE ENGENHARIA CIVIL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.020.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.020.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		880.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	140.000,00			
TOTAL						1.020.000,00



FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.						
ORGÃO 02 EDUCAÇÃO						
UNIDADE 16 CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				546.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			546.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		526.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	20.000,00			
TOTAL						546.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.					
ORGÃO	02 EDUCACAO					
UNIDADE	17 CURSO DE MEDICINA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.580.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.800.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	2.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	200.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			580.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		580.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	200.000,00			
TOTAL						3.580.000,00
TOTAL GERAL						47.300.000,00



FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC. 01 ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.549.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.245.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	3.840.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	405.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		304.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	304.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.866.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.146.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	101.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	2.050.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	7.150.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	85.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.720.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	1.720.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	500.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.840.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.04.00	1.840.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		660.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.04.00	660.000,00			
TOTAL						20.415.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO		05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC. 02 EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.885.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.488.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.525.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	22.732.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	793.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.963.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	1.943.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.397.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.397.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	867.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	250.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	200.000,00			
TOTAL						26.885.000,00
TOTAL GERAL						47.300.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.**01 ADMINISTRACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			16.000.000,00	16.000.000,00
04	122 Administração Geral			16.000.000,00	16.000.000,00
04	122 0051 APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS E FINANCEIRAS			14.775.000,00	14.775.000,00
04.122.0051.2501.0000	MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D.			14.775.000,00	14.775.000,00
04	122 0069 MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS			1.225.000,00	1.225.000,00
04.122.0069.2532.0000	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1.225.000,00	1.225.000,00
08	Assistência Social	55.000,00		55.000,00	110.000,00
08	244 Assistência Comunitária	55.000,00		55.000,00	110.000,00
08	244 0067 COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	55.000,00		55.000,00	110.000,00
08.244.0067.2503.0000	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE			55.000,00	55.000,00
08.244.0067.2519.0000	COORD MANUT PROJETO RENASCER	55.000,00			55.000,00
28	Encargos Especiais		4.305.000,00		4.305.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		4.305.000,00		4.305.000,00
28	843 0070 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS		4.305.000,00		4.305.000,00
28.843.0070.0506.0000	PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS		4.305.000,00		4.305.000,00
TOTAL		55.000,00	4.305.000,00	16.055.000,00	20.415.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.**02 EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.580.000,00	23.305.000,00	26.885.000,00
12	122	Administração Geral		1.665.000,00	1.665.000,00
12	122	0052 APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA		1.665.000,00	1.665.000,00
12.122.0052.2520.0000	MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS			525.000,00	525.000,00
12.122.0052.2521.0000	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES			340.000,00	340.000,00
12.122.0052.2522.0000	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA			285.000,00	285.000,00
12.122.0052.2526.0000	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL			515.000,00	515.000,00
12	363	Ensino Profissional		355.000,00	355.000,00
12	363	0053 APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES		355.000,00	355.000,00
12.363.0053.2507.0000	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES			355.000,00	355.000,00
12	364	Ensino Superior	3.580.000,00	21.285.000,00	24.865.000,00
12	364	0054 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA		920.000,00	920.000,00
12.364.0054.2504.0000	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA			920.000,00	920.000,00
12	364	0055 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA		1.025.000,00	1.025.000,00
12.364.0055.2505.0000	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA			1.025.000,00	1.025.000,00
12	364	0056 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA		4.607.000,00	4.607.000,00
12.364.0056.2506.0000	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA			4.335.000,00	4.335.000,00
12.364.0056.2523.0000	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA			272.000,00	272.000,00
12	364	0059 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA		4.245.000,00	4.245.000,00
12.364.0059.2511.0000	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA			3.520.000,00	3.520.000,00
12.364.0059.2524.0000	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA			725.000,00	725.000,00
12	364	0062 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS		1.045.000,00	1.045.000,00
12.364.0062.2514.0000	MANUTENCAO DO CURSO DE ADM EMPRESAS			1.045.000,00	1.045.000,00
12	364	0063 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO		965.000,00	965.000,00
12.364.0063.2515.0000	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO			965.000,00	965.000,00
12	364	0064 APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO		335.000,00	335.000,00
12.364.0064.2510.0000	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO			335.000,00	335.000,00
12	364	0065 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM		2.667.000,00	2.667.000,00
12.364.0065.2527.0000	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM			2.667.000,00	2.667.000,00
12	364	0072 IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO		795.000,00	795.000,00
12.364.0072.2529.0000	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO			795.000,00	795.000,00
12	364	0073 IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA		1.440.000,00	1.440.000,00
12.364.0073.2530.0000	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA			1.440.000,00	1.440.000,00
12	364	0079 IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS		1.220.000,00	1.220.000,00
12.364.0079.2534.0000	MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS			1.220.000,00	1.220.000,00
12	364	0080 IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. CURSO ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		455.000,00	455.000,00
12.364.0080.2535.0000	MANUTENÇÃO CURSO S.T.PROC.DADOS			455.000,00	455.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC.**02 EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 0084	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL			1.020.000,00	1.020.000,00
12.364.0084.2539.0000	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL			1.020.000,00	1.020.000,00
12 364 0086	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA			546.000,00	546.000,00
12.364.0086.2541.0000	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA			546.000,00	546.000,00
12 364 0087	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA		3.580.000,00		3.580.000,00
12.364.0087.2542.0000	MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA		3.580.000,00		3.580.000,00
TOTAL		0,00	3.580.000,00	23.305.000,00	26.885.000,00
TOTAL GERAL		55.000,00	7.885.000,00	39.360.000,00	47.300.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
04	Administração			16.000.000,00	16.000.000,00
04 122	Administração Geral			16.000.000,00	16.000.000,00
04 122 0051	APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS E FINANCEIRAS			14.775.000,00	14.775.000,00
04 122 0069	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS			1.225.000,00	1.225.000,00
08	Assistência Social			110.000,00	110.000,00
08 244	Assistência Comunitária			110.000,00	110.000,00
08 244 0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS			110.000,00	110.000,00
12	Educação			26.885.000,00	26.885.000,00
12 122	Administração Geral			1.665.000,00	1.665.000,00
12 122 0052	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA			1.665.000,00	1.665.000,00
12 363	Ensino Profissional			355.000,00	355.000,00
12 363 0053	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES			355.000,00	355.000,00
12 364	Ensino Superior			24.865.000,00	24.865.000,00
12 364 0054	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA			920.000,00	920.000,00
12 364 0055	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA			1.025.000,00	1.025.000,00
12 364 0056	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA			4.607.000,00	4.607.000,00
12 364 0059	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA			4.245.000,00	4.245.000,00
12 364 0062	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS			1.045.000,00	1.045.000,00
12 364 0063	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO			965.000,00	965.000,00
12 364 0064	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO			335.000,00	335.000,00
12 364 0065	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM			2.667.000,00	2.667.000,00
12 364 0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO			795.000,00	795.000,00
12 364 0073	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA			1.440.000,00	1.440.000,00
12 364 0079	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS			1.220.000,00	1.220.000,00
12 364 0080	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. CURSO ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			455.000,00	455.000,00
12 364 0084	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL			1.020.000,00	1.020.000,00
12 364 0086	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA			546.000,00	546.000,00
12 364 0087	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA			3.580.000,00	3.580.000,00
28	Encargos Especiais			4.305.000,00	4.305.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			4.305.000,00	4.305.000,00
28 843 0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATORIOS			4.305.000,00	4.305.000,00



FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 2

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL				47.300.000,00	47.300.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Orçamento Programa -

Exercício de 2023

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

Orgão:	05 01	ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	16.000.000,00
Função	08	Assistência Social	110.000,00
Função	28	Encargos Especiais	4.305.000,00
Orgão:	05 02	EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	26.885.000,00
TOTAL GERAL			47.300.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
05 01	ADMINISTRACAO	20.415.000,00
05 02	EDUCACAO	26.885.000,00
TOTAL		47.300.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
04	Administração	16.000.000,00
08	Assistência Social	110.000,00
12	Educação	26.885.000,00
28	Encargos Especiais	4.305.000,00
TOTAL		47.300.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

