

CÂMARA MUNICIPAL  
**SANTA FÉ DO SUL**

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO 136/2021

ANO

2021

PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

PROJETO DE RESOLUÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA

Nº

122/2021

EMENTA

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL - SP, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

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: 09 / 11 / 2021

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

## Discussão:

- ÚNICA
- DUAS

## Processo de Votação:

- SIMBÓLICA
- NOMINAL
- SECRETA

## Quorum de Aprovação:

- Maioria SIMPLES
- Maioria ABSOLUTA
- 2/3

## Deliberação:

1ª DISCUSSÃO: 23 / 11 / 21

APROVADO 23 / 11 / 21

REJEITADO    /   /   

2ª DISCUSSÃO: 14 / 12 / 21

APROVADO 14 / 12 / 21

REJEITADO    /   /   

## Ocorrências:

Urgência Especial:    /   /   

Vista:    /   /   

Adiamento de Discussão:    /   /   

Adiamento de Votação:    /   /   

Retirada:    /   /   

## Outras ocorrências:

Autógrafo Nº 138 / 2021

Data: 14 / 12 / 2021

CÂMARA MUNICIPAL  
**SANTA FÉ DO SUL**

ESTADO DE SÃO PAULO

**AUTÓGRAFO Nº 138/2021**  
**PROJETO DE LEI Nº 122/2021**

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2022.”

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 2022, estima a Receita e fixa a Despesa, em R\$ 236.847.678,19 (Duzentos e Trinta e Seis Milhões, Oitocentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Dezenove Centavos), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R\$	138.000.000,00
00002	Administração Indireta	R\$	56.847.678,19
00003	Administração Fundacional	R\$	42.000.000,00
*****	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>236.847.678,19</b>

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

<b>1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$ 138.000.000,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>135.454.500,00</b>
Receitas Tributárias	33.249.900,00
Receitas de Contribuições	2.608.000,00
Receita Patrimonial	732.196,12
Receita Agropecuária	21.000,00
Receitas de Serviços	100.500,00
Transferências Correntes	110.995.303,88
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)	-12.929.200,00
Outras Receitas Correntes	676.800,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.105.500,00</b>
Operação de Crédito	2.000.000,00
Alienação de Bens	10.000,00
Amortização de Empréstimos	82.000,00
Transferências de Capital	13.500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL –INTRA OFSS</b>	<b>440.000,00</b>
Amortização de Empréstimos – INTRA OFSS	440.000,00

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

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

<b>2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>56.847.678,19</b>
Serviço Autônomo de Água, Esgotos e Meio Ambiente – SAAE Ambiental	13.618.000,00
SantaFéPrev – Instituto Municipal de Previdência Social	43.229.678,19
<b>3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>42.000.000,00</b>
Fundação Municipal de Educação e Cultura Sta Fé do Sul - FUNEC	42.000.000,00
<b>4 – TOTAL DA RECEITA (1+2+3)</b>	<b>236.847.678,19</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICÍPIO (ESTIMADA)</b>	<b>236.847.678,19</b>

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

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

<b>1.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>138.000.000,00</b>
01 – Legislativa	2.900.000,00
04 - Administração	10.531.700,00
06 - Segurança Pública	4.074.000,00
08 – Assistência Social	7.017.276,52
10 – Saúde	32.562.832,48
12 – Educação	43.735.000,00
13 – Cultura	674.500,00
15 – Urbanismo	12.280.900,00
18 – Gestão Ambiental	229.000,00
20 – Agricultura	1.148.000,00
23 – Comércio e Serviços	2.651.400,00
27 – Desporte e Lazer	955.500,00
28 – Encargos Especiais	18.339.891,00
99 – Reserva de Contingência	900.000,00

<b>1.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>56.847.678,19</b>
04 – Administração	2.923.000,00
09 – Previdência Social	21.225.772,23
17 – Saneamento	9.659.000,00
28 – Encargos Especiais	1.036.000,00
99 – Reserva de Contingência (RPPS)	22.003.905,96

[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](mailto: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

<b>1.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>42.000.000,00</b>
04 – Administração	13.428.064,31
08 – Assistência Social	110.000,00
12 – Educação	21.143.000,00
28 – Encargos Especiais	7.318.935,69

<b>1.4 – TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>236.847.678,19</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (FIXADA)</b>	<b>236.847.678,19</b>

## 2. DESPESAS POR SUBFUNÇÕES

<b>2.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>138.000.000,00</b>
031 – Ação Legislativa	2.900.000,00
122 – Administração Geral	9.621.700,00
123 – Administração Financeira	2.449.000,00
181 – Policiamento	3.324.000,00
182 – Defesa Civil	231.000,00
241 – Assistência ao Idoso	562.918,03
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	289.154,38
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	1.663.830,37
244 – Assistência Comunitária	4.501.373,74
301 – Atenção Básica	11.736.801,04
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.591.392,60
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	978.539,76
304 – Vigilância Sanitária	407.081,84
305 – Vigilância Epidemiológica	1.609.017,24
306 – Alimentação e Nutrição	4.828.000,00
361 – Ensino Fundamental	17.413.300,00
362 – Ensino Médio	265.200,00
364 – Ensino Superior	108.000,00
365 – Ensino Infantil	19.821.500,00
392 – Difusão Cultural	674.500,00
451 – Infra Estrutura Urbana	2.305.000,00
452 – Serviços Urbanos	10.494.900,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	229.000,00
606 – Extensão Rural	1.148.000,00
695 – Turismo	2.651.400,00
812 – Desporto Comunitário	955.500,00
846 – Outros Encargos Especiais	18.339.891,00
999 – Reserva de Contingência	900.000,00

[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](mailto: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

<b>2.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>56.847.678,19</b>
122 – Administração Geral	3.492.772,23
123 – Administração Financeira	749.000,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	19.880.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	9.659.000,00
846 – Outros Encargos	1.036.000,00
997 – Reserva de Contingência para o RPPS	22.003.905,96

<b>2.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>42.000.000,00</b>
122 – Administração Geral	15.093.064,31
244 – Assistência Comunitária	110.000,00
363 – Ensino Profissional	355.000,00
364 – Ensino Superior	19.123.000,00
843 – Serviços da Dívidas Interna	7.318.935,69

<b>2.4 - TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>236.847.678,19</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (FIXADA)</b>	<b>236.847.678,19</b>

### 3. DESPESAS POR CATEGORIA

<b>3.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>138.000.000,00</b>
Despesas Correntes - Executivo	126.429.100,15
Despesas Correntes - Legislativo	1.870.000,00
Despesas de Capital - Executivo	7.770.899,85
Despesas de Capital - Legislativo	1.030.000,00
Reserva de Contingência	900.000,00

<b>3.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>56.847.678,19</b>
Despesas Corrente	33.478.772,23
Despesas de Capital	1.365.000,00
Reserva Legal - RPPS	22.003.905,96

<b>3.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>42.000.000,00</b>
Despesas Correntes	37.257.700,00
Despesas de Capital	4.742.300,00

<b>3.4 - TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)</b>	<b>236.847.678,19</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (FIXADA)</b>	<b>236.847.678,19</b>

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

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

**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 2022.

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul,  
14 de dezembro de 2021

  
**RONALDO EUGENIO LIMA**  
PRESIDENTE

  
**WAGNER A. PEREIRA LOPES**  
VICE-PRESIDENTE

  
**RENATO FERRAZ**  
1º SECRETARIO

1948

SANTA FÉ DO SUL

1953

[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](mailto: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. 136/2021

PROJETO DE LEI Nº 122/2021.

Ementa: "Estima a receita e fixa a despesa do município da Estancia Turística de Santa Fé do Sul – SP, par o exercício de 2022."

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, 22 de novembro de 2021.

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

*Leandro*  
a) vereador **LEANDRO MESQUITA MAGOGA**  
Relator

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

a: justiça



CÂMARA MUNICIPAL  
**SANTA FÉ DO SUL**

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Proc. nº 136/2021

PROJETO DE LEI Nº 122/2021

ementa: *Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul, para o exercício de 2022.*

autor : EXECUTIVO MUNICIPAL

**P A R E C E R**

O projeto de lei nº 122/2021, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual — LOA para o exercício financeiro de 2022.

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, 23 de novembro de 2021

Vereador **RENATO FERRAZ**  
Presidente da Comissão

Vereador **VAGNER LOPES**  
Relator

Vereador **LEANDRO MAGOGA**  
Membro

[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](mailto:contato@camarasantafedosul.sp.gov.br)

nº parecer: LOA-9091

Mensagem nº 112/2021



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

Santa Fé do Sul, de 27 de outubro de 2021.

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 2022 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 2022, 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 122/2021**

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2022.

**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 2022, estima a Receita e fixa a Despesa, em R\$ 236.847.678,19 (Duzentos e Trinta e Seis Milhões, Oitocentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Dezenove Centavos), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R\$	138.000.000,00
00002	Administração Indireta	R\$	56.847.678,19
00003	Administração Fundacional	R\$	42.000.000,00
*****	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>236.847.678,19</b>

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

<b>1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$ 138.000.000,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>135.454.500,00</b>
Receitas Tributárias	33.249.900,00
Receitas de Contribuições	2.608.000,00
Receita Patrimonial	732.196,12
Receita Agropecuária	21.000,00
Receitas de Serviços	100.500,00
Transferências Correntes	110.995.303,88
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)	-12.929.200,00
Outras Receitas Correntes	676.800,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.105.500,00</b>
Operação de Crédito	2.000.000,00
Alienação de Bens	10.000,00
Amortização de Empréstimos	82.000,00
Transferências de Capital	13.500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL –INTRA OFSS</b>	<b>440.000,00</b>
Amortização de Empréstimos – INTRA OFSS	440.000,00





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

<b>2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>56.847.678,19</b>
Serviço Autônomo de Água, Esgotos e Meio Ambiente – SAAE Ambiental	13.618.000,00
SantaFéPrev – Instituto Municipal de Previdência Social	43.229.678,19
<b>3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>42.000.000,00</b>
Fundação Municipal de Educação e Cultura Sta Fé do Sul -FUNEC	42.000.000,00
<b>4 – TOTAL DA RECEITA (1+2+3)</b>	<b>236.847.678,19</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICÍPIO (ESTIMADA)</b>	<b>236.847.678,19</b>

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

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

<b>1.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>138.000.000,00</b>
01 – Legislativa	2.900.000,00
04 - Administração	10.531.700,00
06 - Segurança Pública	4.074.000,00
08 – Assistência Social	7.017.276,52
10 – Saúde	32.562.832,48
12 – Educação	43.735.000,00
13 – Cultura	674.500,00
15 – Urbanismo	12.280.900,00
18 – Gestão Ambiental	229.000,00
20 – Agricultura	1.148.000,00
23 – Comércio e Serviços	2.651.400,00
27 – Desporte e Lazer	955.500,00
28 – Encargos Especiais	18.339.891,00
99 – Reserva de Contingência	900.000,00
<b>1.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>56.847.678,19</b>
04 – Administração	2.923.000,00
09 – Previdência Social	21.225.772,23
17 – Saneamento	9.659.000,00
28 – Encargos Especiais	1.036.000,00
99 – Reserva de Contingência (RPPS)	22.003.905,96





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

<b>1.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>42.000.000,00</b>
04 – Administração	13.428.064,31
08 – Assistência Social	110.000,00
12 – Educação	21.143.000,00
28 – Encargos Especiais	7.318.935,69

<b>1.4 – TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>236.847.678,19</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (FIXADA)</b>	<b>236.847.678,19</b>

**2. DESPESAS POR SUBFUNÇÕES**

<b>2.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>138.000.000,00</b>
031 – Ação Legislativa	2.900.000,00
122 – Administração Geral	9.621.700,00
123 – Administração Financeira	2.449.000,00
181 – Policiamento	3.324.000,00
182 – Defesa Civil	231.000,00
241 – Assistência ao Idoso	562.918,03
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	289.154,38
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	1.663.830,37
244 – Assistência Comunitária	4.501.373,74
301 – Atenção Básica	11.736.801,04
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.591.392,60
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	978.539,76
304 – Vigilância Sanitária	407.081,84
305 – Vigilância Epidemiológica	1.609.017,24
306 – Alimentação e Nutrição	4.828.000,00
361 – Ensino Fundamental	17.413.300,00
362 – Ensino Médio	265.200,00
364 – Ensino Superior	108.000,00
365 – Ensino Infantil	19.821.500,00
392 – Difusão Cultural	674.500,00
451 – Infra Estrutura Urbana	2.305.000,00
452 – Serviços Urbanos	10.494.900,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	229.000,00
606 – Extensão Rural	1.148.000,00
695 – Turismo	2.651.400,00
812 – Desporto Comunitário	955.500,00
846 – Outros Encargos Especiais	18.339.891,00





999 – Reserva de Contingência	900.000,00
-------------------------------	------------

<b>2.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>56.847.678,19</b>
122 – Administração Geral	3.492.772,23
123 – Administração Financeira	749.000,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	19.880.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	9.659.000,00
846 – Outros Encargos	1.036.000,00
997 – Reserva de Contingência para o RPPS	22.003.905,96

<b>2.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>42.000.000,00</b>
122 – Administração Geral	15.093.064,31
244 – Assistência Comunitária	110.000,00
363 – Ensino Profissional	355.000,00
364 – Ensino Superior	19.123.000,00
843 – Serviços da Dívidas Interna	7.318.935,69

<b>2.4 - TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>236.847.678,19</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (FIXADA)</b>	<b>236.847.678,19</b>

### 3. DESPESAS POR CATEGORIA

<b>3.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>138.000.000,00</b>
Despesas Correntes - Executivo	126.429.100,15
Despesas Correntes - Legislativo	1.870.000,00
Despesas de Capital - Executivo	7.770.899,85
Despesas de Capital - Legislativo	1.030.000,00
Reserva de Contingência	900.000,00

<b>3.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>56.847.678,19</b>
Despesas Corrente	33.478.772,23
Despesas de Capital	1.365.000,00
Reserva Legal - RPPS	22.003.905,96

<b>3.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>42.000.000,00</b>
Despesas Correntes	37.257.700,00
Despesas de Capital	4.742.300,00

<b>3.4 - TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)</b>	<b>236.847.678,19</b>
---	-----------------------





**TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (FIXADA)**

**236.847.678,19**

**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 2022.

Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, de 27 de outubro de 2021.