ENTIDADE: 6 FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1611.01.0.1	MENSALIDADES/CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA	2.000.000,00
1611.01.0.1	MENSALIDADES/CURSO DE PEDAGOGIA	500.000,00
1611.01.0.1	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO PEDAGOGIA	3.000,00
1611.01.0.1	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE MEDICINA	5.000,00
1611.01.0.1	MENSALIDADES/CURSO DE MEDICINA	21.000.000,00
1611.01.0.1	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE MEDICINA	20.000,00
1611.01.0.1	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE ENGENHARIA AGRON	22.000,00
1611.01.0.1	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO PEDAGOGIA	15.000,00
1611.01.0.1	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO ENGENHARIA AGRONOM	6.000,00
1611.01.0.1	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO ENGENHARIA CIVIL	22.000,00
1611.01.0.1	MENSALIDADES/CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	1.000.000,00
1611.01.0.1	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO ENGENHARIA CIVIL	4.000,00
1611.01.0.1	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO PROCES. DADOS	6.000,00
1611.01.0.1	MENSALIDADES/ CURSO PROCES. DADOS	300.000,00
1611.01.0.1	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO PROCES.DADOS	3.000,00
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETAD	90.000,00
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETAD	105.000,00
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETAD	1.262.000,00
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETAD	50.000,00
1611.01.0.1	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO ENFERMAGEM	5.000,00
1922.09.0.1	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL	70.000,00
1611.04.0.1	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	8.000,00
1611.01.0.1	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE FISIOTERAPIA	18.000,00
1611.01.0.1	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE FISIOTERAPIA	6.000,00
1611.01.0.1	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA	12.000,00
1611.01.0.1	MENSALIDADES/CURSO DE ENFERMAGEM	1.800.000,00
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00
1611.01.0.1	MENSALIDADES/CURSO DE FISIOTERAPIA	1.450.000,00
1611.01.0.1	MENSALIDADES/CURSO DE ODONTOLOGIA	7.000.000,00
1611.01.0.1	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE ODONTOLOGIA	7.000,00
1611.01.0.1	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE PSICOLOGIA	12.000,00
1611.01.0.1	MENSALIDADES/CURSO DE PSICOLOGIA	2.000.000,00
1611.01.0.1	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE PSICOLOGIA	7.000,00
1611.01.0.1	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE ODONTOLOGIA	20.000,00
1611.01.0.1	MENSALIDADES/CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA	900.000,00
1611.01.0.1	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO EDUCAÇÃO FÍSICA	5.000,00
1611.01.0.1	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO ENFERMAGEM	15.000,00
1611.01.0.1	TAXAS E EMOLUMENTOS CURSO PROFISSIONALIANTE	4.000,00
1611.01.0.1	MENSALIDADE CURSO PROFISSIONALIZANTE	400.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.000,00
1611.01.0.1	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGIC/	5.000,00
1611.01.0.1	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO ESPECIAL DE PÓS GRAC	1.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

1611.01.0.1	MENSALIDADES/CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	150.000,00
1611.01.0.1	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	2.000,00
1611.01.0.1	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE NUTRIÇÃO	8.000,00
1611.01.0.1	MENSALIDADES/CURSO DE NUTRIÇÃO	500.000,00
1611.01.0.1	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE NUTRIÇÃO	2.000,00
1611.01.0.1	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO ADM. EMPRESA	5.000,00
1611.01.0.1	MENSALIDADES/CURSO ESPECIALIZAÇÃO/POS GRADUAÇÃO	1.200.000,00
1611.01.0.1	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE DIREITO	20.000,00
1611.01.0.1	MENSALIDADES/CURSO DE DIREITO	4.200.000,00
1611.01.0.1	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE DIREITO	10.000,00
1611.01.0.1	TAXAS E EMOLUMENTOS/ADM. EMPRESAS	15.000,00
1611.01.0.1	MENSALIDADES/CURSO DE ADM. EMPRESAS	800.000,00
TOTAL		47.300.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			Administração	
04	122		Administração Geral	
04	122	0051	APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS E FINANCEI	
04	122	0051 2501 0000	MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D.	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.140.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.835.000,00
04	122	0051 2501 0000	MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D.	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00
04	122	0069	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	
04	122	0069 2532 0000	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00
04	122	0069 2532 0000	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00
08			Assistência Social	
08	244		Assistência Comunitária	
08	244	0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	
08	244	0067 2503 0000	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
28			Encargos Especiais	
28	843		Serviço da Dívida Interna	
28	843	0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATORIOS	
28	843	0070 0506 0000	PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS	

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

28		Encargos Especiais	
28 843		Serviço da Dívida Interna	
28 843 0070		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS	
28 843 0070 0506 0000		PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
	3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.710.000,00
	3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
28 843 0070 0506 0000		PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS	
	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.840.000,00
	4 6 91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	660.000,00
12		Educação	
12 122		Administração Geral	
12 122 0052		APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	
12 122 0052 2520 0000		MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
12 363		Ensino Profissional	
12 363 0053		APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	
12 363 0053 2507 0000		MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
12 364		Ensino Superior	
12 364 0054		APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	
12 364 0054 2504 0000		MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
12 364 0055		APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	
12 364 0055 2505 0000		MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00
12 364 0056		APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	
12 364 0056 2506 0000		MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.025.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

12		Educação	
12 364		Ensino Superior	
12 364 0056		APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	
12 364 0056 2506 0000		MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
12 364 0059		APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	
12 364 0059 2511 0000		MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.120.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
12 364 0062		APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS	
12 364 0062 2514 0000		MANUTENCAO DO CURSO DE ADM EMPRESAS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.015.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
12 364 0063		APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	
12 364 0063 2515 0000		MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
12 364 0064		APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	
12 364 0064 2510 0000		MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
12 364 0065		APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM	
12 364 0065 2527 0000		MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.320.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00
12 364 0072		IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	
12 364 0072 2529 0000		MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
12 364 0073		IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	
12 364 0073 2530 0000		MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.325.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00
12 364 0079		IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	
12 364 0079 2534 0000		MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

12		Educação	
12 364		Ensino Superior	
12 364 0079		IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
12 364 0079 2534 0000		MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLÓGICAS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.115.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00
12 364 0080		IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. CURSO ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
12 364 0080 2535 0000		MANUTENÇÃO CURSO S.T.PROC.DADOS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00
12 364 0084		APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	
12 364 0084 2539 0000		MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00
12 364 0086		APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA	
12 364 0086 2541 0000		MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
12 364 0087		APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA	
12 364 0087 2542 0000		MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.000,00
TOTAL			47.300.000,00

**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL**

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: Jardim Mangará - CNPJ:47527288/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 4197, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		110.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
TOTAL			110.000,00

LOA
PREFEITURA

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

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	173.256.500,00	DESPESAS CORRENTES	161.276.630,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.862.700,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.083.233,08
CONTRIBUIÇÕES	3.131.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.193.397,40
RECEITA PATRIMONIAL	2.477.063,96		
RECEITA AGROPECUÁRIA	23.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	165.100,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.080.836,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.003.600,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-15.486.800,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-OFSS	0,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.976.695,00
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.913.300,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITOS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.594.986,96
		APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.468.408,04
SUBTOTAL	173.256.500,00	SUBTOTAL	174.253.325,48
DEFICIT CORRENTE	996.825,48	SUPERAVIT CORRENTE	0,00
TOTAL	174.253.325,48	TOTAL	174.253.325,48
RECEITAS DE CAPITAL	13.867.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	22.519.369,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.560.000,00	INVESTIMENTOS	14.233.177,56
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	8.286.191,96
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	94.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.500,00		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	2.436.000,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.786.191,96
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS	2.436.000,00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	2.786.191,96
	0,00		
SUBTOTAL	16.303.500,00	SUBTOTAL	25.305.561,48
DEFICIT CAPITAL	9.002.061,48	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	25.305.561,48	TOTAL	25.305.561,48
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.414.000,00
TOTAL DA RECEITA	189.560.000,00	TOTAL DA DESPESA	201.972.886,96



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

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	173.256.500,00	DESPESAS CORRENTES	161.276.630,48
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.976.695,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.867.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	22.519.369,52
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	2.436.000,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.786.191,96
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.414.000,00
TOTAL	189.560.000,00	TOTAL	201.972.886,96



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			173.256.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.862.700,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS	41.152.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	23.575.800,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	20.309.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	16.569.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	11.571.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	4.998.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	98.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	2.890.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	381.000,00		
1.1.1.2.50.0.9.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	371.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	3.266.800,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	3.263.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	3.500,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	100,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	100,00		
1.1.1.2.53.0.9.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	100,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	6.541.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.541.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	6.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.000	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho	6.500.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	41.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	41.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.000	IRRF - Outros Rendimentos	41.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	11.035.200,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	11.035.200,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	11.035.200,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	9.793.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.001	ISSQN	5.753.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
1.1.1.4.51.1.1.00.002	ISSQN - Simples Nacional	4.040.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	94.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.001	ISSQN - Multa e Juros	25.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.002	ISSQN - Simples Nacional - Multa e Juros	69.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	849.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.001	ISSQN - Dívida Ativa	96.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa	753.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	271.100,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.001	ISSQN - Dívida Ativa - Multa e Juros	271.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa - Multa e Juros	100,00		
1.1.1.4.51.1.9.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	28.100,00		
1.1.1.4.51.1.9.00.001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -	28.000,00		
1.1.1.4.51.1.9.00.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa - Atualização Monetária	100,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS	2.710.700,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.204.700,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.156.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.700.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.001	Taxas de Licença para Func. de Estab. Comerciais, Industriais e	1.570.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.002	Taxa de Licença para Execução de Obras	130.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	23.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	323.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e	66.000,00		
1.1.2.1.01.0.9.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	44.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.700,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	47.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	200,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e	300,00		
1.1.2.1.50.0.9.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa -	200,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	506.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	506.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
1.1.2.2.01.0.1.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	412.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.001	Taxas de Serviços Cadastrais	102.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.002	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	310.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	8.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	65.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e	13.000,00		
1.1.2.2.01.0.9.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa -	8.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES		3.131.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	3.131.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	3.131.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	3.131.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	2.844.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	2.844.000,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	8.000,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	212.000,00		
1.2.4.1.50.0.4.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	37.000,00		
1.2.4.1.50.0.9.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	30.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL		2.477.063,96	
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	510.700,00		
1.3.1.1.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	510.700,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	510.700,00		
1.3.1.1.02.0.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	510.700,00		
1.3.1.1.02.0.1.00.001	Receita Permissão de Uso do Recinto da FICCAP	104.700,00		
1.3.1.1.02.0.1.00.002	Outras Receitas de Concessões, Permissão, Autorização ou	406.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.905.363,96		
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.905.363,96		
1.3.2.1.01.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.905.363,96		
1.3.2.1.01.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.905.363,96		
1.3.2.1.01.0.1.00.001	Rem. Dep. Bancários Vinculados - GERAL	227.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.002	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Convênios Estaduais - Geral	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.003	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Convênios Federais - Geral	1.251,08		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
1.3.2.1.01.0.1.00.004	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Saúde Estadual	12.912,88		
1.3.2.1.01.0.1.00.005	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Saúde Federal	100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.006	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Social Estadual	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.007	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Social Federal	9.300,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.008	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Educação Estadual	206.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.009	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Educação Federal	122.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.010	Rem. Dep. Bancários - Antecipação Depósitos Judiciais	226.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.011	Rem. Dep. Bancários - Não Vinculados	990.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.012	Rem. Dep. Bancários - Fundos	5.700,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	61.000,00		
1.3.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	61.000,00		
1.3.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	61.000,00		
1.3.9.9.99.0.1.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	61.000,00		
1.3.9.9.99.0.1.00.001	Alugueis de Máquinas e Veículos	61.000,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA		23.000,00	
1.4.1.0.00.0.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	23.000,00		
1.4.1.1.00.0.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	23.000,00		
1.4.1.1.01.0.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	23.000,00		
1.4.1.1.01.0.1.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	23.000,00		
1.4.1.1.01.0.1.00.001	Outras Receitas Agropecuarias	23.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS		165.100,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	165.100,00		
1.6.2.1.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	165.100,00		
1.6.2.1.02.0.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU	165.100,00		
1.6.2.1.02.0.1.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU	165.000,00		
1.6.2.1.02.0.1.00.001	Serviço de Transporte Rodoviário	146.000,00		
1.6.2.1.02.0.1.00.002	Serviço de Transporte - Circular da Estância	19.000,00		
1.6.2.1.02.0.2.00.000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		122.594.036,04	
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.057.048,92		
1.7.1.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	30.962.200,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
1.7.1.1.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	30.871.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	27.760.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	34.700.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.000	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	-6.940.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	1.509.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas	1.509.000,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1.602.000,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	1.602.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	91.200,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	114.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.000	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-22.800,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.948.000,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	685.000,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	685.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1.205.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.205.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.205.000,00		
1.7.1.2.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO	58.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela	58.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	15.320.311,56		
1.7.1.3.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	15.320.311,56		
1.7.1.3.50.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.028.528,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	5.028.528,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	9.370.701,72		
1.7.1.3.50.2.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	9.370.701,72		
1.7.1.3.50.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	784.642,08		
1.7.1.3.50.3.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	784.642,08		
1.7.1.3.50.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	124.439,76		
1.7.1.3.50.4.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	124.439,76		
1.7.1.3.50.5.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	12.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	12.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
1.7.1.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	5.197.159,80		
1.7.1.4.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.440.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.440.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.800,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	1.800,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	741.936,80		
1.7.1.4.52.0.1.00.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	741.936,80		
1.7.1.4.53.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	13.423,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	13.423,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	619.377,56		
1.7.1.7.52.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	619.377,56		
1.7.1.7.52.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	619.377,56		
1.7.1.7.52.0.1.00.001	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	328.877,56		
1.7.1.7.52.0.1.00.002	Transf. FNAS - Proteção Social Especial - Média Complexidade	219.800,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.003	Transf. FNAS - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	70.700,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	10.000,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	10.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	10.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.001	Outras Transferências da União	10.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	35.674.987,12		
1.7.2.1.00.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	34.136.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	26.400.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	33.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.000	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.600.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	7.520.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.400.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.880.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	176.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	220.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-44.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	40.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
1.7.2.1.53.0.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	40.000,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	130.000,00		
1.7.2.2.50.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	130.000,00		
1.7.2.2.50.0.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos -	130.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	150.345,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	150.345,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	150.345,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	901.743,40		
1.7.2.4.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	901.743,40		
1.7.2.4.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	901.743,40		
1.7.2.4.51.0.1.00.001	Transferência do Estado - Transporte de Alunos	274.383,40		
1.7.2.4.51.0.1.00.002	Transferência do Estado - Merenda Estadual	627.360,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	356.898,72		
1.7.2.9.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	356.898,72		
1.7.2.9.51.0.1.00.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	356.898,72		
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	32.862.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	32.862.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	32.862.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	32.862.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.003.600,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	350.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	350.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	350.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E	226.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.001	Multa por Auto de Infração	3.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.002	Multas previstas na legislação de trânsito	220.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.003	Multas Previstas em Legislação Escífica - Multa e Juros	3.000,00		
1.9.1.1.01.0.4.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e	124.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	233.200,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	233.200,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	233.200,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
1.9.2.2.99.0.1.00.000	Outras Restituições - Principal	205.000,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.000	Outras Restituições - Multas e Juros	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.000	Outras Restituições - Dívida Ativa	21.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.000	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.9.2.2.99.0.9.00.000	Outras Restituições - Dívida Ativa - Atualização Monetária	7.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	420.400,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.400,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	420.400,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	420.400,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.001	Receitas Eventuais	180.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.002	Receita de Cemitério	114.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.003	Receita de Antecipação de Depósitos Judiciais	100,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.004	Receita do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.005	Receita do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	30.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.006	Receita do Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR	30.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.007	Receita do Fundo Municipal do Idoso	5.300,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.008	Receita do Fundo Municipal de Esportes	10.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	1.600,00		
1.9.9.9.99.2.3.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	47.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	700,00		
1.9.9.9.99.2.9.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	700,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			13.867.500,00
2.1.0.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		13.560.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	13.560.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	13.560.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	13.560.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	13.560.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
2.2.1.3.01.0.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		94.000,00	
2.3.1.0.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	94.000,00		
2.3.1.1.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	94.000,00		
2.3.1.1.07.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	94.000,00		
2.3.1.1.07.1.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL	94.000,00		
2.3.1.1.07.1.1.00.000	Amortização de Financiamentos em Geral - Principal	66.000,00		
2.3.1.1.07.1.2.00.000	Amortização de Financiamentos em Geral - Dívida Ativa	28.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.500,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.500,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	13.500,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	13.500,00		
2.4.1.1.50.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	13.500,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	13.500,00		
8.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS			2.436.000,00
8.3.0.0.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS		2.436.000,00	
8.3.1.0.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS	2.436.000,00		
8.3.1.1.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS	2.436.000,00		
8.3.1.1.07.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS	2.436.000,00		
8.3.1.1.07.1.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS	2.436.000,00		
8.3.1.1.07.1.1.00.000	Amortização de Financiamentos em Geral - Principal - Intra OFSS	2.436.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			189.560.000,00
		Resumo da Unidade Gestora:		
		Receitas Correntes		188.743.300,00
		(-) Receitas Dedutoras		-15.486.800,00
		Receitas de Capital		13.867.500,00
		Receitas Intra-orçamentárias Correntes		0,00
		Receitas Intra-orçamentárias de Capital		2.436.000,00
		Receita Total		189.560.000,00
				189.560.000,00
		Receitas Correntes		188.743.300,00
		(-) Receitas Dedutoras		-15.486.800,00
		Receitas de Capital		13.867.500,00
		Receitas Intra-orçamentárias Correntes		0,00
		Receitas Intra-orçamentárias de Capital		2.436.000,00
		Receita Total		189.560.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.13	Obrigações Patronais				
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.46	Auxílio Alimentação				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
			SubTotal		
					3.566.000,00
Unidade:	02.01.02	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.13	Obrigações Patronais				
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.01.02	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	212.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			992.000,00	992.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		992.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	146.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	445.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	92.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	11.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			
			SubTotal		3.644.300,00
Unidade:	02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.006.000,00	4.006.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.652.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.580.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	31.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		354.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	354.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.793.000,00	1.793.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.793.000,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	350.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	130.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	143.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
			SubTotal		5.809.000,00
Unidade:	02.03.00	SECRETARIA DE FINANÇAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.225.000,00	2.225.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.029.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.970.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		196.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	196.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.173.408,04	8.173.408,04
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.705.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	170.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	37.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	600.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	400.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		4.468.408,04		