  
**Evandro Farias Mura**  
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL  
SANTA FÉ DO SUL  
Estado de São Paulo  
**APROVADO**  
em Sessão de  
14 / 12 / 21

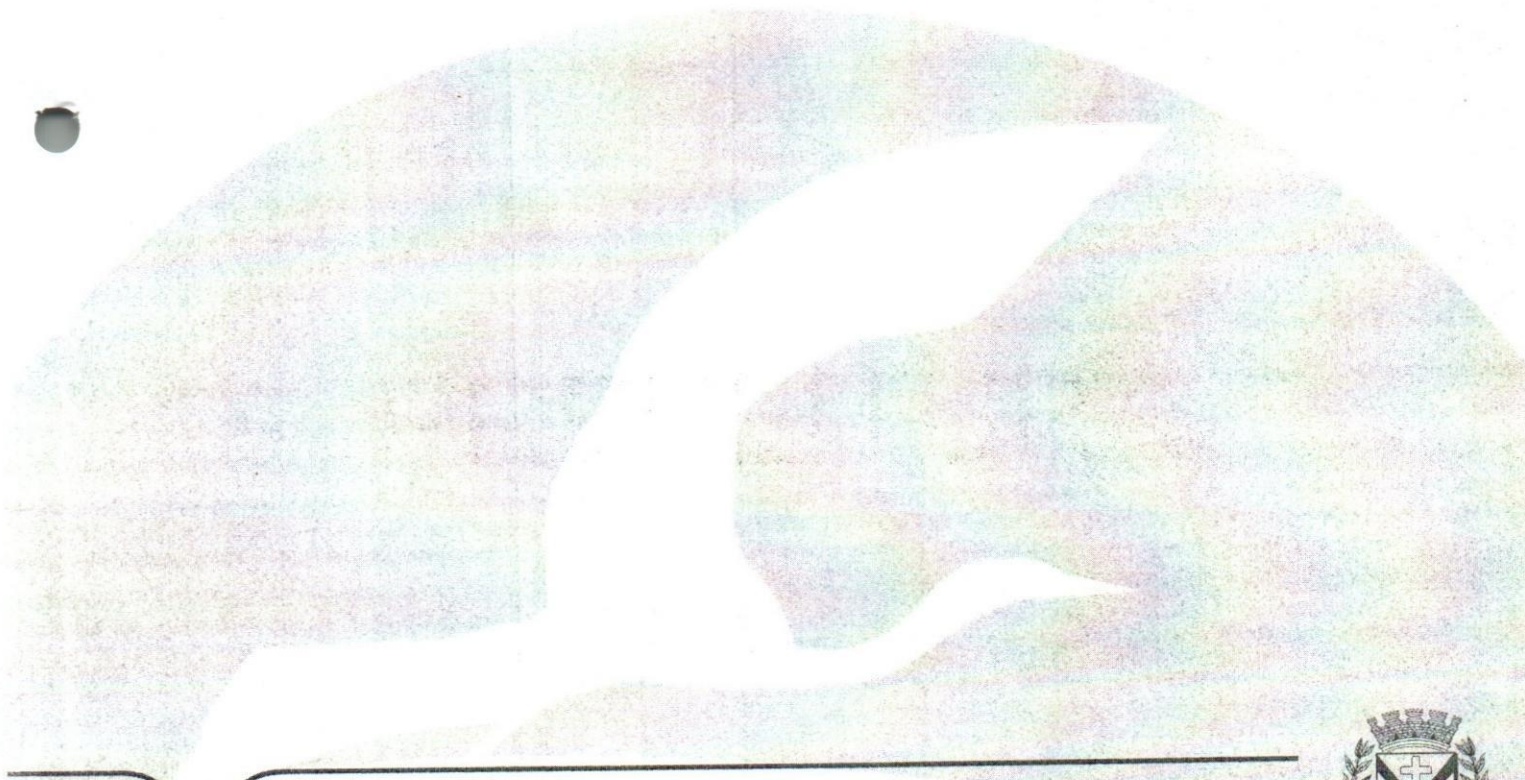
CÂMARA MUNICIPAL  
SANTA FÉ DO SUL  
Estado de São Paulo  
27 OUT. 2021  
PROT. Nº703  
  
**PROTOCOLO**





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

# PREFEITURA



Av. Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro  
Santa Fé do Sul - SP | CEP 15775-000

Fone: (17) 3631-9500  
Fone: 0800 771 9500



[www.santafedosul.sp.gov.br](http://www.santafedosul.sp.gov.br)  
[facebook.com/pref.santafedosul](https://facebook.com/pref.santafedosul)







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



RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	126.429.100,15
RECEITAS DE CAPITAL	7.770.899,85
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	900.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>135.100.000,00</b>



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.0.0.0.0.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.0.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			135.454.500,00
1.1.1.0.0.0.0.00.000	IMPOSTOS	31.219.900,00	33.249.900,00	
1.1.1.2.0.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	18.663.700,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	15.619.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.400.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	9.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	3.900.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ji	106.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.700.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	310.000,00		
1.1.1.2.50.0.9.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	103.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	3.044.700,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	3.037.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	1.700,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	5.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	500,00		
1.1.1.2.53.0.9.00.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	4.480.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.480.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.400.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PI	4.400.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.000	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho	4.400.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDII	80.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDI	80.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.000	IRRF - Outros Rendimentos	80.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	8.076.200,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	8.076.200,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.1.1.4.51.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.076.200,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.330.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.001	ISSQN	5.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.002	ISSQN - Simples Nacional	2.330.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Jur	40.800,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.001	ISSQN - Multa e Juros	28.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.002	ISSQN - Simples Nacional - Multa e Juros	12.800,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	644.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.001	ISSQN - Dívida Ativa	636.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa	8.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	40.100,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.001	ISSQN - Dívida Ativa - Multa e Juros	40.000,00		
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 - Dívida Ativa	21.300,00		
1.1.1.4.51.1.9.00.001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atua	19.000,00		
1.1.1.4.51.1.9.00.002	ISSQN - Simples Nacional - Dívida Ativa - Atualização Monetária	2.300,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS	2.030.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.708.400,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.665.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.348.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.001	Taxas de Licença para Func. de Estab. Comerciais, Industriais e P	1.240.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.002	Taxa de Licença para Execução de Obras	108.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	198.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	72.000,00		
1.1.2.1.01.0.9.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualizaçã	27.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.400,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	43.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.1.2.1.50.0.2.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	100,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e J	100,00		
1.1.2.1.50.0.9.00.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualizaçã	100,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321.600,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	321.600,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	267.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.001	Taxas de Serviços Cadastrais	80.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.002	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	187.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	5.600,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	33.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e J	11.000,00		
1.1.2.2.01.0.9.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Atualizaçã	5.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES		2.608.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	2.608.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	2.608.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	2.608.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princij	2.550.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prii	2.550.000,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multa:	7.500,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	14.000,00		
1.2.4.1.50.0.4.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	28.000,00		
1.2.4.1.50.0.9.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	8.500,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL		732.196,12	
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	443.000,00		
1.3.1.1.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	443.000,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT	443.000,00		
1.3.1.1.02.0.1.00.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de t	443.000,00		



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

Exercício  
2022

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

R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.3.1.1.02.0.1.00.001	Receita Permissão de Uso do Recinto da FICCAP	110.000,00		
1.3.1.1.02.0.1.00.002	Outras Receitas de Concessões, Permissão, Autorização ou Cessão	333.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	219.196,12		
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	219.196,12		
1.3.2.1.01.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	219.196,12		
1.3.2.1.01.0.1.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	219.196,12		
1.3.2.1.01.0.1.00.001	Rem. Dep. Bancários Vinculados - GERAL	7.000,00		
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	1.219,68		
1.3.2.1.01.0.1.00.004	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Saúde Estadual	3.888,04		
1.3.2.1.01.0.1.00.005	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Saúde Federal	10.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.006	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Social Federal	600,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.007	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Social Estadual	3.700,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.008	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Educação Estadual	52.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.009	Rem. Dep. Bancários Vinculados - Educação Federal	54.988,40		
1.3.2.1.01.0.1.00.010	Rem. Dep. Bancários - Antecipação Depósitos Judiciais	35.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.011	Rem. Dep. Bancários - Não Vinculados	44.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.012	Rem. Dep. Bancários - Fundos	6.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00		
1.3.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00		
1.3.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00		
1.3.9.9.99.0.1.00.001	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	70.000,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.000	Aluguéis de Máquinas e Veículos	21.000,00		
1.4.1.0.00.0.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	21.000,00		
1.4.1.1.00.0.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	21.000,00		
1.4.1.1.01.0.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	21.000,00		
1.4.1.1.01.0.1.00.000	Receita Agropecuária - Principal	21.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
	Outras Receitas Agropecuarias	21.000,00		
	RECEITA DE SERVIÇOS		100.500,00	
1.4.1.1.01.0.1.00.001	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	100.500,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	100.500,00		
1.6.2.1.00.0.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	100.500,00		
1.6.2.1.02.0.0.00.000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	100.000,00		
1.6.2.1.02.0.1.00.001	Serviço de Transporte Rodoviário	70.000,00		
1.6.2.1.02.0.1.00.002	Serviço de Transporte - Circular da Estância	30.000,00		
1.6.2.1.02.0.2.00.000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros	500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		98.066.103,88	
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.701.891,92		
1.7.1.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DE IMPOSTOS	25.140.800,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	25.140.800,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	126.000,00		
1.7.1.1.51.0.1.00.000	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-25.200,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CPM	23.040.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	28.800.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.000	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - CPM	-5.760.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	1.000.000,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue	1.000.000,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1.000.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	1.000.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.420.000,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	800.000,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	800.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE BENS	480.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	480.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	480.000,00		

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.7.1.2.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FI	140.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela I	140.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	13.135.802,76		
1.7.1.3.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	13.135.802,76		
1.7.1.3.50.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO I	4.077.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	4.077.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO I	8.374.363,92		
1.7.1.3.50.2.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	8.374.363,92		
1.7.1.3.50.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO I	547.999,08		
1.7.1.3.50.3.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	547.999,08		
1.7.1.3.50.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO I	124.439,76		
1.7.1.3.50.4.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	124.439,76		
1.7.1.3.50.5.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO I	12.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	12.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	4.385.911,60		
1.7.1.4.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.600.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.600.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	1.800,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	1.800,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	770.688,60		
1.7.1.4.52.0.1.00.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	770.688,60		
1.7.1.4.53.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	13.423,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpc	13.423,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE;	619.377,56		
1.7.1.7.52.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROC	619.377,56		
1.7.1.7.52.0.1.00.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de A;	328.877,56		
1.7.1.7.52.0.1.00.001	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	219.800,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.002	Transf. FNAS - Proteção Social Especial - Média Complexidade			



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

Desdobramento Subcat. Econômica Categoria Econômica

Código	Descrição	Desdobramento
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.7.1.7.52.0.1.00.003	Transf. FNAS - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	70.700,00
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	29.714.211,96
1.7.2.1.00.0.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	28.595.900,00
1.7.2.1.50.0.0.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.000	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	27.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	-5.500.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.400.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	8.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.600.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	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 DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - P	-44.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLC	19.900,00
1.7.2.1.53.0.1.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	19.900,00
1.7.2.2.00.0.0.00.000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Princi	70.000,00
1.7.2.2.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	70.000,00
1.7.2.2.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - Princi	70.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS E	149.413,00
1.7.2.3.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A I	149.413,00
1.7.2.3.50.0.1.00.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas d	149.413,00
1.7.2.4.00.0.0.00.000	Transferência do Estado - Transporte de Alunos	542.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.000	Transferência do Estado - Merenda Estudual	542.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	542.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOC	542.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	250.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.000		292.000,00
		356.898,96
		356.898,96
		356.898,96