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.468.408,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			8.286.191,96	8.286.191,96
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	5.500.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		2.786.191,96		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra OFSS	2.786.191,96			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.414.000,00	2.414.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.414.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.414.000,00			
			SubTotal		21.103.600,00
Unidade:	02.04.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			296.000,00	296.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		266.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		30.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			296.000,00	296.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.04.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju		200.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação		18.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
			SubTotal		597.000,00
Unidade:	02.05.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		982.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		964.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		17.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		88.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS		88.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		297.000,00	297.000,00	297.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil		5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		80.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		130.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação		81.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
			SubTotal		1.369.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.05.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC				
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		225.000,00	233.000,00	233.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00	8.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			SubTotal		234.000,00
Unidade:	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		535.000,00	537.000,00	590.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS		53.000,00	53.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil		5.000,00	83.000,00	83.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		14.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação		9.000,00		



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.587.000,00	5.611.000,00	5.611.000,00	5.611.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.023.000,00			
				SubTotal	6.284.000,00
Unidade:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.632.000,00	8.713.000,00	9.393.000,00	9.393.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	680.000,00	680.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	8.491.000,00	8.491.000,00	8.491.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.440.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiri:	1.350.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.650.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	29.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	930.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
			SubTotal		17.989.000,00
Unidade:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
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	11.848.320,04			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	1.460.000,00		11.914.320,04	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC				
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.445.942,36			
3.3.72.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.610.324,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	496.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.684.827,40			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.459.439,76			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiri:	2.542.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	582.251,08			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.268.915,08			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	225.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	1.239.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	56.700,00		56.700,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.079.400,00	8.079.400,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.079.400,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.020.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	59.400,00			
			SubTotal		50.071.120,52
Unidade:	02.08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			996.000,00	996.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		903.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	891.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		93.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	93.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			961.200,00	961.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		945.200,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	159.000,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	190.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.200,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	42.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	65.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		16.000,00		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.200,00	10.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.200,00		



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.08.01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.200,00			
				SubTotal	1.967.400,00
Unidade:	02.08.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.213.613,04	1.213.613,04
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.108.613,04		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.082.613,04			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		105.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			678.791,88	678.791,88
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		656.504,92		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	231.005,30			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.999,62			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	77.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	84.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		22.286,96		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	22.286,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.577,56	30.577,56
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.577,56		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.577,56			
				SubTotal	1.922.982,48
Unidade:	02.08.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.08.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
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	1.101.000,00	1.133.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	95.000,00	95.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC				
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	544.754,38	544.754,38	920.378,96	920.378,96
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	375.624,58		
3.3.90.30	Material de Consumo	181.424,47			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.700,11			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	67.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			SubTotal		2.183.378,96
Unidade:	02.08.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				



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

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

Exercício
2023
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.08.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
			SubTotal		35.000,00
Unidade:	02.08.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.800,00	5.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.800,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
			SubTotal		5.800,00
Unidade:	02.08.06	CONSELHO TUTELAR			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.000,00	241.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		234.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	32.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		7.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.000,00	68.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	49.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.08.06 CONSELHO TUTELAR				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
			SubTotal		310.000,00
Unidade:	02.08.07 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.000,00	103.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		10.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00	110.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	4.000,00			
			SubTotal		213.000,00
Unidade:	02.08.08 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			639.000,00	639.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		593.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		46.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			793.214,84	793.214,84



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.08.08	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC			54.093,69	
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54.093,69		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			739.121,15	
3.3.90.30	Material de Consumo		234.121,15		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		410.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação		65.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
				SubTotal	1.447.214,84
Unidade:	02.09.01	FUNDEB			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.649.000,00	27.649.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.373.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.107.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		939.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		27.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		300.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			2.276.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS		2.276.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.413.000,00	5.413.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC			120.000,00	
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.293.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		405.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiri		1.540.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.056.000,00		



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.09.01	FUNDEB			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	1.820.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	472.000,00			
				SubTotal	33.062.000,00
Unidade:	02.09.02	ENSINO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.042.000,00	12.042.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.113.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.007.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		929.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	929.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.432.900,00	11.432.900,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		176.000,00		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.756.900,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	53.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.481.900,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.170.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiri	800.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	323.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.025.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	1.804.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		1.500.000,00		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	1.500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			225.000,00	225.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00		



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.09.02	ENSINO			
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	125.000,00			
				SubTotal	23.699.900,00
Unidade:	02.09.03	ENSINO - LIVRE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.865.103,20	5.865.103,20
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.865.103,20		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	30.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.409.296,80			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.425.806,40			
				SubTotal	5.865.103,20
Unidade:	02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			290.000,00	290.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		22.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			381.000,00	381.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	45.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
			SubTotal		672.000,00
Unidade:	02.11.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			670.000,00	670.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		608.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		62.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	62.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			319.000,00	319.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		319.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	102.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.000,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	26.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00	6.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.11.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
			SubTotal		995.000,00
Unidade:	02.12.00	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.13	Obrigações Patronais				
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.46	Auxílio Alimentação				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
			SubTotal		3.164.200,00
			Total		186.210.000,00
			Total por Gestora		186.210.000,00



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
			Total Geral		186.210.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			161.276.630,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.083.233,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.169.933,08	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.192.933,08		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.362.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	315.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	300.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		6.913.300,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	6.913.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.193.397,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.565.790,43	
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.565.790,43		
3.3.72.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.610.324,80	
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.610.324,80		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.953.887,17	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	70.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	788.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	30.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.770.075,12		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.078.439,76		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.232.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.222.251,08		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.626.121,21		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.616.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	5.408.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	600.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	408.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		6.063.395,00	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	1.594.986,96		
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.468.408,04		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.519.369,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		14.233.177,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.233.177,56	



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.857.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	353.177,56		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.023.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		8.286.191,96	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	5.500.000,00		
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		2.786.191,96	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra OFSS	2.786.191,96		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.414.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.414.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.414.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2.414.000,00		
		TOTAL POR GESTORA		186.210.000,00
		TOTAL GERAL		186.210.000,00



Código	Descrição
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS
1.1.1.2.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1.1.1.2.50.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1.1.1.2.50.0.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
1.1.1.2.50.0.1.00.001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana
1.1.1.2.50.0.1.00.002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana
1.1.1.2.50.0.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.2.50.0.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
1.1.1.2.50.0.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.50.0.9.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.1.2.53.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
1.1.1.2.53.0.1.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
1.1.1.2.53.0.2.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.3.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa
1.1.1.2.53.0.4.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.9.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.1.3.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
1.1.1.3.03.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
1.1.1.3.03.1.1.01.000	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho
1.1.1.3.03.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
1.1.1.3.03.4.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
1.1.1.3.03.4.1.01.000	IRRF - Outros Rendimentos
1.1.1.4.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
1.1.1.4.51.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1.1.1.4.51.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1.1.1.4.51.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
1.1.1.4.51.1.1.00.001	ISSQN
1.1.1.4.51.1.1.00.002	ISSQN - Simples Nacional
1.1.1.4.51.1.2.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS
1.1.1.4.51.1.2.00.001	ISSQN - Multa e Juros
1.1.1.4.51.1.2.00.002	ISSQN - Simples Nacional - Multa e Juros
1.1.1.4.51.1.3.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA



Código	Descrição
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	
1.1.1.4.51.1.3.00.001	ISSQN - Dívida Ativa
1.1.1.4.51.1.3.00.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa
1.1.1.4.51.1.4.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO
1.1.1.4.51.1.4.00.001	ISSQN - Dívida Ativa - Multa e Juros
1.1.1.4.51.1.4.00.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa - Multa e Juros
1.1.1.4.51.1.9.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRI.
1.1.1.4.51.1.9.00.001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.1.4.51.1.9.00.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS
1.1.2.1.00.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1.1.2.1.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1.1.2.1.01.0.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1.1.2.1.01.0.1.00.001	Taxas de Licença para Func. de Estab. Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços
1.1.2.1.01.0.1.00.002	Taxa de Licença para Execução de Obras
1.1.2.1.01.0.2.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
1.1.2.1.01.0.3.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa
1.1.2.1.01.0.4.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.1.01.0.9.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.2.1.50.0.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.1.2.1.50.0.1.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
1.1.2.1.50.0.2.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros
1.1.2.1.50.0.3.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa
1.1.2.1.50.0.4.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.1.50.0.9.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.2.2.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
1.1.2.2.01.0.1.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
1.1.2.2.01.0.1.00.001	Taxas de Serviços Cadastrais
1.1.2.2.01.0.1.00.002	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
1.1.2.2.01.0.2.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros
1.1.2.2.01.0.3.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa
1.1.2.2.01.0.4.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.2.01.0.9.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.1.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



Código	Descrição
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	
1.2.4.1.50.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.1.50.0.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
1.2.4.1.50.0.1.00.001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
1.2.4.1.50.0.2.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros
1.2.4.1.50.0.3.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa
1.2.4.1.50.0.4.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.2.4.1.50.0.9.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD
1.3.1.1.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD
1.3.1.1.02.0.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS
1.3.1.1.02.0.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL
1.3.1.1.02.0.1.00.001	Receita Permissão de Uso do Recinto da FICCAP
1.3.1.1.02.0.1.00.002	Outras Receitas de Concessões, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.01.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.1.01.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1.3.2.1.01.0.1.00.001	Rem. Dep. Bancários Vinculados - GERAL
1.3.2.1.01.0.1.00.002	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Convênios Estaduais - Geral
1.3.2.1.01.0.1.00.003	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Convênios Federais - Geral
1.3.2.1.01.0.1.00.004	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Saúde Estadual
1.3.2.1.01.0.1.00.005	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Saúde Federal
1.3.2.1.01.0.1.00.006	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Social Estadual
1.3.2.1.01.0.1.00.007	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Social Federal
1.3.2.1.01.0.1.00.008	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Educação Estadual
1.3.2.1.01.0.1.00.009	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Educação Federal
1.3.2.1.01.0.1.00.010	Rem. Dep. Bancários - Antecipação Depósitos Judiciais
1.3.2.1.01.0.1.00.011	Rem. Dep. Bancários - Não Vinculados
1.3.2.1.01.0.1.00.012	Rem. Dep. Bancários - Fundos
1.3.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.3.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.3.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.3.9.9.99.0.1.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
1.3.9.9.99.0.1.00.001	Aluguéis de Máquinas e Veículos
1.4.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA



Código	Descrição
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	
1.4.1.0.00.0.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA
1.4.1.1.00.0.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA
1.4.1.1.01.0.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA
1.4.1.1.01.0.1.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL
1.4.1.1.01.0.1.00.001	Outras Receitas Agropecuarias
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.2.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE
1.6.2.1.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE
1.6.2.1.02.0.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS
1.6.2.1.02.0.1.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL
1.6.2.1.02.0.1.00.001	Serviço de Transporte Rodoviário
1.6.2.1.02.0.1.00.002	Serviço de Transporte - Circular da Estância
1.6.2.1.02.0.2.00.000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1.7.1.1.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
1.7.1.1.51.1.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
1.7.1.1.51.1.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.1.51.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
1.7.1.1.51.2.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
1.7.1.1.51.3.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO
1.7.1.1.51.3.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.1.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1.7.1.1.52.0.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.2.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.1.2.50.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
1.7.1.2.50.0.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.2.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
1.7.1.2.52.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEF
1.7.1.2.52.4.1.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.2.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.1.2.99.0.1.00.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.1.3.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
1.7.1.3.50.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA



Código	Descrição
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	
1.7.1.3.50.1.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal
1.7.1.3.50.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1.7.1.3.50.2.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal
1.7.1.3.50.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1.7.1.3.50.3.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.3.50.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.7.1.3.50.4.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.3.50.5.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS
1.7.1.3.50.5.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1.7.1.4.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1.7.1.4.50.0.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.4.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
1.7.1.4.51.0.1.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.4.52.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
1.7.1.4.52.0.1.00.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.4.53.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE
1.7.1.4.53.0.1.00.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principa
1.7.1.7.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.7.52.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.7.1.7.52.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAI
1.7.1.7.52.0.1.00.001	Transf. FNAS - Proteção Social Básica
1.7.1.7.52.0.1.00.002	Transf. FNAS - Proteção Social Especial - Média Complexidade
1.7.1.7.52.0.1.00.003	Transf. FNAS - Proteção Social Especial - Alta Complexidade
1.7.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.9.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.9.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
1.7.1.9.99.0.1.00.001	Outras Transferências da União
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.1.00.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1.7.2.1.50.0.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS
1.7.2.1.50.0.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.1.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA
1.7.2.1.51.0.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.1.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
1.7.2.1.52.0.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal



Código	Descrição
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	
1.7.2.1.53.0.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC
1.7.2.1.53.0.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.2.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.2.2.50.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
1.7.2.2.50.0.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.2.3.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.2.3.50.0.1.00.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.4.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1.7.2.4.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1.7.2.4.51.0.1.00.001	Transferência do Estado - Transporte de Alunos
1.7.2.4.51.0.1.00.002	Transferência do Estado - Merenda Estadual
1.7.2.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1.7.2.9.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.7.2.9.51.0.1.00.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1.7.5.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FI
1.7.5.1.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
1.7.5.1.50.0.1.00.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1.9.1.1.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1.9.1.1.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.1.01.0.2.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS
1.9.1.1.01.0.2.00.001	Multa por Auto de Infração
1.9.1.1.01.0.2.00.002	Multas previstas na legislação de trânsito
1.9.1.1.01.0.2.00.003	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e Juros
1.9.1.1.01.0.4.00.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.1.00.000	Outras Restituições - Principal
1.9.2.2.99.0.2.00.000	Outras Restituições - Multas e Juros
1.9.2.2.99.0.3.00.000	Outras Restituições - Dívida Ativa
1.9.2.2.99.0.4.00.000	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros



Código	Descrição
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	
1.9.2.2.99.0.9.00.000	Outras Restituições - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS
1.9.9.9.99.2.0.00.001	Receitas Eventuais
1.9.9.9.99.2.0.00.002	Receita de Cemitério
1.9.9.9.99.2.0.00.003	Receita de Antecipação de Depósitos Judiciais
1.9.9.9.99.2.0.00.004	Receita do Fundo Municipal do Meio Ambiente
1.9.9.9.99.2.0.00.005	Receita do Fundo Municipal da Criança e Adolescente
1.9.9.9.99.2.0.00.006	Receita do Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR
1.9.9.9.99.2.0.00.007	Receita do Fundo Municipal do Idoso
1.9.9.9.99.2.0.00.008	Receita do Fundo Municipal de Esportes
1.9.9.9.99.2.2.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros
1.9.9.9.99.2.3.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa
1.9.9.9.99.2.4.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.9.9.9.99.2.9.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL
2.1.0.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2.1.1.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.99.0.0.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.99.0.1.00.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.01.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.01.0.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.1.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.1.01.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.1.01.0.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal
2.3.0.0.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
2.3.1.0.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
2.3.1.1.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
2.3.1.1.07.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS



Código	Descrição
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	
2.3.1.1.07.1.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL
2.3.1.1.07.1.1.00.000	Amortização de Financiamentos em Geral - Principal
2.3.1.1.07.1.2.00.000	Amortização de Financiamentos em Geral - Dívida Ativa
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2.4.1.1.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
2.4.1.1.50.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA
2.4.1.1.50.1.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal
8.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS
8.3.0.0.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS
8.3.1.0.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS
8.3.1.1.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS
8.3.1.1.07.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS
8.3.1.1.07.1.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS
8.3.1.1.07.1.1.00.000	Amortização de Financiamentos em Geral - Principal - Intra OFSS