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

Exercício  
2022

R\$

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

Código	Descrição	Desdobraimento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>001.001</b>	<b>Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
<b>1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.650.000,00		
<b>1.7.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	23.650.000,00		
<b>1.7.5.1.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	23.650.000,00		
<b>1.7.5.1.50.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	23.650.000,00		676.800,00
<b>1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			
<b>1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	358.000,00		
<b>1.9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	358.000,00		
<b>1.9.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	221.000,00		
<b>1.9.1.1.01.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00		
<b>1.9.1.1.01.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.01</b>	Multa por Auto de Infração	220.000,00		
<b>1.9.1.1.01.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.02</b>	Multas previstas na legislação de trânsito	137.000,00		
<b>1.9.1.1.01.0.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Ju	66.600,00		
<b>1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	66.600,00		
<b>1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>1.9.2.2.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>			
<b>1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	Outras Restituições - Principal	100,00		
<b>1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	Outras Restituições - Multas e Juros	100,00		
<b>1.9.2.2.99.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	Outras Restituições - Dívida Ativa	100,00		
<b>1.9.2.2.99.0.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
<b>1.9.2.2.99.0.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	Outras Restituições - Dívida Ativa - Atualização Monetária	252.200,00		
<b>1.9.2.2.99.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	252.200,00		
<b>1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	252.200,00		
<b>1.9.9.0.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS</b>			
<b>1.9.9.0.99.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL</b>	201.300,00		
<b>1.9.9.0.99.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL</b>	201.300,00		
<b>1.9.9.0.99.1.1.01.000</b>	Receitas Eventuais	55.000,00		
<b>1.9.9.0.99.1.1.01.001</b>	Receita de Cemitério	69.000,00		
<b>1.9.9.0.99.1.1.01.002</b>	Receita de Antecipação de Depósitos Judiciais	1.000,00		
<b>1.9.9.0.99.1.1.01.005</b>				

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.9.9.0.99.1.1.01.006	Receita do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.007	Receita do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	30.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.008	Receita do Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR	30.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.009	Receita do Fundo Municipal do Idoso	5.300,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.010	Fundo Municipal de Esportes	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.500,00		
1.9.9.0.99.1.2.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.500,00		
1.9.9.0.99.1.2.01.999	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.500,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	49.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00		
1.9.9.0.99.1.9.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			2.105.500,00
2.1.0.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.000.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	
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	9.000,00		
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	1.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			82.000,00
2.3.1.0.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
2.3.1.1.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	82.000,00		
2.3.1.1.07.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	82.000,00		
2.3.1.1.07.1.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL	82.000,00		
2.3.1.1.07.1.1.00.000	Amortização de Financiamentos em Geral - Principal	82.000,00		
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 - S	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 I	13.500,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	13.500,00		440.000,00
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	440.000,00		440.000,00
8.3.1.0.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS	440.000,00		
8.3.1.1.00.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS	440.000,00		
8.3.1.1.07.0.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS	440.000,00		
8.3.1.1.07.1.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS	440.000,00		
8.3.1.1.07.1.1.00.000	Amortização de Financiamentos em Geral - Principal - Intra OFSS	440.000,00		138.000.000,00
<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>				
	Receitas Correntes			148.383.700,00
	(-) Receitas Dedutoras			-12.929.200,00
	Receitas de Capital			2.105.500,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			440.000,00
	<b>Receita Total</b>			<b>138.000.000,00</b>
				138.000.000,00
	Receitas Correntes			148.383.700,00



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
		(-) Receitas Dedutoras		-12.929.200,00
		Receitas de Capital		2.105.500,00
		Receitas Intra-orçamentárias Correntes		0,00
		Receitas Intra-orçamentárias de Capital		440.000,00
		<b>Receita Total</b>		<b>138.000.000,00</b>



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

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

Exercício  
**2022**

R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:					
02 PODER EXECUTIVO					
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.683.700,00	2.683.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.513.700,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.372.700,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	111.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	170.000,00	170.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS			1.164.000,00	1.164.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.164.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	106.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	106.000,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	767.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00			
					3.854.700,00
			SubTotal		
02.01.02 COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.341.000,00	2.341.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.131.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		210.000,00		



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.01.02	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	299.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.107.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	65.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			133.000,00	133.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		133.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	133.000,00			
					SubTotal
					4.074.000,00
Unidade:	02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.710.000,00	2.710.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.410.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.370.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		300.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.599.000,00	1.599.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.599.000,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	220.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade: 02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	166.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	80.000,00			
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		4.314.000,00
<b>Unidade: 02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.751.000,00	1.751.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.561.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		190.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.007.291,15	14.007.291,15
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.413.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	367.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	185.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	30.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.520.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.200.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	35.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		9.594.291,15		





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

Exercício  
2022

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

R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	9.594.291,15			
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	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			5.025.599,85	5.025.599,85
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.000,00	2.800.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada				
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	2.225.599,85	2.225.599,85		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra OFSS				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.000,00	900.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	900.000,00			
			SubTotal		21.688.891,00
Unidade:	02.04.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.000,00	270.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			30.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			493.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			

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

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.04.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA			
3.3.90.40	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju			
3.3.90.46	3.3.90.46	Auxílio Alimentação			
4.0.00.00	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
					773.000,00
			SubTotal		
Unidade:	02.05.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3.0.00.00	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00	940.000,00	940.000,00
3.1.90.11	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.13	3.1.90.13	Obrigações Patronais	820.000,00		
3.1.90.94	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
3.1.91.00	3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	10.000,00		
3.1.91.13	3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	90.000,00		
3.3.00.00	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00	203.000,00	203.000,00
3.3.90.14	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil			
3.3.90.30	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
3.3.90.39	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
3.3.90.46	3.3.90.46	Auxílio Alimentação	100.000,00		
4.0.00.00	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		
4.4.00.00	4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
					1.148.000,00
			SubTotal		



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.05.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			228.000,00	228.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC				
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
			SubTotal		229.000,00
Unidade:	02.06.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			601.000,00	601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		541.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		60.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.000,00	87.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	10.000,00			

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

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.06.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.206.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.206.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.205.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
			SubTotal		2.894.000,00
Unidade:	02.06.02 DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.620.000,00	3.620.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.010.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.890.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		610.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	610.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.662.900,00	5.662.900,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.662.900,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.624.900,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.465.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	23.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	480.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			104.000,00	104.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.06.02 DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO				9.386.900,00
			SubTotal		
Unidade:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.089.681,84	10.089.681,84
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.004.681,84		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.892.681,84			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		1.085.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	1.085.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		7.098.770,40		22.434.250,64
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.098.770,40			
3.3.72.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.391.609,00		
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.391.609,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.903.871,24		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	23.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	260.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.336.087,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.328.639,76			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiri:	2.600.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370.080,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.266.064,48			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	50.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	670.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		40.000,00		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.900,00	38.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	38.900,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.900,00			
			<b>SubTotal</b>		<b>32.562.832,48</b>
Unidade:	02.08.01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			753.000,00	753.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		673.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	651.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		80.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			679.800,00	679.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		667.200,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	54.000,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.100,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	32.800,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	41.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	66.300,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		12.600,00		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	12.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.100,00	12.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.100,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.100,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001</b>	<b>Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.08.01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	02.08.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.044.813,04	1.044.813,04
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	913.813,04			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	110.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			618.569,82	618.569,82
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.400,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	193.205,12			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	186.677,74			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	50.000,00			
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				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.300,00	31.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31.300,00			
			SubTotal		1.444.900,00
Unidade:	02.08.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
			SubTotal		1.694.682,86



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.08.03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			862.000,00	862.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		772.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	752.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		90.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		424.754,38	709.478,85	709.478,85
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.754,38			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		284.724,47		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1.400,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	115.924,47			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.400,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		34.000,00	34.000,00	34.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00			
			SubTotal		1.605.478,85
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		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
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		





Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.08.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			35.000,00
SubTotal					
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				
3.3.90.30	Material de Consumo	2.800,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
SubTotal					
Unidade:	02.08.06	CONSELHO TUTELAR			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.000,00	270.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	50.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			
SubTotal					



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001</b>	<b>Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.08.06 CONSELHO TUTELAR				322.000,00
			SubTotal		
Unidade:	02.08.07 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.000,00	130.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		20.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00	31.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	1.000,00			
			SubTotal		161.000,00
Unidade:	02.08.08 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			541.000,00	541.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		491.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		50.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			335.414,81	335.414,81
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC				
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.093,56	53.093,56		



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.08.08 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		282.321,25		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.321,25			
3.3.90.30	Material de Consumo	43.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00	13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
					889.414,81
			SubTotal		
Unidade:	02.09.01 FUNDEB				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.888.800,00	20.888.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.358.800,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	380.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	530.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	2.590.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	2.590.000,00			
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	120.000,00		2.811.200,00	2.811.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiri.	900.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415.000,00			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	1.036.200,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	340.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.09.01	FUNDEB			
			SubTotal		23.700.000,00
Unidade:	02.09.02	ENSINO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.275.000,00	9.275.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.475.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.280.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		800.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
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		5.468.800,00	5.468.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	92.400,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	865.900,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.210.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	605.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.500,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	865.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		1.200.000,00		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	1.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00	90.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.09.02 ENSINO				14.833.800,00
			SubTotal		
Unidade:	02.09.03 ENSINO - LIVRE				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.201.200,00	5.201.200,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		95.000,00		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.106.200,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.228.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.875.200,00			
			SubTotal		5.201.200,00
Unidade:	02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
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		211.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
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			428.500,00	428.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		428.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	71.500,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	28.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273.500,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	30.000,00			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
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			
			SubTotal		674.500,00
Unidade:	02.11.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			630.000,00	630.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	60.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.500,00	310.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
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	15.000,00			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	15.000,00			
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			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			



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.11.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
			SubTotal		955.500,00
Unidade:	02.12.00	SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA			
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.171.000,00	1.171.000,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.071.000,00		
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.010.000,00		
3.1.90.13		Obrigações Patronais	41.000,00		
3.1.90.94		Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	100.000,00		
3.1.91.13		Obrigações Patronais - Intra OFSS			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.462.400,00	1.462.400,00
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.400,00		
3.3.90.14		Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
3.3.90.30		Material de Consumo	443.200,00		
3.3.90.31		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	17.500,00		
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	858.700,00		
3.3.90.46		Auxílio Alimentação	85.000,00		
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		18.000,00	18.000,00
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00		
4.4.90.51		Obras e Instalações			
4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente			
			SubTotal		2.651.400,00
			Total		135.100.000,00
			Total por Gestora		135.100.000,00



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

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

Exercício  
**2022**

R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
					135.100.000,00
			<b>Total Geral</b>		





Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			126.429.100,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.812.994,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.127.994,88	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.210.994,88		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	767.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	620.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	530.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		6.685.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra OFSS	6.685.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.616.105,27	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.091.618,34	
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.091.618,34		
3.3.72.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.391.609,00	
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.391.609,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.263.699,82	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	138.400,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	480.800,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.940.837,84		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	61.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.805.639,76		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.500.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.975.580,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.564.142,22		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.893.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	2.992.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.520.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.200.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	104.300,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		10.869.178,11	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	1.274.886,96		
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	9.594.291,15		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.745.300,00	
			2.745.300,00	
				7.770.899,85



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

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

Exercício  
2022  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.370.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	375.300,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		5.025.599,85	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.800.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.800.000,00		
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		2.225.599,85	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra OFSS	2.225.599,85		900.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	900.000,00		
	<b>TOTAL POR GESTORA</b>			<b>135.100.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>135.100.000,00</b>



Código	Descrição
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.000	IMPOSTOS
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1.1.1.2.50.0.0.0.0.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1.1.1.2.50.0.1.0.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1.1.2.50.0.1.0.0.001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana
1.1.1.2.50.0.1.0.0.002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana
1.1.1.2.50.0.2.0.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.2.50.0.3.0.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
1.1.1.2.50.0.4.0.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.50.0.9.0.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.1.2.53.0.0.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
1.1.1.2.53.0.1.0.0.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
1.1.1.2.53.0.2.0.0.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.3.0.0.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa
1.1.1.2.53.0.4.0.0.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.9.0.0.000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Atualização Monetária
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.3.03.0.0.0.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1.1.1.3.03.1.0.0.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHC
1.1.1.3.03.1.1.0.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
1.1.1.3.03.1.1.01.000	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho
1.1.1.3.03.4.0.0.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
1.1.1.3.03.4.1.0.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
1.1.1.3.03.4.1.01.000	IRRF - Outros Rendimentos
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
1.1.1.4.51.0.0.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1.1.1.4.51.1.0.0.0.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1.1.1.4.51.1.1.0.0.000	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
1.1.1.4.51.1.2.0.0.000	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
1.1.1.4.51.1.3.0.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.1.1.4.51.1.3.00.001	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 Juros
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 Monetária
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



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
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, Permissões, Autorizações 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 DEPOSITOS 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
<b>001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.4.1.0.00.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA
1.4.1.1.00.0.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA
1.4.1.1.01.0.00.000	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 Agropecuárias
1.6.0.0.00.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.2.0.00.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE
1.6.2.1.00.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE
1.6.2.1.02.0.00.000	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	Serviços de Transporte - Circular da Estância
1.6.2.1.02.0.2.00.000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros
1.7.0.0.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.1.0.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.1.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1.7.1.1.51.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
1.7.1.1.51.0.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
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 DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO
1.7.1.1.51.2.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - 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
1.7.1.2.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.1.2.50.0.00.000	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
1.7.1.2.52.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEF
1.7.1.2.52.4.0.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.2.52.4.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.1.2.99.0.00.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.2.99.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.1.3.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.1.3.50.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA
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 - Principal
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