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



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



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
04. . . .	Administração	0,00	3.389.000,00	0,00	0,00	3.389.000,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	3.389.000,00	0,00	0,00	3.389.000,00
04.122.0001- .	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	3.389.000,00	0,00	0,00	3.389.000,00
04.122.0001-2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00
04.122.0001-2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
08. . . .	Assistência Social	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
08.244. . .	Assistência Comunitária	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
08.244.0002- .	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
08.244.0002-2.005	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
	Total da Unidade	0,00	3.566.000,00	0,00	0,00	3.566.000,00
Unidade:	02.01.02 COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL					
06. . . .	Segurança Pública	0,00	3.644.300,00	0,00	0,00	3.644.300,00
06.181. . .	Policimento	0,00	2.967.000,00	0,00	0,00	2.967.000,00
06.181.0003- .	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	2.967.000,00	0,00	0,00	2.967.000,00
06.181.0003-2.006	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	2.867.000,00	0,00	0,00	2.867.000,00
06.181.0003-2.055	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.182. . .	Defesa Civil	0,00	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00
06.182.0003- .	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00
06.182.0003-2.007	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00
06.452. . .	Serviços Urbanos	0,00	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
06.452.0003- .	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
06.452.0003-2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
	Total da Unidade	0,00	3.644.300,00	0,00	0,00	3.644.300,00
Unidade:	02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04. . . .	Administração	0,00	5.809.000,00	0,00	0,00	5.809.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04.122. - .	Administração Geral	0,00	5.809.000,00	0,00	0,00	5.809.000,00
04.122.0001- .	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	5.809.000,00	0,00	0,00	5.809.000,00
04.122.0001-2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.809.000,00	0,00	0,00	5.809.000,00
	Total da Unidade	0,00	5.809.000,00	0,00	0,00	5.809.000,00
Unidade:	02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
04. - . - .	Administração	0,00	3.335.000,00	0,00	0,00	3.335.000,00
04.123. - .	Administração Financeira	0,00	3.335.000,00	0,00	0,00	3.335.000,00
04.123.0001- .	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	3.335.000,00	0,00	0,00	3.335.000,00
04.123.0001-2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	3.335.000,00	0,00	0,00	3.335.000,00
28. - . - .	Encargos Especiais	0,00	0,00	15.354.600,00	0,00	15.354.600,00
28.846. - .	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	15.354.600,00	0,00	15.354.600,00
28.846.0012- .	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.354.600,00	0,00	15.354.600,00
28.846.0012-0.001	GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.354.600,00	0,00	15.354.600,00
99. - . - .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	2.414.000,00	2.414.000,00
99.999. - .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	2.414.000,00	2.414.000,00
99.999.9999- .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.414.000,00	2.414.000,00
99.999.9999-0.002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.414.000,00	2.414.000,00
	Total da Unidade	0,00	3.335.000,00	15.354.600,00	2.414.000,00	21.103.600,00
Unidade:	02.04.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA					
04. - . - .	Administração	0,00	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
04.122. - .	Administração Geral	0,00	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
04.122.0001- .	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
04.122.0001-2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	0,00	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
	Total da Unidade	0,00	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
Unidade:	02.05.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
20. - . - .	Agricultura	0,00	1.369.000,00	0,00	0,00	1.369.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.05.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
20.606. - .	Extensão Rural	0,00	1.369.000,00	0,00	0,00	1.369.000,00
20.606.0004- .	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	1.369.000,00	0,00	0,00	1.369.000,00
20.606.0004-2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.369.000,00	0,00	0,00	1.369.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.369.000,00	0,00	0,00	1.369.000,00
Unidade:	02.05.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
18. - . - .	Gestão Ambiental	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
18.541. - .	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
18.541.0004- .	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
18.541.0004-2.013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
	Total da Unidade	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
Unidade:	02.06.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
15. - . - .	Urbanismo	5.610.000,00	674.000,00	0,00	0,00	6.284.000,00
15.451. - .	Infra Estrutura Urbana	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00
15.451.0005- .	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00
15.451.0005-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00
15.452. - .	Serviços Urbanos	0,00	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00
15.452.0005- .	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00
15.452.0005-2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00
	Total da Unidade	5.610.000,00	674.000,00	0,00	0,00	6.284.000,00
Unidade:	02.06.02 DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO					
15. - . - .	Urbanismo	100.000,00	17.889.000,00	0,00	0,00	17.989.000,00
15.451. - .	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0005- .	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0005-1.003	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMinação PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452. - .	Serviços Urbanos	0,00	17.889.000,00	0,00	0,00	17.889.000,00
15.452.0005- .	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	17.889.000,00	0,00	0,00	17.889.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.06.02 DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO					
15.452.0005-2.015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	14.739.000,00	0,00	0,00	14.739.000,00
15.452.0005-2.016	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
15.452.0005-2.017	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	Total da Unidade	100.000,00	17.889.000,00	0,00	0,00	17.989.000,00
Unidade:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10. . . .	Saúde	8.020.000,00	42.051.120,52	0,00	0,00	50.071.120,52
10.122. . .	Administração Geral	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.122.0006- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.122.0006-2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301. . .	Atenção Básica	8.020.000,00	16.311.261,08	0,00	0,00	24.331.261,08
10.301.0006- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.020.000,00	16.311.261,08	0,00	0,00	24.331.261,08
10.301.0006-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	8.020.000,00	0,00	0,00	0,00	8.020.000,00
10.301.0006-2.018	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	16.311.261,08	0,00	0,00	16.311.261,08
10.302. . .	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	21.178.977,60	0,00	0,00	21.178.977,60
10.302.0006- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	21.178.977,60	0,00	0,00	21.178.977,60
10.302.0006-2.019	MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.173.710,44	0,00	0,00	5.173.710,44
10.302.0006-2.020	TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA	0,00	7.610.324,80	0,00	0,00	7.610.324,80
10.302.0006-2.021	TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA	0,00	8.394.942,36	0,00	0,00	8.394.942,36
10.303. . .	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.181.439,76	0,00	0,00	1.181.439,76
10.303.0006- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.181.439,76	0,00	0,00	1.181.439,76
10.303.0006-2.022	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.181.439,76	0,00	0,00	1.181.439,76
10.304. . .	Vigilância Sanitária	0,00	439.744,04	0,00	0,00	439.744,04
10.304.0006- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	439.744,04	0,00	0,00	439.744,04
10.304.0006-2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	0,00	439.744,04	0,00	0,00	439.744,04
10.305. . .	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.639.698,04	0,00	0,00	2.639.698,04
10.305.0006- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.639.698,04	0,00	0,00	2.639.698,04



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.305.0006-2.024	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.639.698,04	0,00	0,00	2.639.698,04
	Total da Unidade	8.020.000,00	42.051.120,52	0,00	0,00	50.071.120,52
Unidade:	02.08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08. . . .	Assistência Social	0,00	1.967.400,00	0,00	0,00	1.967.400,00
08.244. . .	Assistência Comunitária	0,00	1.967.400,00	0,00	0,00	1.967.400,00
08.244.0007- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.967.400,00	0,00	0,00	1.967.400,00
08.244.0007-2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.583.400,00	0,00	0,00	1.583.400,00
08.244.0007-2.032	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	0,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.967.400,00	0,00	0,00	1.967.400,00
Unidade:	02.08.02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
08. . . .	Assistência Social	0,00	1.922.982,48	0,00	0,00	1.922.982,48
08.241. . .	Assistência ao Idoso	0,00	35.277,56	0,00	0,00	35.277,56
08.241.0007- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.277,56	0,00	0,00	35.277,56
08.241.0007-2.048	MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV	0,00	35.277,56	0,00	0,00	35.277,56
08.243. . .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	535.531,18	0,00	0,00	535.531,18
08.243.0007- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	535.531,18	0,00	0,00	535.531,18
08.243.0007-2.031	MANUTENÇÃO DO RENASCER	0,00	535.531,18	0,00	0,00	535.531,18
08.244. . .	Assistência Comunitária	0,00	1.352.173,74	0,00	0,00	1.352.173,74
08.244.0007- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.352.173,74	0,00	0,00	1.352.173,74
08.244.0007-2.026	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	1.352.173,74	0,00	0,00	1.352.173,74
	Total da Unidade	0,00	1.922.982,48	0,00	0,00	1.922.982,48
Unidade:	02.08.03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
08. . . .	Assistência Social	0,00	2.183.378,96	0,00	0,00	2.183.378,96
08.241. . .	Assistência ao Idoso	0,00	611.824,58	0,00	0,00	611.824,58
08.241.0007- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	611.824,58	0,00	0,00	611.824,58
08.241.0007-2.028	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	0,00	611.824,58	0,00	0,00	611.824,58



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.08.03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
08.242. - .	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	289.154,38	0,00	0,00	289.154,38
08.242.0007- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	289.154,38	0,00	0,00	289.154,38
08.242.0007-2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	289.154,38	0,00	0,00	289.154,38
08.244. - .	Assistência Comunitária	0,00	1.282.400,00	0,00	0,00	1.282.400,00
08.244.0007- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.282.400,00	0,00	0,00	1.282.400,00
08.244.0007-2.027	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	1.282.400,00	0,00	0,00	1.282.400,00
	Total da Unidade	0,00	2.183.378,96	0,00	0,00	2.183.378,96
Unidade:	02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
08. - . - .	Assistência Social	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.243.0007- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.243.0007-2.033	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total da Unidade	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Unidade:	02.08.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
08. - . - .	Assistência Social	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
08.241. - .	Assistência ao Idoso	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
08.241.0007- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
08.241.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
	Total da Unidade	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Unidade:	02.08.06 CONSELHO TUTELAR					
08. - . - .	Assistência Social	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
08.243.0007- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
08.243.0007-2.035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	Total da Unidade	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Unidade:	02.08.07 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
08. - . - .	Assistência Social	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.08.07 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
08. . .	Assistência Social	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
08.244. . .	Assistência Comunitária	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
08.244.0007- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
08.244.0007-2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
	Total da Unidade	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
Unidade:	02.08.08 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
08. . .	Assistência Social	0,00	1.447.214,84	0,00	0,00	1.447.214,84
08.241. . .	Assistência ao Idoso	0,00	54.093,69	0,00	0,00	54.093,69
08.241.0007- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	54.093,69	0,00	0,00	54.093,69
08.241.0007-2.050	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	0,00	54.093,69	0,00	0,00	54.093,69
08.243. . .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.378.824,47	0,00	0,00	1.378.824,47
08.243.0007- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.378.824,47	0,00	0,00	1.378.824,47
08.243.0007-2.030	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.378.824,47	0,00	0,00	1.378.824,47
08.244. . .	Assistência Comunitária	0,00	14.296,68	0,00	0,00	14.296,68
08.244.0007- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.296,68	0,00	0,00	14.296,68
08.244.0007-2.049	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS	0,00	14.296,68	0,00	0,00	14.296,68
	Total da Unidade	0,00	1.447.214,84	0,00	0,00	1.447.214,84
Unidade:	02.09.01 FUNDEB					
12. . .	Educação	0,00	33.062.000,00	0,00	0,00	33.062.000,00
12.361. . .	Ensino Fundamental	0,00	18.643.000,00	0,00	0,00	18.643.000,00
12.361.0008- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	18.643.000,00	0,00	0,00	18.643.000,00
12.361.0008-2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.643.000,00	0,00	0,00	18.643.000,00
12.365. . .	Ensino Infantil	0,00	14.419.000,00	0,00	0,00	14.419.000,00
12.365.0008- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	14.419.000,00	0,00	0,00	14.419.000,00
12.365.0008-2.038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	0,00	4.203.000,00	0,00	0,00	4.203.000,00
12.365.0008-2.039	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	10.216.000,00	0,00	0,00	10.216.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.09.01 FUNDEB					
	Total da Unidade	0,00	33.062.000,00	0,00	0,00	33.062.000,00
Unidade:	02.09.02 ENSINO					
12. . . .	Educação	100.000,00	23.599.900,00	0,00	0,00	23.699.900,00
12.122. . .	Administração Geral	0,00	1.933.000,00	0,00	0,00	1.933.000,00
12.122.0008- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.933.000,00	0,00	0,00	1.933.000,00
12.122.0008-2.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.933.000,00	0,00	0,00	1.933.000,00
12.361. . .	Ensino Fundamental	50.000,00	9.019.000,00	0,00	0,00	9.069.000,00
12.361.0008- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00	9.019.000,00	0,00	0,00	9.069.000,00
12.361.0008-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0008-2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.189.000,00	0,00	0,00	8.189.000,00
12.361.0008-2.056	MANUTENÇÃO DA ESCOLA CÍVICO MILITAR	0,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
12.365. . .	Ensino Infantil	50.000,00	12.647.900,00	0,00	0,00	12.697.900,00
12.365.0008- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00	12.647.900,00	0,00	0,00	12.697.900,00
12.365.0008-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0008-2.038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	0,00	2.492.000,00	0,00	0,00	2.492.000,00
12.365.0008-2.039	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	10.155.900,00	0,00	0,00	10.155.900,00
	Total da Unidade	100.000,00	23.599.900,00	0,00	0,00	23.699.900,00
Unidade:	02.09.03 ENSINO - LIVRE					
12. . . .	Educação	0,00	5.865.103,20	0,00	0,00	5.865.103,20
12.306. . .	Alimentação e Nutrição	0,00	5.544.296,80	0,00	0,00	5.544.296,80
12.306.0008- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	5.544.296,80	0,00	0,00	5.544.296,80
12.306.0008-2.042	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	5.544.296,80	0,00	0,00	5.544.296,80
12.362. . .	Ensino Médio	0,00	290.806,40	0,00	0,00	290.806,40
12.362.0008- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	290.806,40	0,00	0,00	290.806,40
12.362.0008-2.040	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	290.806,40	0,00	0,00	290.806,40
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.09.03 ENSINO - LIVRE					
12.364.0008-	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.364.0008-2.041	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade	0,00	5.865.103,20	0,00	0,00	5.865.103,20
Unidade:	02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
13. - - .	Cultura	0,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
13.392. - .	Difusão Cultural	0,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
13.392.0009- .	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
13.392.0009-2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00
13.392.0009-2.053	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
	Total da Unidade	0,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
Unidade:	02.11.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
27. - - .	Desporto e Lazer	0,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
27.812. - .	Desporto Comunitário	0,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
27.812.0010- .	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	0,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
27.812.0010-2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
27.812.0010-2.052	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade	0,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
Unidade:	02.12.00 SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA					
23. - - .	Comércio e Serviços	50.000,00	3.114.200,00	0,00	0,00	3.164.200,00
23.695. - .	Turismo	50.000,00	3.114.200,00	0,00	0,00	3.164.200,00
23.695.0011- .	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA	50.000,00	3.114.200,00	0,00	0,00	3.164.200,00
23.695.0011-1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - DADE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.0011-2.003	MANUTENÇÃO DA FICCAP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23.695.0011-2.046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	838.000,00	0,00	0,00	838.000,00
23.695.0011-2.047	MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL	0,00	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00
23.695.0011-2.051	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.12.00 SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA					
23.695.0011-2.054	MANUTENÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
	Total da Unidade	50.000,00	3.114.200,00	0,00	0,00	3.164.200,00
	Total do Órgão	13.880.000,00	154.561.400,00	15.354.600,00	0,00	183.796.000,00
	Total Geral	13.880.000,00	154.561.400,00	15.354.600,00	2.414.000,00	186.210.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA						
04	Administração	0,00	13.130.000,00	0,00	0,00	13.130.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	9.795.000,00	0,00	0,00	9.795.000,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	9.795.000,00	0,00	0,00	9.795.000,00
04.122.0001-2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00
04.122.0001-2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
04.122.0001-2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.809.000,00	0,00	0,00	5.809.000,00
04.122.0001-2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	0,00	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	3.335.000,00	0,00	0,00	3.335.000,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	3.335.000,00	0,00	0,00	3.335.000,00
04.123.0001-2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	3.335.000,00	0,00	0,00	3.335.000,00
06	Segurança Pública	0,00	3.644.300,00	0,00	0,00	3.644.300,00
06.181	Policimento	0,00	2.967.000,00	0,00	0,00	2.967.000,00
06.181.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	2.967.000,00	0,00	0,00	2.967.000,00
06.181.0003-2.006	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	2.867.000,00	0,00	0,00	2.867.000,00
06.181.0003-2.055	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00
06.182.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00
06.182.0003-2.007	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00
06.452	Serviços Urbanos	0,00	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
06.452.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
06.452.0003-2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
08	Assistência Social	0,00	8.261.776,28	0,00	0,00	8.261.776,28
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	706.995,83	0,00	0,00	706.995,83
08.241.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	706.995,83	0,00	0,00	706.995,83
08.241.0007-2.028	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	0,00	611.824,58	0,00	0,00	611.824,58
08.241.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
08.241.0007-2.048	MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV	0,00	35.277,56	0,00	0,00	35.277,56
08.241.0007-2.050	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	0,00	54.093,69	0,00	0,00	54.093,69
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	289.154,38	0,00	0,00	289.154,38
08.242.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	289.154,38	0,00	0,00	289.154,38
08.242.0007-2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	289.154,38	0,00	0,00	289.154,38
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.259.355,65	0,00	0,00	2.259.355,65
08.243.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.259.355,65	0,00	0,00	2.259.355,65
08.243.0007-2.030	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE	0,00	1.378.824,47	0,00	0,00	1.378.824,47
08.243.0007-2.031	MANUTENÇÃO DO RENASCER	0,00	535.531,18	0,00	0,00	535.531,18
08.243.0007-2.033	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.243.0007-2.035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	5.006.270,42	0,00	0,00	5.006.270,42
08.244.0002	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
08.244.0002-2.005	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSFS	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA						
08.244.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.829.270,42	0,00	0,00	4.829.270,42
08.244.0007-2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.583.400,00	0,00	0,00	1.583.400,00
08.244.0007-2.026	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	1.352.173,74	0,00	0,00	1.352.173,74
08.244.0007-2.027	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	1.282.400,00	0,00	0,00	1.282.400,00
08.244.0007-2.032	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	0,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
08.244.0007-2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
08.244.0007-2.049	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS	0,00	14.296,68	0,00	0,00	14.296,68
10	Saúde	8.020.000,00	42.051.120,52	0,00	0,00	50.071.120,52
10.122	Administração Geral	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.122.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.122.0006-2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301	Atenção Básica	8.020.000,00	16.311.261,08	0,00	0,00	24.331.261,08
10.301.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.020.000,00	16.311.261,08	0,00	0,00	24.331.261,08
10.301.0006-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	8.020.000,00	0,00	0,00	0,00	8.020.000,00
10.301.0006-2.018	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	16.311.261,08	0,00	0,00	16.311.261,08
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	21.178.977,60	0,00	0,00	21.178.977,60
10.302.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	21.178.977,60	0,00	0,00	21.178.977,60
10.302.0006-2.019	MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.173.710,44	0,00	0,00	5.173.710,44
10.302.0006-2.020	TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA	0,00	7.610.324,80	0,00	0,00	7.610.324,80
10.302.0006-2.021	TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA	0,00	8.394.942,36	0,00	0,00	8.394.942,36
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.181.439,76	0,00	0,00	1.181.439,76
10.303.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.181.439,76	0,00	0,00	1.181.439,76
10.303.0006-2.022	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.181.439,76	0,00	0,00	1.181.439,76
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	439.744,04	0,00	0,00	439.744,04
10.304.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	439.744,04	0,00	0,00	439.744,04
10.304.0006-2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	0,00	439.744,04	0,00	0,00	439.744,04
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.639.698,04	0,00	0,00	2.639.698,04
10.305.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.639.698,04	0,00	0,00	2.639.698,04
10.305.0006-2.024	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.639.698,04	0,00	0,00	2.639.698,04
12	Educação	100.000,00	62.527.003,20	0,00	0,00	62.627.003,20
12.122	Administração Geral	0,00	1.933.000,00	0,00	0,00	1.933.000,00
12.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.933.000,00	0,00	0,00	1.933.000,00
12.122.0008-2.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.933.000,00	0,00	0,00	1.933.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	5.544.296,80	0,00	0,00	5.544.296,80
12.306.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	5.544.296,80	0,00	0,00	5.544.296,80
12.306.0008-2.042	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	5.544.296,80	0,00	0,00	5.544.296,80
12.361	Ensino Fundamental	50.000,00	27.662.000,00	0,00	0,00	27.712.000,00
12.361.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00	27.662.000,00	0,00	0,00	27.712.000,00
12.361.0008-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0008-2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.832.000,00	0,00	0,00	26.832.000,00
12.361.0008-2.056	MANUTENÇÃO DA ESCOLA CÍVICO MILITAR	0,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA						
12.362	Ensino Médio	0,00	290.806,40	0,00	0,00	290.806,40
12.362.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	290.806,40	0,00	0,00	290.806,40
12.362.0008-2.040	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	290.806,40	0,00	0,00	290.806,40
12.364	Ensino Superior	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.364.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.364.0008-2.041	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.365	Ensino Infantil	50.000,00	27.066.900,00	0,00	0,00	27.116.900,00
12.365.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00	27.066.900,00	0,00	0,00	27.116.900,00
12.365.0008-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0008-2.038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	0,00	6.695.000,00	0,00	0,00	6.695.000,00
12.365.0008-2.039	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	20.371.900,00	0,00	0,00	20.371.900,00
13	Cultura	0,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
13.392.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
13.392.0009-2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00
13.392.0009-2.053	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
15	Urbanismo	5.710.000,00	18.563.000,00	0,00	0,00	24.273.000,00
15.451	Infra Estrutura Urbana	5.710.000,00	0,00	0,00	0,00	5.710.000,00
15.451.0005	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.710.000,00	0,00	0,00	0,00	5.710.000,00
15.451.0005-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00
15.451.0005-1.003	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	18.563.000,00	0,00	0,00	18.563.000,00
15.452.0005	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	18.563.000,00	0,00	0,00	18.563.000,00
15.452.0005-2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00
15.452.0005-2.015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	14.739.000,00	0,00	0,00	14.739.000,00
15.452.0005-2.016	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
15.452.0005-2.017	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
18.541.0004	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
18.541.0004-2.013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
20	Agricultura	0,00	1.369.000,00	0,00	0,00	1.369.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	1.369.000,00	0,00	0,00	1.369.000,00
20.606.0004	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	1.369.000,00	0,00	0,00	1.369.000,00
20.606.0004-2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.369.000,00	0,00	0,00	1.369.000,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00	3.114.200,00	0,00	0,00	3.164.200,00
23.695	Turismo	50.000,00	3.114.200,00	0,00	0,00	3.164.200,00
23.695.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA	50.000,00	3.114.200,00	0,00	0,00	3.164.200,00
23.695.0011-1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - DADE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.0011-2.003	MANUTENÇÃO DA FICCAP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23.695.0011-2.046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	838.000,00	0,00	0,00	838.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA						
23.695.0011-2.047	MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL	0,00	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00
23.695.0011-2.051	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
23.695.0011-2.054	MANUTENÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
27.812.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	0,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
27.812.0010-2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
27.812.0010-2.052	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	15.354.600,00	0,00	15.354.600,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	15.354.600,00	0,00	15.354.600,00
28.846.0012	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.354.600,00	0,00	15.354.600,00
28.846.0012-0.001	GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.354.600,00	0,00	15.354.600,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	2.414.000,00	2.414.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	2.414.000,00	2.414.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.414.000,00	2.414.000,00
99.999.9999-0.002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.414.000,00	2.414.000,00
Total por Gestora		13.880.000,00	154.561.400,00	15.354.600,00	2.414.000,00	186.210.000,00
Total		13.880.000,00	154.561.400,00	15.354.600,00	2.414.000,00	186.210.000,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
04.000.0000	Administração	13.130.000,00	0,00	13.130.000,00
04.122.0000	Administração Geral	9.795.000,00	0,00	9.795.000,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	9.795.000,00	0,00	9.795.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	3.335.000,00	0,00	3.335.000,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	3.335.000,00	0,00	3.335.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	3.644.300,00	0,00	3.644.300,00
06.181.0000	Policciamento	2.967.000,00	0,00	2.967.000,00
06.181.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	2.967.000,00	0,00	2.967.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	209.300,00	0,00	209.300,00
06.182.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	209.300,00	0,00	209.300,00
06.452.0000	Serviços Urbanos	468.000,00	0,00	468.000,00
06.452.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	468.000,00	0,00	468.000,00
08.000.0000	Assistência Social	7.271.200,00	990.576,28	8.261.776,28
08.241.0000	Assistência ao Idoso	598.800,00	108.195,83	706.995,83
08.241.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	598.800,00	108.195,83	706.995,83
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	110.800,00	178.354,38	289.154,38
08.242.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.800,00	178.354,38	289.154,38
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.074.000,00	185.355,65	2.259.355,65
08.243.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.074.000,00	185.355,65	2.259.355,65
08.244.0000	Assistência Comunitária	4.487.600,00	518.670,42	5.006.270,42
08.244.0002	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	177.000,00	0,00	177.000,00
08.244.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.310.600,00	518.670,42	4.829.270,42
10.000.0000	Saúde	26.472.700,00	23.598.420,52	50.071.120,52
10.122.0000	Administração Geral	300.000,00	0,00	300.000,00
10.122.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	11.116.875,20	13.214.385,88	24.331.261,08
10.301.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.116.875,20	13.214.385,88	24.331.261,08
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.707.024,80	9.471.952,80	21.178.977,60
10.302.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.707.024,80	9.471.952,80	21.178.977,60
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.054.000,00	127.439,76	1.181.439,76
10.303.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.054.000,00	127.439,76	1.181.439,76
10.304.0000	Vigilância Sanitária	378.200,00	61.544,04	439.744,04