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.7.1.3.50.2.0.0.0.00	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
1.7.1.3.50.3.0.0.0.00	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
1.7.1.3.50.4.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
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
1.7.1.3.50.5.0.0.0.00	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
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?
1.7.1.4.50.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1.7.1.4.50.0.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.4.51.0.0.0.0.00	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
1.7.1.4.52.0.0.0.0.00	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
1.7.1.4.53.0.0.0.0.00	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
1.7.1.7.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.7.52.0.0.0.0.00	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 - Principal
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
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.1.00.0.0.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1.7.2.1.50.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS
1.7.2.1.50.0.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.1.51.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVV
1.7.2.1.51.0.1.00.000	Cota-Parte do IPVV - Principal
1.7.2.1.52.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
1.7.2.1.52.0.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.1.53.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
1.7.2.1.53.0.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.2.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.2.2.50.0.0.0.0.00	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



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.4.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1.7.2.4.51.0.1.00.000	Transferências de Convênios 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 A 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 - FU
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 - F
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
1.9.1.1.01.0.4.00.000	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
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
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
1.9.9.0.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1.9.9.0.99.1.1.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL





Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.001</b>	<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>
1.9.9.0.99.1.1.01.001	Receitas Eventuais
1.9.9.0.99.1.1.01.002	Receita de Cerimêntio
1.9.9.0.99.1.1.01.005	Receita de Antecipação de Depósitos Judiciais
1.9.9.0.99.1.1.01.006	Receita do Fundo Municipal do Meio Ambiente
1.9.9.0.99.1.1.01.007	Receita do Fundo Municipal da Criança e Adolescente
1.9.9.0.99.1.1.01.008	Receita do Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR
1.9.9.0.99.1.1.01.009	Receita do Fundo Municipal do Idoso
1.9.9.0.99.1.1.01.010	Fundo Municipal de Esportes
1.9.9.0.99.1.2.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS
1.9.9.0.99.1.2.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS
1.9.9.0.99.1.2.01.999	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros
1.9.9.0.99.1.3.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa
1.9.9.0.99.1.4.00.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.9.9.0.99.1.9.00.000	Outras Receitas - 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
2.1.1.9.00.1.0.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.00.1.1.00.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIEIENÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIEIENÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIEIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.01.0.0.00.000	ALIEIENÇÃO 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	ALIEIENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.1.00.0.0.00.000	ALIEIENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.1.01.0.0.00.000	ALIEIENÇÃO 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
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
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
2.4.1.0.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.1.00.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2.4.1.1.50.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA
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 - Principal
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
8.0.0.0.00.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS
8.3.0.0.00.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS
8.3.1.0.00.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS
8.3.1.1.00.0.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS
8.3.1.1.07.0.00.000	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



Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
001.001	<b>Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13	Obrigações Patronais
3.1.90.94	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
4.6.00.00	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



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

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

Exercício  
**2022**  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>					
04. . .	Administração	0,00	2.995.700,00	0,00	0,00	2.995.700,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	2.995.700,00	0,00	0,00	2.995.700,00
04.122.0001- . .	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	1.915.700,00	0,00	0,00	1.915.700,00
04.122.0001-2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
04.122.0001-2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00
08. . .	Assistência Social	0,00	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00
08.244. . .	Assistência Comunitária	0,00	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00
08.244.0002- . .	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00
08.244.0002-2.005	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	0,00	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00
	Total da Unidade	0,00	3.854.700,00	0,00	0,00	3.854.700,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.01.02 COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL</b>					
06. . .	Segurança Pública	0,00	4.074.000,00	0,00	0,00	4.074.000,00
06.181. . .	Policciamento	0,00	3.324.000,00	0,00	0,00	3.324.000,00
06.181.0003- . .	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	3.324.000,00	0,00	0,00	3.324.000,00
06.181.0003-2.006	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	3.274.000,00	0,00	0,00	3.274.000,00
06.181.0003-2.055	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.182. . .	Defesa Civil	0,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
06.182.0003- . .	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
06.182.0003-2.007	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
06.452. . .	Serviços Urbanos	0,00	519.000,00	0,00	0,00	519.000,00
06.452.0003- . .	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	519.000,00	0,00	0,00	519.000,00
06.452.0003-2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	519.000,00	0,00	0,00	519.000,00
	Total da Unidade	0,00	4.074.000,00	0,00	0,00	4.074.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
04. . .	Administração	0,00	4.314.000,00	0,00	0,00	4.314.000,00



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

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

Exercício  
**2022**  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
04.122. - -	Administração Geral	0,00	4.314.000,00	0,00	0,00	4.314.000,00
04.122.0001- -	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	4.314.000,00	0,00	0,00	4.314.000,00
04.122.0001-2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.314.000,00	0,00	0,00	4.314.000,00
	Total da Unidade	0,00	4.314.000,00	0,00	0,00	4.314.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
04. - -	Administração	0,00	2.449.000,00	0,00	0,00	2.449.000,00
04.123. - -	Administração Financeira	0,00	2.449.000,00	0,00	0,00	2.449.000,00
04.123.0001- -	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	2.449.000,00	0,00	0,00	2.449.000,00
04.123.0001-2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.449.000,00	0,00	0,00	2.449.000,00
28. - -	Encargos Especiais	0,00	0,00	18.339.891,00	0,00	18.339.891,00
28.846. - -	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	18.339.891,00	0,00	18.339.891,00
28.846.0012- -	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	18.339.891,00	0,00	18.339.891,00
28.846.0012-0.001	GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	18.339.891,00	0,00	18.339.891,00
99. - -	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
99.999. - -	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
99.999.9999- -	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
99.999.9999-0.002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	Total da Unidade	0,00	2.449.000,00	18.339.891,00	900.000,00	21.688.891,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.04.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA</b>					
04. - -	Administração	0,00	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
04.122. - -	Administração Geral	0,00	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
04.122.0001- -	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
04.122.0001-2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	0,00	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
	Total da Unidade	0,00	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.05.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
20. - -	Agricultura	0,00	1.148.000,00	0,00	0,00	1.148.000,00



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

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

Exercício  
2022  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.05.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
20.606. - -	Extensão Rural	0,00	1.148.000,00	0,00	0,00	1.148.000,00
20.606.0004- -	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	1.148.000,00	0,00	0,00	1.148.000,00
20.606.0004-2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.148.000,00	0,00	0,00	1.148.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.148.000,00	0,00	0,00	1.148.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.05.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>					
18. - -	Gestão Ambiental	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
18.541. - -	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
18.541.0004- -	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
18.541.0004-2.013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
	Total da Unidade	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
15. - -	Urbanismo	2.205.000,00	689.000,00	0,00	0,00	2.894.000,00
15.451. - -	Infra Estrutura Urbana	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
15.451.0005- -	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
15.451.0005-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
15.452. - -	Serviços Urbanos	0,00	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
15.452.0005- -	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
15.452.0005-2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
	Total da Unidade	2.205.000,00	689.000,00	0,00	0,00	2.894.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.02 DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>					
15. - -	Urbanismo	100.000,00	9.286.900,00	0,00	0,00	9.386.900,00
15.451. - -	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0005- -	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	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	9.286.900,00	0,00	0,00	9.286.900,00
15.452.0005- -	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	9.286.900,00	0,00	0,00	9.286.900,00



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

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

Exercício  
2022  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.02 DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>					
15.452.0005-2.015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	6.336.900,00	0,00	0,00	6.336.900,00
15.452.0005-2.016	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
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	9.286.900,00	0,00	0,00	9.386.900,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
10. - - -	Saúde	5.000,00	32.557.832,48	0,00	0,00	32.562.832,48
10.122. - -	Administração Geral	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
10.122.0006- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
10.122.0006-2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
10.301. - -	Atenção Básica	5.000,00	11.731.801,04	0,00	0,00	11.736.801,04
10.301.0006- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	11.731.801,04	0,00	0,00	11.736.801,04
10.301.0006-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0006-2.018	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.731.801,04	0,00	0,00	11.731.801,04
10.302. - -	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	17.591.392,60	0,00	0,00	17.591.392,60
10.302.0006- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.591.392,60	0,00	0,00	17.591.392,60
10.302.0006-2.019	MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.101.013,20	0,00	0,00	4.101.013,20
10.302.0006-2.020	TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA	0,00	6.391.609,00	0,00	0,00	6.391.609,00
10.302.0006-2.021	TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA	0,00	7.098.770,40	0,00	0,00	7.098.770,40
10.303. - -	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	978.539,76	0,00	0,00	978.539,76
10.303.0006- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	978.539,76	0,00	0,00	978.539,76
10.303.0006-2.022	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	978.539,76	0,00	0,00	978.539,76
10.304. - -	Vigilância Sanitária	0,00	407.081,84	0,00	0,00	407.081,84
10.304.0006- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	407.081,84	0,00	0,00	407.081,84
10.304.0006-2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	0,00	407.081,84	0,00	0,00	407.081,84
10.305. - -	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.609.017,24	0,00	0,00	1.609.017,24
10.305.0006- -	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.609.017,24	0,00	0,00	1.609.017,24





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

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

Exercício  
2022  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
10.305.0006-2.024	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.609.017,24	0,00	0,00	1.609.017,24
	Total da Unidade	5.000,00	32.557.832,48	0,00	0,00	32.562.832,48
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
08. . . . .	Assistência Social	0,00	1.444.900,00	0,00	0,00	1.444.900,00
08.244. . . . .	Assistência Comunitária	0,00	1.444.900,00	0,00	0,00	1.444.900,00
08.244.0007- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.444.900,00	0,00	0,00	1.444.900,00
08.244.0007-2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.181.900,00	0,00	0,00	1.181.900,00
08.244.0007-2.032	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	0,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.444.900,00	0,00	0,00	1.444.900,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
08. . . . .	Assistência Social	0,00	1.694.682,86	0,00	0,00	1.694.682,86
08.241. . . . .	Assistência ao Idoso	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
08.241.0007- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
08.241.0007-2.048	MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
08.243. . . . .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	485.009,12	0,00	0,00	485.009,12
08.243.0007- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	485.009,12	0,00	0,00	485.009,12
08.243.0007-2.031	MANUTENÇÃO DO RENASCER	0,00	485.009,12	0,00	0,00	485.009,12
08.244. . . . .	Assistência Comunitária	0,00	1.173.673,74	0,00	0,00	1.173.673,74
08.244.0007- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.173.673,74	0,00	0,00	1.173.673,74
08.244.0007-2.026	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	1.173.673,74	0,00	0,00	1.173.673,74
	Total da Unidade	0,00	1.694.682,86	0,00	0,00	1.694.682,86
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>					
08. . . . .	Assistência Social	0,00	1.605.478,85	0,00	0,00	1.605.478,85
08.241. . . . .	Assistência ao Idoso	0,00	468.024,47	0,00	0,00	468.024,47
08.241.0007- . . . . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	468.024,47	0,00	0,00	468.024,47
08.241.0007-2.028	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	0,00	468.024,47	0,00	0,00	468.024,47



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

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

Exercício  
2022  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>					
08.242.	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	848.300,00	0,00	0,00	848.300,00
08.244.0007-	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	848.300,00	0,00	0,00	848.300,00
08.244.0007-2.027	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	848.300,00	0,00	0,00	848.300,00
	Total da Unidade	0,00	1.605.478,85	0,00	0,00	1.605.478,85
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
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
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>					
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
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.06 CONSELHO TUTELAR</b>					
08.	Assistência Social	0,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
08.243.	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
08.243.0007-	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
08.243.0007-2.035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
	Total da Unidade	0,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.07 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					
08.	Assistência Social	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00



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

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

Exercício  
**2022**  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.07 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					
08.244.	Assistência Comunitária	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
08.244.0007-	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
08.244.0007-2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
	Total da Unidade	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.08 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>					
08.	Assistência Social	0,00	889.414,81	0,00	0,00	889.414,81
08.241.	Assistência ao Idoso	0,00	53.093,56	0,00	0,00	53.093,56
08.241.0007-	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	53.093,56	0,00	0,00	53.093,56
08.241.0007-2.050	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	0,00	53.093,56	0,00	0,00	53.093,56
08.243.	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	821.821,25	0,00	0,00	821.821,25
08.243.0007-	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	821.821,25	0,00	0,00	821.821,25
08.243.0007-2.030	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	821.821,25	0,00	0,00	821.821,25
08.244.	Assistência Comunitária	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
08.244.0007-	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
08.244.0007-2.049	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMILIAS	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
	Total da Unidade	0,00	889.414,81	0,00	0,00	889.414,81
<b>Unidade:</b>	<b>02.09.01 FUNDEB</b>					
12.	Educação	0,00	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00
12.361.	Ensino Fundamental	0,00	12.855.000,00	0,00	0,00	12.855.000,00
12.361.0008-	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	12.855.000,00	0,00	0,00	12.855.000,00
12.361.0008-2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.855.000,00	0,00	0,00	12.855.000,00
12.365.	Ensino Infantil	0,00	10.845.000,00	0,00	0,00	10.845.000,00
12.365.0008-	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.845.000,00	0,00	0,00	10.845.000,00
12.365.0008-2.038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
12.365.0008-2.039	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	7.875.000,00	0,00	0,00	7.875.000,00
	Total da Unidade	0,00	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00



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

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

Exercício  
2022  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão: 02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade: 02.09.02</b>	<b>ENSINO</b>					
12. . . .	Educação	50.000,00	14.783.800,00	0,00	0,00	14.833.800,00
12.122. . .	Administração Geral	0,00	1.299.000,00	0,00	0,00	1.299.000,00
12.122.0008- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.299.000,00	0,00	0,00	1.299.000,00
12.122.0008-2.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.299.000,00	0,00	0,00	1.299.000,00
12.361. . .	Ensino Fundamental	25.000,00	4.533.300,00	0,00	0,00	4.558.300,00
12.361.0008- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00	4.533.300,00	0,00	0,00	4.558.300,00
12.361.0008-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361.0008-2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.533.300,00	0,00	0,00	4.533.300,00
12.365. . .	Ensino Infantil	25.000,00	8.951.500,00	0,00	0,00	8.976.500,00
12.365.0008- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00	8.951.500,00	0,00	0,00	8.976.500,00
12.365.0008-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12.365.0008-2.038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	0,00	1.226.500,00	0,00	0,00	1.226.500,00
12.365.0008-2.039	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	7.725.000,00	0,00	0,00	7.725.000,00
	Total da Unidade	50.000,00	14.783.800,00	0,00	0,00	14.833.800,00
<b>Unidade: 02.09.03</b>	<b>ENSINO - LIVRE</b>					
12. . . .	Educação	0,00	5.201.200,00	0,00	0,00	5.201.200,00
12.306. . .	Alimentação e Nutrição	0,00	4.828.000,00	0,00	0,00	4.828.000,00
12.306.0008- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.828.000,00	0,00	0,00	4.828.000,00
12.306.0008-2.042	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.828.000,00	0,00	0,00	4.828.000,00
12.362. . .	Ensino Médio	0,00	265.200,00	0,00	0,00	265.200,00
12.362.0008- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	265.200,00	0,00	0,00	265.200,00
12.362.0008-2.040	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	265.200,00	0,00	0,00	265.200,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
12.364.0008- . .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
12.364.0008-2.041	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	Total da Unidade	0,00	5.201.200,00	0,00	0,00	5.201.200,00



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

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício  
2022  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
13. . . .	Cultura	0,00	674.500,00	0,00	0,00	674.500,00
13.392. . .	Difusão Cultural	0,00	674.500,00	0,00	0,00	674.500,00
13.392.0009. .	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	674.500,00	0,00	0,00	674.500,00
13.392.0009-2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00
13.392.0009-2.053	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
	Total da Unidade	0,00	674.500,00	0,00	0,00	674.500,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>					
27. . . .	Desporto e Lazer	0,00	955.500,00	0,00	0,00	955.500,00
27.812. . .	Desporto Comunitário	0,00	955.500,00	0,00	0,00	955.500,00
27.812.0010. .	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	0,00	955.500,00	0,00	0,00	955.500,00
27.812.0010-2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	945.500,00	0,00	0,00	945.500,00
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	955.500,00	0,00	0,00	955.500,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.12.00 SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA</b>					
23. . . .	Comércio e Serviços	10.000,00	2.641.400,00	0,00	0,00	2.651.400,00
23.695. . .	Turismo	10.000,00	2.641.400,00	0,00	0,00	2.651.400,00
23.695.0011. .	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA	10.000,00	2.641.400,00	0,00	0,00	2.651.400,00
23.695.0011-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.0011-2.003	MANUTENÇÃO DA FICCAP	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
23.695.0011-2.046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	689.400,00	0,00	0,00	689.400,00
23.695.0011-2.047	MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
23.695.0011-2.051	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
23.695.0011-2.054	MANUTENÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	306.500,00	0,00	0,00	306.500,00
	Total da Unidade	10.000,00	2.641.400,00	0,00	0,00	2.651.400,00
	Total do Órgão	2.370.000,00	113.490.109,00	18.339.891,00	0,00	134.200.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>113.490.109,00</b>	<b>18.339.891,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>135.100.000,00</b>



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

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

Exercício  
**2022**  
R\$

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



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

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

Exercício  
2022  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>							
04	Administração	0,00	10.531.700,00	0,00	0,00	0,00	10.531.700,00
04.122	Administração Geral	0,00	8.082.700,00	0,00	0,00	0,00	8.082.700,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	8.082.700,00	0,00	0,00	0,00	8.082.700,00
04.122.0001-2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	1.915.700,00	0,00	0,00	0,00	1.915.700,00
04.122.0001-2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
04.122.0001-2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.314.000,00	0,00	0,00	0,00	4.314.000,00
04.122.0001-2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	0,00	773.000,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	2.449.000,00	0,00	0,00	0,00	2.449.000,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	2.449.000,00	0,00	0,00	0,00	2.449.000,00
04.123.0001-2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.449.000,00	0,00	0,00	0,00	2.449.000,00
06	Segurança Pública	0,00	4.074.000,00	0,00	0,00	0,00	4.074.000,00
06.181	Policimento	0,00	3.324.000,00	0,00	0,00	0,00	3.324.000,00
06.181.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	3.324.000,00	0,00	0,00	0,00	3.324.000,00
06.181.0003-2.006	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	3.274.000,00	0,00	0,00	0,00	3.274.000,00
06.181.0003-2.055	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
06.182.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
06.182.0003-2.007	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
06.452	Serviços Urbanos	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
06.452.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
06.452.0003-2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
08	Assistência Social	0,00	7.017.276,52	0,00	0,00	0,00	7.017.276,52
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	562.918,03	0,00	0,00	0,00	562.918,03
08.241.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	562.918,03	0,00	0,00	0,00	562.918,03
08.241.0007-2.028	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	0,00	468.024,47	0,00	0,00	0,00	468.024,47
08.241.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
08.241.0007-2.048	MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
08.241.0007-2.050	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	0,00	53.093,56	0,00	0,00	0,00	53.093,56
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	289.154,38	0,00	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	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	0,00	289.154,38
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.663.830,37	0,00	0,00	0,00	1.663.830,37
08.243.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.663.830,37	0,00	0,00	0,00	1.663.830,37
08.243.0007-2.030	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE	0,00	821.821,25	0,00	0,00	0,00	821.821,25
08.243.0007-2.031	MANUTENÇÃO DO RENASCER	0,00	485.009,12	0,00	0,00	0,00	485.009,12
08.243.0007-2.033	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
08.243.0007-2.035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	4.501.373,74	0,00	0,00	0,00	4.501.373,74
08.244.0002	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	859.000,00	0,00	0,00	0,00	859.000,00
08.244.0002-2.005	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	0,00	859.000,00	0,00	0,00	0,00	859.000,00



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

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

Exercício  
2022  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>							
08.244.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.642.373,74	0,00	0,00	0,00	3.642.373,74
08.244.0007-2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.181.900,00	0,00	0,00	0,00	1.181.900,00
08.244.0007-2.026	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	1.173.673,74	0,00	0,00	0,00	1.173.673,74
08.244.0007-2.027	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	848.300,00	0,00	0,00	0,00	848.300,00
08.244.0007-2.032	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
08.244.0007-2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
08.244.0007-2.049	SERV. DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMILIAS	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
10	Saúde	5.000,00	32.557.832,48	0,00	0,00	0,00	32.562.832,48
10.122	Administração Geral	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
10.122.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
10.122.0006-2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
10.301	Atenção Básica	5.000,00	11.731.801,04	0,00	0,00	0,00	11.736.801,04
10.301.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	11.731.801,04	0,00	0,00	0,00	11.736.801,04
10.301.0006-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0006-2.018	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.731.801,04	0,00	0,00	0,00	11.731.801,04
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	17.591.392,60	0,00	0,00	0,00	17.591.392,60
10.302.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.591.392,60	0,00	0,00	0,00	17.591.392,60
10.302.0006-2.019	MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.101.013,20	0,00	0,00	0,00	4.101.013,20
10.302.0006-2.020	TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA	0,00	6.391.609,00	0,00	0,00	0,00	6.391.609,00
10.302.0006-2.021	TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA	0,00	7.098.770,40	0,00	0,00	0,00	7.098.770,40
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	978.539,76	0,00	0,00	0,00	978.539,76
10.303.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	978.539,76	0,00	0,00	0,00	978.539,76
10.303.0006-2.022	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	978.539,76	0,00	0,00	0,00	978.539,76
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	407.081,84	0,00	0,00	0,00	407.081,84
10.304.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	407.081,84	0,00	0,00	0,00	407.081,84
10.304.0006-2.023	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	0,00	407.081,84	0,00	0,00	0,00	407.081,84
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.609.017,24	0,00	0,00	0,00	1.609.017,24
10.305.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.609.017,24	0,00	0,00	0,00	1.609.017,24
10.305.0006-2.024	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.609.017,24	0,00	0,00	0,00	1.609.017,24
12	Educação	50.000,00	43.685.000,00	0,00	0,00	0,00	43.735.000,00
12.122	Administração Geral	0,00	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.299.000,00
12.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.299.000,00
12.122.0008-2.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.299.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.828.000,00	0,00	0,00	0,00	4.828.000,00
12.306.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.828.000,00	0,00	0,00	0,00	4.828.000,00
12.306.0008-2.042	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.828.000,00	0,00	0,00	0,00	4.828.000,00
12.361	Ensino Fundamental	25.000,00	17.388.300,00	0,00	0,00	0,00	17.413.300,00
12.361.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00	17.388.300,00	0,00	0,00	0,00	17.413.300,00
12.361.0008-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361.0008-2.037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.388.300,00	0,00	0,00	0,00	17.388.300,00
12.362	Ensino Médio	0,00	265.200,00	0,00	0,00	0,00	265.200,00





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

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

Exercício  
2022  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>						
12.362.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	265.200,00	0,00	0,00	265.200,00
12.362.0008-2.040	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	265.200,00	0,00	0,00	265.200,00
12.364	Ensino Superior	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
12.364.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
12.364.0008-2.041	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
12.365	Ensino Infantil	25.000,00	19.796.500,00	0,00	0,00	19.821.500,00
12.365.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00	19.796.500,00	0,00	0,00	19.821.500,00
12.365.0008-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12.365.0008-2.038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	0,00	4.196.500,00	0,00	0,00	4.196.500,00
12.365.0008-2.039	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00
13	Cultura	0,00	674.500,00	0,00	0,00	674.500,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	674.500,00	0,00	0,00	674.500,00
13.392.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	674.500,00	0,00	0,00	674.500,00
13.392.0009-2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00
13.392.0009-2.053	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
15	Urbanismo	2.305.000,00	9.975.900,00	0,00	0,00	12.280.900,00
15.451	Infra Estrutura Urbana	2.305.000,00	0,00	0,00	0,00	2.305.000,00
15.451.0005	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.305.000,00	0,00	0,00	0,00	2.305.000,00
15.451.0005-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
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	9.975.900,00	0,00	0,00	9.975.900,00
15.452.0005	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	9.975.900,00	0,00	0,00	9.975.900,00
15.452.0005-2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
15.452.0005-2.015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICIPIO	0,00	6.336.900,00	0,00	0,00	6.336.900,00
15.452.0005-2.016	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
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	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
18.541.0004	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
18.541.0004-2.013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
20	Agricultura	0,00	1.148.000,00	0,00	0,00	1.148.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	1.148.000,00	0,00	0,00	1.148.000,00
20.606.0004	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	1.148.000,00	0,00	0,00	1.148.000,00
20.606.0004-2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	10.000,00	2.641.400,00	0,00	0,00	2.651.400,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00	2.641.400,00	0,00	0,00	2.651.400,00
23.695	Turismo	10.000,00	2.641.400,00	0,00	0,00	2.651.400,00
23.695.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.0011-1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
23.695.0011-2.003	MANUTENÇÃO DA FICCAP	0,00	689.400,00	0,00	0,00	689.400,00
23.695.0011-2.046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
23.695.0011-2.047	MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001</b>	<b>Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
23.695.0011-2.051	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
23.695.0011-2.054	MANUTENÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	306.500,00	0,00	0,00	306.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	955.500,00	0,00	0,00	955.500,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	955.500,00	0,00	0,00	955.500,00
27.812.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	0,00	955.500,00	0,00	0,00	955.500,00
27.812.0010-2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	945.500,00	0,00	0,00	945.500,00
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	18.339.891,00	0,00	18.339.891,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	18.339.891,00	0,00	18.339.891,00
28.846.0012	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	18.339.891,00	0,00	18.339.891,00
28.846.0012-0.001	GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	18.339.891,00	0,00	18.339.891,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
99.999.9999-0.002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	Total por Gestora	2.370.000,00	113.490.109,00	18.339.891,00	900.000,00	135.100.000,00
	<b>Total</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>113.490.109,00</b>	<b>18.339.891,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>135.100.000,00</b>