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
10.304.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	378.200,00	61.544,04	439.744,04
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.916.600,00	723.098,04	2.639.698,04
10.305.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.916.600,00	723.098,04	2.639.698,04
12.000.0000	Educação	23.338.000,00	39.289.003,20	62.627.003,20
12.122.0000	Administração Geral	1.933.000,00	0,00	1.933.000,00
12.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.933.000,00	0,00	1.933.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	2.010.000,00	3.534.296,80	5.544.296,80
12.306.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.010.000,00	3.534.296,80	5.544.296,80
12.361.0000	Ensino Fundamental	8.109.000,00	19.603.000,00	27.712.000,00
12.361.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.109.000,00	19.603.000,00	27.712.000,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	290.806,40	290.806,40
12.362.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	290.806,40	290.806,40
12.364.0000	Ensino Superior	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0000	Ensino Infantil	11.256.000,00	15.860.900,00	27.116.900,00
12.365.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.256.000,00	15.860.900,00	27.116.900,00
13.000.0000	Cultura	672.000,00	0,00	672.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	672.000,00	0,00	672.000,00
13.392.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	672.000,00	0,00	672.000,00
15.000.0000	Urbanismo	18.673.000,00	5.600.000,00	24.273.000,00
15.451.0000	Infra Estrutura Urbana	150.000,00	5.560.000,00	5.710.000,00
15.451.0005	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	150.000,00	5.560.000,00	5.710.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	18.523.000,00	40.000,00	18.563.000,00
15.452.0005	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	18.523.000,00	40.000,00	18.563.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	234.000,00	0,00	234.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	234.000,00	0,00	234.000,00
18.541.0004	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO A	234.000,00	0,00	234.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00
20.606.0004	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO A	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	3.164.200,00	0,00	3.164.200,00
23.695.0000	Turismo	3.164.200,00	0,00	3.164.200,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
23.695.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	3.164.200,00	0,00	3.164.200,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	995.000,00	0,00	995.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	995.000,00	0,00	995.000,00
27.812.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	995.000,00	0,00	995.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	15.354.600,00	0,00	15.354.600,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	15.354.600,00	0,00	15.354.600,00
28.846.0012	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	15.354.600,00	0,00	15.354.600,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	2.414.000,00	0,00	2.414.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	2.414.000,00	0,00	2.414.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.414.000,00	0,00	2.414.000,00
	Total	116.732.000,00	69.478.000,00	186.210.000,00



Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
PODER EXECUTIVO			
Administração	13.130.000,00		13.130.000,00
Segurança Pública	3.644.300,00		3.644.300,00
Assistência Social	1.133.221,90	7.128.554,38	8.261.776,28
Saúde	11.634.353,00	38.436.767,52	50.071.120,52
Educação	62.627.003,20		62.627.003,20
Cultura	672.000,00		672.000,00
Urbanismo	24.273.000,00		24.273.000,00
Gestão Ambiental	234.000,00		234.000,00
Agricultura	1.369.000,00		1.369.000,00
Comércio e Serviços	3.164.200,00		3.164.200,00
Desporto e Lazer	995.000,00		995.000,00
Encargos Especiais	15.354.600,00		15.354.600,00
Reserva de Contingência	2.414.000,00		2.414.000,00
Subtotal	140.644.678,10	45.565.321,90	186.210.000,00
Total por Gestora	140.644.678,10	45.565.321,90	186.210.000,00
Total	140.644.678,10	45.565.321,90	186.210.000,00