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

Exercício  
2022

R\$

Orgão: 00 até 99

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
04.000.0000	Administração	10.531.700,00	0,00	10.531.700,00
04.122.0000	Administração Geral	8.082.700,00	0,00	8.082.700,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	8.082.700,00	0,00	8.082.700,00
04.123.0000	Administração Financeira	2.449.000,00	0,00	2.449.000,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	2.449.000,00	0,00	2.449.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	4.074.000,00	0,00	4.074.000,00
06.181.0000	Policimento	3.324.000,00	0,00	3.324.000,00
06.181.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	3.324.000,00	0,00	3.324.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	231.000,00	0,00	231.000,00
06.182.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	231.000,00	0,00	231.000,00
06.452.0000	Serviços Urbanos	519.000,00	0,00	519.000,00
06.452.0003	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE	519.000,00	0,00	519.000,00
08.000.0000	Assistência Social	6.036.700,00	980.576,52	7.017.276,52
08.241.0000	Assistência ao Idoso	456.800,00	106.118,03	562.918,03
08.241.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	456.800,00	106.118,03	562.918,03
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	1.481.000,00	182.830,37	1.663.830,37
08.243.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.481.000,00	182.830,37	1.663.830,37
08.244.0000	Assistência Comunitária	3.988.100,00	513.273,74	4.501.373,74
08.244.0002	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	859.000,00	0,00	859.000,00
08.244.0007	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.129.100,00	513.273,74	3.642.373,74
10.000.0000	Saúde	19.248.409,00	13.314.423,48	32.562.832,48
10.122.0000	Administração Geral	240.000,00	0,00	240.000,00
10.122.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	240.000,00	0,00	240.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	7.484.000,00	4.252.801,04	11.736.801,04
10.301.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.484.000,00	4.252.801,04	11.736.801,04
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.205.309,00	8.386.083,60	17.591.392,60
10.302.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.205.309,00	8.386.083,60	17.591.392,60
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	851.000,00	127.539,76	978.539,76
10.303.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	851.000,00	127.539,76	978.539,76
10.304.0000	Vigilância Sanitária	326.000,00	81.081,84	407.081,84



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

Exercício  
2022

R\$

Orgão: 00 até 99

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
10.304.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	326.000,00	81.081,84	407.081,84
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.142.100,00	466.917,24	1.609.017,24
10.305.0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.142.100,00	466.917,24	1.609.017,24
12.000.0000	Educação	15.049.900,00	28.685.100,00	43.735.000,00
12.122.0000	Administração Geral	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00
12.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	200.000,00	4.628.000,00	4.828.000,00
12.306.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200.000,00	4.628.000,00	4.828.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.526.400,00	12.886.900,00	17.413.300,00
12.361.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.526.400,00	12.886.900,00	17.413.300,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	265.200,00	265.200,00
12.362.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	265.200,00	265.200,00
12.364.0000	Ensino Superior	108.000,00	0,00	108.000,00
12.364.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108.000,00	0,00	108.000,00
12.365.0000	Ensino Infantil	8.916.500,00	10.905.000,00	19.821.500,00
12.365.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.916.500,00	10.905.000,00	19.821.500,00
13.000.0000	Cultura	674.500,00	0,00	674.500,00
13.392.0000	Difusão Cultural	674.500,00	0,00	674.500,00
13.392.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	674.500,00	0,00	674.500,00
15.000.0000	Urbanismo	10.261.000,00	2.019.900,00	12.280.900,00
15.451.0000	Infra Estrutura Urbana	305.000,00	2.000.000,00	2.305.000,00
15.451.0005	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	305.000,00	2.000.000,00	2.305.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	9.956.000,00	19.900,00	9.975.900,00
15.452.0005	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.956.000,00	19.900,00	9.975.900,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	229.000,00	0,00	229.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	229.000,00	0,00	229.000,00
18.541.0004	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO A	229.000,00	0,00	229.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00
20.606.0004	GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO A	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	2.651.400,00	0,00	2.651.400,00
23.695.0000	Turismo	2.651.400,00	0,00	2.651.400,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
23.695.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA/	2.651.400,00	0,00	2.651.400,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	955.500,00	0,00	955.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	955.500,00	0,00	955.500,00
27.812.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	955.500,00	0,00	955.500,00
28.000.0000	Encargos Especiais	18.339.891,00	0,00	18.339.891,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	18.339.891,00	0,00	18.339.891,00
28.846.0012	GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	18.339.891,00	0,00	18.339.891,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	900.000,00	0,00	900.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	900.000,00	0,00	900.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00	0,00	900.000,00
	<b>Total</b>	<b>90.100.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>135.100.000,00</b>

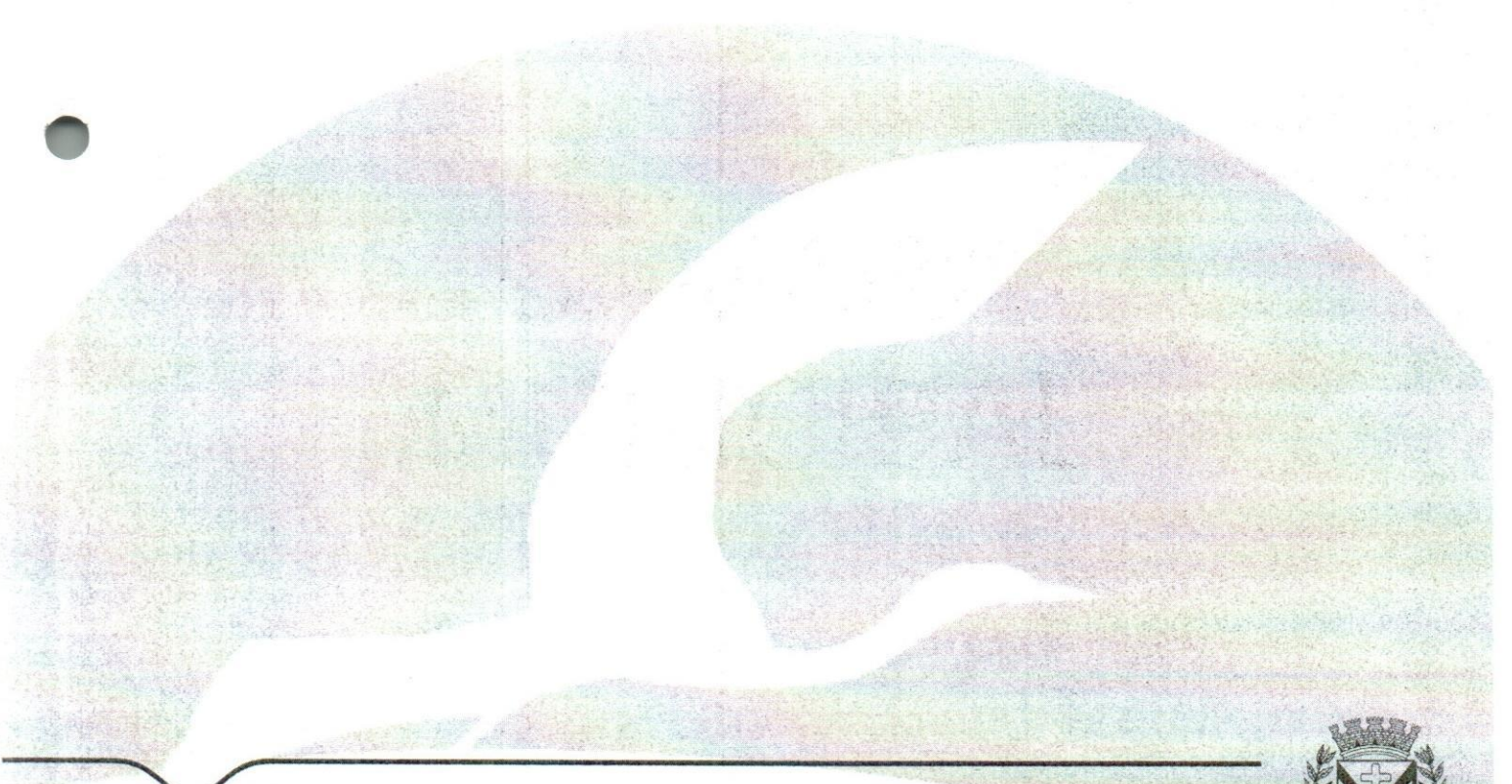


Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
<b>PODER EXECUTIVO</b>			
Administração	10.531.700,00		10.531.700,00
Segurança Pública	4.074.000,00		4.074.000,00
Assistência Social	1.051.622,14	5.965.654,38	7.017.276,52
Saúde	3.478.062,88	29.084.769,60	32.562.832,48
Educação	43.735.000,00		43.735.000,00
Cultura	674.500,00		674.500,00
Urbanismo	12.280.900,00		12.280.900,00
Gestão Ambiental	229.000,00		229.000,00
Agricultura	1.148.000,00		1.148.000,00
Comércio e Serviços	2.651.400,00		2.651.400,00
Desporto e Lazer	955.500,00		955.500,00
Encargos Especiais	18.339.891,00		18.339.891,00
Reserva de Contingência	900.000,00		900.000,00
Subtotal	100.049.576,02	35.050.423,98	135.100.000,00
Total por Gestora	100.049.576,02	35.050.423,98	135.100.000,00
Total	100.049.576,02	35.050.423,98	135.100.000,00



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

# CÂMARA MUNICIPAL



Av. Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro  
Santa Fé do Sul - SP | CEP 15775-000

Fone: (17) 3631-9500  
Fone: 0800 771 9500

[www.santafedosul.sp.gov.br](http://www.santafedosul.sp.gov.br)  
[facebook.com/pref.santafedosul](https://facebook.com/pref.santafedosul)



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.870.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-OFSS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.392.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478.000,00
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	1.870.000,00
DEFICIT CORRENTE	1.870.000,00	SUPERAVIT CORRENTE	0,00
TOTAL	1.870.000,00	TOTAL	1.870.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.030.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS	0,00	INVESTIMENTOS	1.030.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	1.030.000,00
DEFICIT CAPITAL	1.030.000,00	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	1.030.000,00	TOTAL	1.030.000,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DA RECEITA	0,00	TOTAL DA DESPESA	2.900.000,00

## RESUMO

DESPESAS CORRENTES	1.870.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.030.000,00
TOTAL	2.900.000,00

TOTAL





Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>					
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	01.01.00	CORPO LEGISLATIVO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		617.000,00	617.000,00	617.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		617.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	111.000,00			
			SubTotal		617.000,00
Unidade:	01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		775.000,00	775.000,00	775.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		680.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	95.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00		478.000,00	478.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		375.537,03		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.537,03			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		102.462,97		
3.3.91.97	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	102.462,97			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.030.000,00	1.030.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.030.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
			SubTotal		2.283.000,00



**Câmara Municipal de Santa Fé do Sul**

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

Exercício  
**2022**  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.002</b>	<b>- Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
			Total		2.900.000,00
			Total por Gestora		2.900.000,00



**Câmara Municipal de Santa Fé do Sul**

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

Exercício  
**2022**  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
Total Geral					2.900.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.870.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.392.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.297.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.166.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	131.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	95.000,00	95.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		478.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		375.537,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.537,03		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		102.462,97	
3.3.91.97	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	102.462,97		1.030.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.030.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.030.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		<b>TOTAL POR GESTORA</b>		<b>2.900.000,00</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.900.000,00</b>



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



**Câmara Municipal de Santa Fé do Sul**

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

Exercício  
**2022**  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>01.01.00 CORPO LEGISLATIVO</b>					
01. . .	Legislativa	0,00	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
01.031. . .	Ação Legislativa	0,00	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
01.031.0040. . .	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
01.031.0040-2.401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
	Total da Unidade	0,00	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA</b>					
01. . .	Legislativa	30.000,00	2.253.000,00	0,00	0,00	2.283.000,00
01.031. . .	Ação Legislativa	30.000,00	2.253.000,00	0,00	0,00	2.283.000,00
01.031.0041. . .	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0041-1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0042. . .	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01.031.0042-2.403	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01.031.0043. . .	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00	1.253.000,00
01.031.0043-2.402	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00	1.253.000,00
	Total da Unidade	30.000,00	2.253.000,00	0,00	0,00	2.283.000,00
	Total do Órgão	30.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>



**Câmara Municipal de Santa Fé do Sul**

Exercício  
2022  
R\$

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>					
01.031	Ação Legislativa	30.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
01.031.0040	AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
01.031.0040-2.401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
01.031.0041	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
01.031.0041-1.401	ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0042	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0042-2.403	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01.031.0043	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01.031.0043-2.402	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00	1.253.000,00
	Total por Gestora	30.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
	<b>Total</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>				
01.000.0000	Legislativa	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
01.031.0040	AÇÃO LEGISLATIVA	617.000,00	0,00	617.000,00
01.031.0041	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0042	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.031.0043	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
	<b>Total</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>



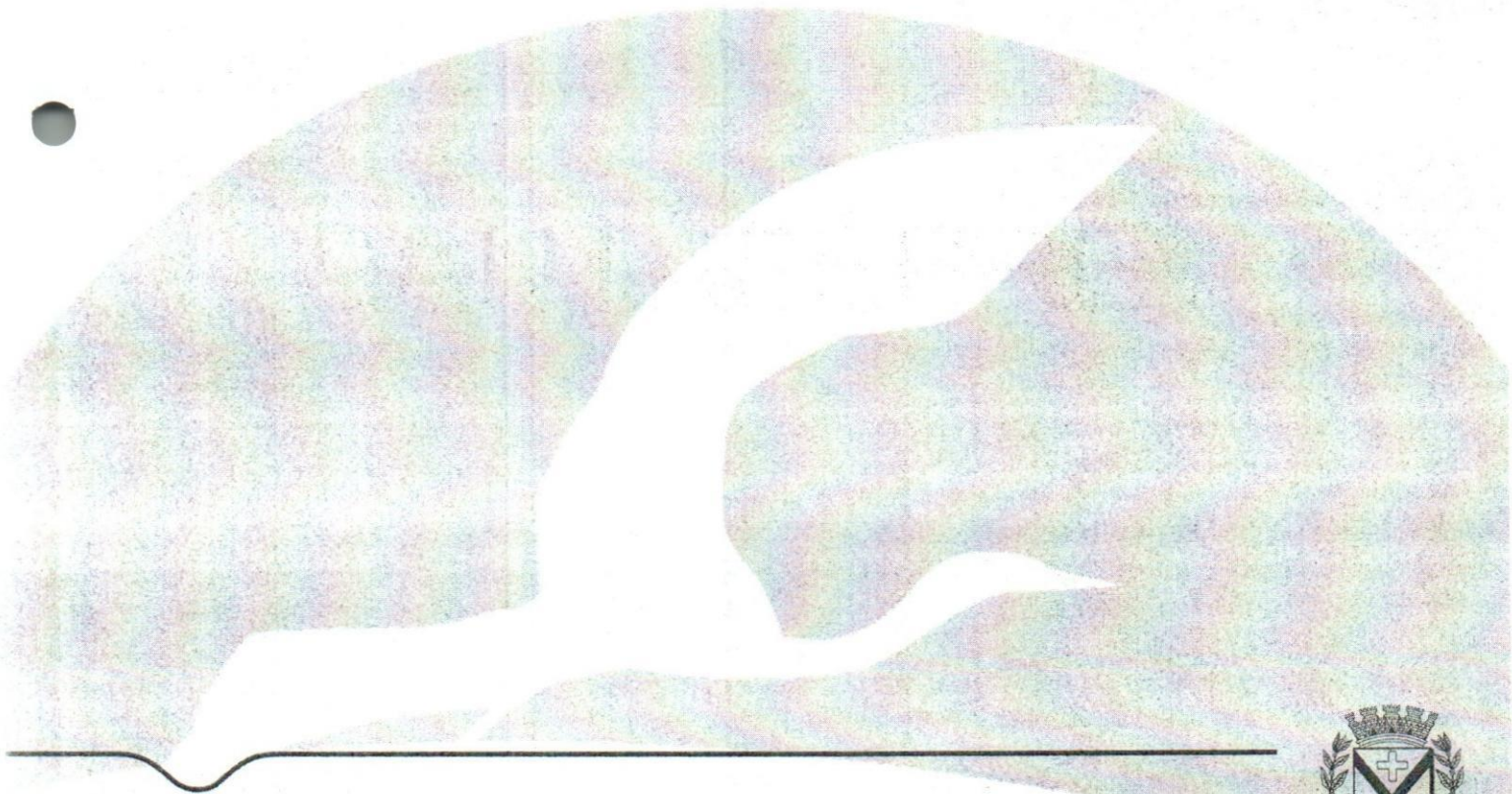
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>			
<b>PODER LEGISLATIVO</b>			
Legislativa	2.900.000,00		2.900.000,00
Subtotal	2.900.000,00		2.900.000,00
Total por Gestora	2.900.000,00		2.900.000,00
Total	2.900.000,00		2.900.000,00



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

# SANTAFÉPREV



Av. Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro  
Santa Fé do Sul - SP | CEP 15775-000



Fone: (17) 3631-9500  
Fone: 0800 771 9500



[www.santafedosul.sp.gov.br](http://www.santafedosul.sp.gov.br)  
[facebook.com/pref.santafedosul](https://facebook.com/pref.santafedosul)





RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	9.059.000,00	DESPESAS CORRENTES	21.155.772,23
CONTRIBUIÇÕES	6.958.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.015.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.772,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.000,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	34.170.678,19	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	20.188.640,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.982.038,19		
SUBTOTAL	43.229.678,19	SUBTOTAL	21.155.772,23
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	22.073.905,96
TOTAL	43.229.678,19	TOTAL	43.229.678,19
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
		INVESTIMENTOS	70.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	70.000,00
DEFICIT CAPITAL	70.000,00	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	70.000,00	TOTAL	70.000,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.003.905,96
TOTAL DA RECEITA	43.229.678,19	TOTAL DA DESPESA	43.229.678,19

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	9.059.000,00	DESPESAS CORRENTES	21.155.772,23
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	34.170.678,19	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.003.905,96
TOTAL	43.229.678,19	TOTAL	43.229.678,19

**SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social**Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e FiscalExercício  
2022

R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
1.0.0.0.0.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			9.059.000,00
1.2.0.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.1.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.958.000,00		
1.2.1.5.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SIS	6.957.000,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.957.000,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.939.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.937.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.937.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Municipal	4.840.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNEC	1.730.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE	275.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.004	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	50.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.005	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SANTAFÉPREV	32.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.006	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Afastados	10.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	14.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	14.000,00		
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.000,00		
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 PF	1.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.00.000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pel:	1.000,00		
1.3.0.0.0.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL			1.500.000,00
1.3.2.0.0.0.0.00.000	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 PREVIL	1.500.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	1.500.000,00		

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
1.9.0.0.0.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		601.000,00	
1.9.2.0.0.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00		
1.9.2.2.0.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.000	Outras Restituições - Principal	1.000,00		
1.9.9.0.0.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00		
1.9.9.9.0.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE-	600.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes próp	600.000,00		
7.0.0.0.0.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			34.170.678,19
7.2.0.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		20.188.640,00	
7.2.1.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS			
7.2.1.5.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SIS	20.188.640,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	9.132.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFS	9.132.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.131.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	9.131.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.001	Contribuição Patronal - Prefeitura	6.380.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.003	Contribuição Patronal - FUNEC	2.280.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.005	Contribuição Patronal - SAAE	362.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.007	Contribuição Patronal - CÂMARA	66.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.008	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	43.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OF	1.000,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	11.056.640,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAM	11.056.640,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	11.056.640,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.001	Contribuições Regime de Parcelamento - Prefeitura	8.378.720,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.002	Contribuições Regime de Parcelamento - FUNEC	2.677.920,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		13.982.038,19	
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.982.038,19		
7.9.9.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.982.038,19		
7.9.9.01.0.0.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	13.982.038,19		
7.9.9.01.0.1.00.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes P	13.982.038,19		
7.9.9.01.0.1.01.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes	9.594.291,15		
7.9.9.01.0.1.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA AMORIZAÇÃO DE D	3.556.635,69		
7.9.9.01.0.1.01.002	FUNEC APORTES PARA AMORIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	605.876,15		
7.9.9.01.0.1.01.003	SAAE APORTES PARA AMORIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	102.462,97		
7.9.9.01.0.1.01.004	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORIZAÇÃO DE DÉFIC	122.772,23		
7.9.9.01.0.1.01.005	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORIZAÇÃO DE DÉFICIT AT			43.229.678,19
<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>				
	Receitas Correntes			9.059.000,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			34.170.678,19
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>43.229.678,19</b>
<hr/>				
	Receitas Correntes			9.059.000,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			34.170.678,19
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>43.229.678,19</b>



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.003</b>	<b>- SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
Unidade:	04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			615.000,00	615.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	545.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	70.000,00		
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			660.772,23	660.772,23
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	538.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	17.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	90.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	15.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		122.772,23		
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	122.772,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00	70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			
			SubTotal		1.345.772,23
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.400.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15.000.000,00			
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	4.000.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		480.000,00	480.000,00	480.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	240.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	240.000,00			
			SubTotal		19.880.000,00
Unidade:	04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.003.905,96	22.003.905,96
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.003.905,96		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	22.003.905,96			
			SubTotal		22.003.905,96
			Total		43.229.678,19
			Total por Gestora		43.229.678,19



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

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
Total Geral					43.229.678,19



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.155.772,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.015.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.945.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15.000.000,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	4.000.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	400.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	70.000,00	70.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		1.140.772,23	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.018.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	17.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO.	90.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	15.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	260.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	250.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI		122.772,23	
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	122.772,23		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.003.905,96
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.003.905,96	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.003.905,96
9.9.99.99	Reserva de Contingência	22.003.905,96		
	TOTAL POR GESTORA			43.229.678,19
	TOTAL GERAL			43.229.678,19



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

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>	
1.0.0.00.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.2.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.5.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
1.2.1.5.01.0.00.00.000	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 Civil Ativo
1.2.1.5.01.1.1.01.001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Municipal
1.2.1.5.01.1.1.01.002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNEC
1.2.1.5.01.1.1.01.003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE
1.2.1.5.01.1.1.01.004	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara
1.2.1.5.01.1.1.01.005	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SANTAFÉPREV
1.2.1.5.01.1.1.01.006	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Afastados
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
1.2.1.9.00.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.9.99.0.00.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.9.99.1.0.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFE
1.2.1.9.99.1.1.00.000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal
1.3.0.00.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.0.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.04.0.00.00.000	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
1.9.0.00.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.2.0.00.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.2.00.0.00.00.000	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.1.00.000	Outras Restituições - Principal
1.9.9.0.00.0.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.00.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.03.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

Código	Descrição
<b>001.003</b>	<b>SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>
1.9.9.03.0.1.00.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal
7.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.2.0.00.0.0.00.000	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	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS
7.2.1.5.02.1.1.01.003	Contribuição Patronal - Prefeitura
7.2.1.5.02.1.1.01.005	Contribuição Patronal - FUNEC
7.2.1.5.02.1.1.01.007	Contribuição Patronal - SAAE
7.2.1.5.02.1.1.01.008	Contribuição Patronal - CÂMARA
7.2.1.5.02.1.2.00.000	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV
7.2.1.5.51.0.0.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS
7.2.1.5.51.1.1.00.001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS
7.2.1.5.51.1.1.00.002	Contribuições Regime de Parcelamento - Prefeitura
7.9.0.00.0.0.00.000	Contribuições Regime de Parcelamento - FUNEC
7.9.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.9.01.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.9.9.01.0.1.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS
7.9.9.01.0.1.01.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS
7.9.9.01.0.1.01.001	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS
7.9.9.01.0.1.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA AMORIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
7.9.9.01.0.1.01.003	FUNEC APORTES PARA AMORIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
7.9.9.01.0.1.01.004	SAAE APORTES PARA AMORIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
7.9.9.01.0.1.01.005	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL

Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
<b>001.003</b>	<b>SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13	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 p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS

Classificação da Despesa - Anexo 04

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

## SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
09. . . .	Previdência Social	70.000,00	1.275.772,23	0,00	0,00	1.345.772,23
09.122. . .	Administração Geral	70.000,00	1.275.772,23	0,00	0,00	1.345.772,23
09.122.0102- . .	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	1.275.772,23	0,00	0,00	1.275.772,23
09.122.0102-2.101	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.275.772,23	0,00	0,00	1.275.772,23
09.122.0104- . .	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
09.122.0104-1.101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total da Unidade	70.000,00	1.275.772,23	0,00	0,00	1.345.772,23
<b>Unidade:</b>	<b>04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>					
09. . . .	Previdência Social	240.000,00	19.640.000,00	0,00	0,00	19.880.000,00
09.272. . .	Previdência do Regime Estatutário	240.000,00	19.640.000,00	0,00	0,00	19.880.000,00
09.272.0101- . .	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	240.000,00	19.640.000,00	0,00	0,00	19.880.000,00
09.272.0101-2.102	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
09.272.0101-2.103	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
09.272.0101-2.104	AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.272.0101-2.105	AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
09.272.0101-2.106	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	Total da Unidade	240.000,00	19.640.000,00	0,00	0,00	19.880.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
99. . . .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	22.003.905,96	0,00	22.003.905,96
99.997. . .	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00	22.003.905,96	0,00	22.003.905,96
99.997.0103- . .	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	22.003.905,96	0,00	22.003.905,96
99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	22.003.905,96	0,00	22.003.905,96
	Total da Unidade	0,00	0,00	22.003.905,96	0,00	22.003.905,96
	Total do Órgão	310.000,00	20.915.772,23	22.003.905,96	0,00	43.229.678,19
	<b>Total Geral</b>	<b>310.000,00</b>	<b>20.915.772,23</b>	<b>22.003.905,96</b>	<b>0,00</b>	<b>43.229.678,19</b>





# SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício  
2022  
R\$

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>						
09.122	Administração Geral	310.000,00	20.915.772,23		0,00	0,00	21.225.772,23
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	70.000,00	1.275.772,23		0,00	0,00	1.345.772,23
09.122.0102-2.101	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.275.772,23		0,00	0,00	1.275.772,23
09.122.0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00	1.275.772,23		0,00	0,00	1.275.772,23
09.122.0104-1.101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00		0,00	0,00	70.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	70.000,00	0,00		0,00	0,00	70.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	240.000,00	19.640.000,00		0,00	0,00	19.880.000,00
09.272.0101-2.102	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	0,00	19.640.000,00		0,00	0,00	19.880.000,00
09.272.0101-2.103	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	0,00	15.000.000,00		0,00	0,00	15.000.000,00
09.272.0101-2.104	AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS	0,00	4.000.000,00		0,00	0,00	4.000.000,00
09.272.0101-2.105	AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS	0,00	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00
09.272.0101-2.106	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS	240.000,00	0,00		0,00	0,00	240.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	240.000,00		0,00	0,00	240.000,00
99.997	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00		22.003.905,96	0,00	22.003.905,96
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00		22.003.905,96	0,00	22.003.905,96
99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00		22.003.905,96	0,00	22.003.905,96
	Total por Gestora	310.000,00	20.915.772,23		22.003.905,96	0,00	43.229.678,19
	<b>Total</b>	<b>310.000,00</b>	<b>20.915.772,23</b>		<b>22.003.905,96</b>	<b>0,00</b>	<b>43.229.678,19</b>

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
09.000.0000	Previdência Social	21.225.772,23	0,00	21.225.772,23
09.122.0000	Administração Geral	1.345.772,23	0,00	1.345.772,23
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	1.275.772,23	0,00	1.275.772,23
09.122.0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	19.880.000,00	0,00	19.880.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	19.880.000,00	0,00	19.880.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	22.003.905,96	0,00	22.003.905,96
99.997.0000	Reserva de Contingencia para o RPPS	22.003.905,96	0,00	22.003.905,96
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	22.003.905,96	0,00	22.003.905,96
	Total	43.229.678,19	0,00	43.229.678,19

**SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social**

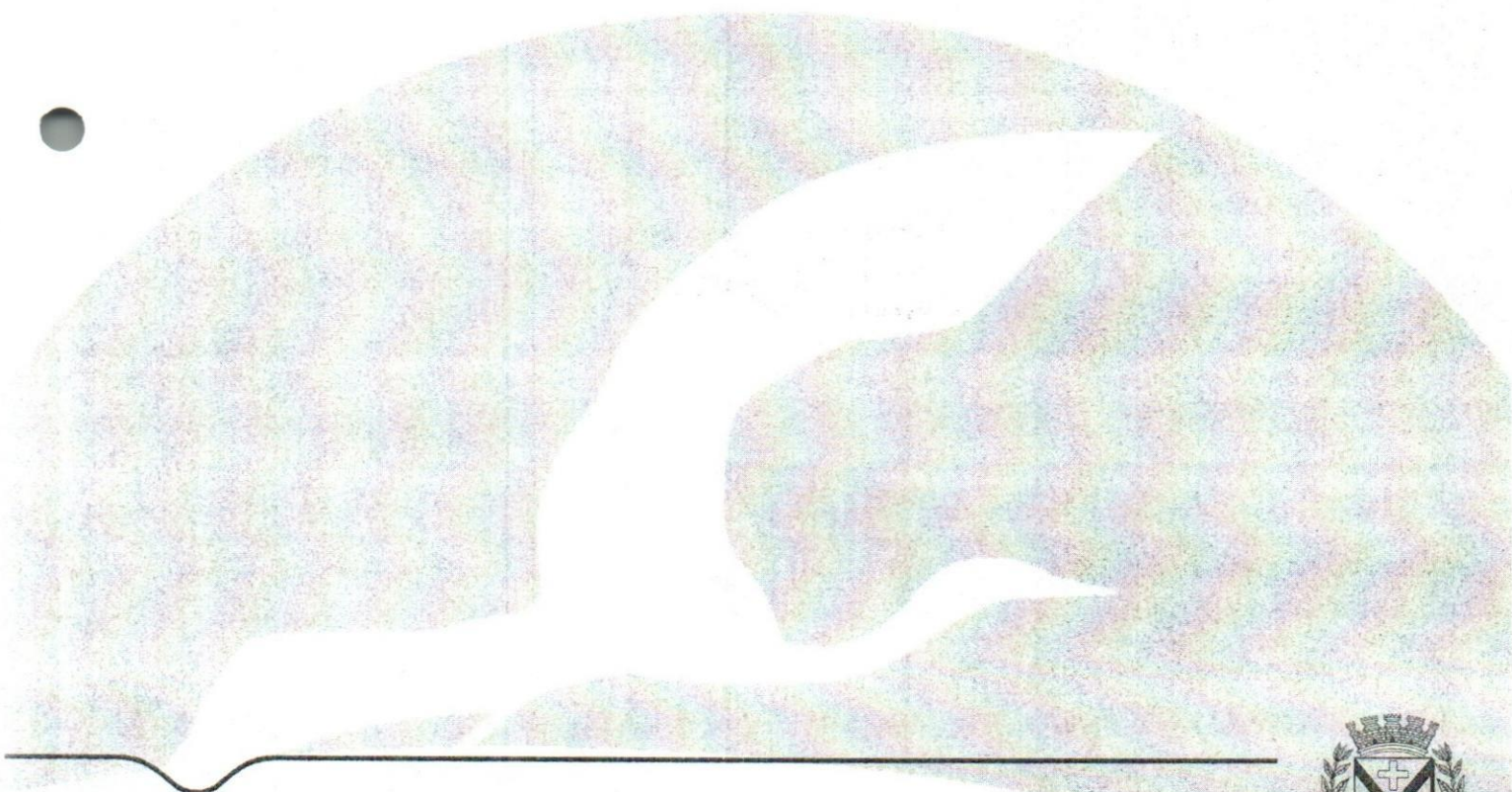
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>			
Previdência Social	669.772,23	20.556.000,00	21.225.772,23
Reserva de Contingência		22.003.905,96	22.003.905,96
Subtotal	669.772,23	42.559.905,96	43.229.678,19
Total por Gestora	669.772,23	42.559.905,96	43.229.678,19
Total	669.772,23	42.559.905,96	43.229.678,19



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

# SAAE



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

Orgão: 00 até 99

R\$

RECEITA	DESPESA
<b>RECEITAS CORRENTES</b> IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b> RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	<b>DESPESAS CORRENTES</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  <b>SUBTOTAL</b> SUPERAVIT CORRENTE <b>TOTAL</b>  <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA <b>DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  <b>SUBTOTAL</b> SUPERAVIT CAPITAL <b>TOTAL</b> RESERVA ORÇAMENTÁRIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
13.559.000,00 65.000,00 34.000,00 10.000,00 12.134.000,00 1.316.000,00 19.000,00 19.000,00  <b>13.578.000,00</b> 0,00 <b>13.578.000,00</b>  40.000,00 40.000,00  0,00 0,00  <b>40.000,00</b> 1.255.000,00 <b>1.295.000,00</b>	12.323.000,00 4.476.000,00 7.847.000,00  0,00  <b>12.323.000,00</b> 1.255.000,00 <b>13.578.000,00</b>  1.295.000,00 995.000,00 300.000,00 0,00  <b>1.295.000,00</b> 0,00 <b>1.295.000,00</b> 0,00 0,00  <b>13.618.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>
<b>13.618.000,00</b>	<b>13.618.000,00</b>
<b>RESUMO</b>	
RECEITAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	DESPESAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL	<b>TOTAL</b>
DEFICIT CAPITAL	12.323.000,00
<b>TOTAL</b>	1.295.000,00
13.618.000,00	<b>13.618.000,00</b>



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício  
2022

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

R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>			
1.0.0.0.0.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.0.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		65.000,00	13.559.000,00
1.1.2.0.0.0.0.00.000	TAXAS	60.000,00		
1.1.2.1.0.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00		
1.1.2.1.01.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	30.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00		
1.1.2.2.0.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00		
1.1.2.2.01.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	30.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	30.000,00		
1.1.3.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00		
1.1.3.1.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00		
1.1.3.1.50.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA, Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e t	5.000,00		
1.1.3.1.50.0.1.00.000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	34.000,00	
1.2.0.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	34.000,00		
1.2.2.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	34.000,00		
1.2.2.1.0.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	34.000,00		
1.2.2.1.99.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E	34.000,00		
1.2.2.1.99.1.0.00.000	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadas e Não Projetade	34.000,00		
1.3.0.0.0.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	
1.3.2.0.0.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00		
1.3.2.1.0.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00		
1.3.9.0.0.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00		
1.3.9.0.0.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00		
1.3.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00		
1.3.9.9.99.0.1.00.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	4.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>			
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		12.134.000,00	
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.068.000,00		
1.6.1.1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.068.000,00		
1.6.1.1.01.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.068.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	12.068.000,00		
1.6.3.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	66.000,00		
1.6.3.1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	66.000,00		
1.6.3.1.51.0.0.0.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE	66.000,00		
1.6.3.1.51.0.1.0.0.0	Serviços de Registro, Análise e Controle da Saúde - Principal	66.000,00		
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.316.000,00	
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	106.000,00		
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES	60.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	60.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.0.0.0	Outras Indenizações - Principal	60.000,00		
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	46.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	46.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.0.0.0	Outras Restituições - Principal	46.000,00		
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.210.000,00		
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS	1.210.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEI	1.210.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.0.0.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	50.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.0.0.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	210.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.0.0.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	950.000,00		
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00	
2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.000,00		
2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	6.000,00		

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e FiscalExercício  
2022  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>			
2.2.1.3.01.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	6.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	6.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.000,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	34.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			
7.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		19.000,00	
7.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	7.000,00		
7.6.1.1.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	7.000,00		
7.6.1.1.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFS:	7.000,00		
7.6.1.1.01.0.1.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS	7.000,00		
7.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	12.000,00		
7.6.9.9.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	12.000,00		
7.6.9.9.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	12.000,00		
7.6.9.9.99.0.1.00.000	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS	12.000,00		
				13.618.000,00
<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>				
	Receitas Correntes			13.559.000,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			40.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			19.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>13.618.000,00</b>
				13.618.000,00
	Receitas Correntes			13.559.000,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00





**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

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

Exercício  
**2022**  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
		Receitas de Capital		40.000,00
		Receitas Intra-orçamentárias Correntes		19.000,00
		Receitas Intra-orçamentárias de Capital		0,00
		<b>Receita Total</b>		<b>13.618.000,00</b>



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício  
2022  
R\$

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

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				
Unidade:	03.01.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			153.000,00	153.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	18.000,00	18.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00	17.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
			SubTotal		170.000,00
Unidade:	03.02.00 PROCURADORIA GERAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.000,00	158.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	18.000,00	18.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	5.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
			SubTotal		163.000,00
Unidade:	03.03.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			966.000,00	966.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		870.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	96.000,00	96.000,00		

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**Exercício  
2022Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				
Unidade:	03.03.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	96.000,00		845.000,00	845.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		845.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	632.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
					SubTotal
					1.841.000,00
Unidade:	03.04.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			739.000,00	739.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		665.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		74.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	74.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	10.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
					SubTotal
					749.000,00
Unidade:	03.06.00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**Exercício  
2022  
R\$Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				
Unidade:	03.06.00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			395.000,00	395.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	40.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.120.000,00	4.120.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.120.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	805.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurfDica	3.300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			450.000,00	450.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
			SubTotal		4.965.000,00
Unidade:	03.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.065.000,00	2.065.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.861.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	204.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	204.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.814.000,00	1.814.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.784.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000.000,00			



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício  
2022

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

R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				
Unidade:	03.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	264.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	30.000,00			
3.3.91.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	30.000,00			
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	50.000,00		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
					SubTotal
					3.979.000,00
Unidade:	03.08.00 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00			
4.4.92.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS				
4.4.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00			
					SubTotal
					715.000,00
Unidade:	03.09.00 ENCARGOS GERAIS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
					SubTotal
					736.000,00
					736.000,00
					130.000,00

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**Exercício  
2022

R\$

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

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.004</b>	<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				
Unidade:	03.09.00 ENCARGOS GERAIS				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	130.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	606.000,00			
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	606.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			300.000,00	300.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00			
			SubTotal		1.036.000,00
			Total		13.618.000,00
			Total por Gestora		13.618.000,00



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

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

Exercício  
**2022**  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>Total Geral</b>					<b>13.618.000,00</b>

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Exercício  
2022  
R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.323.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.476.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.026.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.014.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		450.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	450.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.847.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.211.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.215.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	264.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.532.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	130.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI		636.000,00	
3.3.91.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	30.000,00		
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	606.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.295.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		995.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		595.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	425.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00		
4.4.92.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA F		400.000,00	
4.4.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		300.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00		
TOTAL POR GESTORA				13.618.000,00
TOTAL GERAL				13.618.000,00





## Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>1.001.004</b>	<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>
1.6.3.1.51.0.1.00.000	Serviços de Registro, Análise e Controle da Saúde - Principal
1.9.0.0.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.2.0.00.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.1.00.0.00.000	INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.0.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.0.1.00.000	Outras Indenizações - Principal
1.9.2.2.00.0.00.000	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.1.00.000	Outras Restituições - Principal
1.9.9.0.00.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.00.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.99.0.00.000	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS
1.9.9.9.99.2.1.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal
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
2.0.0.0.00.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL
2.2.0.0.00.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.3.00.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.01.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.01.0.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
2.2.2.0.00.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.1.00.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.1.01.0.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal
2.2.2.1.01.0.1.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
7.0.0.0.00.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.0.0.00.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS
7.6.1.0.00.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS
7.6.1.1.00.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS
7.6.1.1.01.0.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS
7.6.1.1.01.0.1.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.0.00.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.9.00.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS
7.6.9.9.99.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS - Intra OFSS
7.6.9.9.99.0.1.00.000	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS

Código

Descrição

Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
<b>001.004</b>	<b>- Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13	Obrigações Patronais
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30	Material de Consumo
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.93	Indenizações e Restituições
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.3.91.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
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
4.4.92.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DEC
4.4.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

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

Exercício  
**2022**  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>03.01.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA</b>					
04. . .	Administração	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04.122.0111- . .	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04.122.0111-2.111	MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Total da Unidade	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.02.00 PROCURADORIA GERAL</b>					
04. . .	Administração	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
04.122.0112- . .	PROCURADORIA GERAL	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
04.122.0112-2.112	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
	Total da Unidade	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.03.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
04. . .	Administração	0,00	1.841.000,00	0,00	0,00	1.841.000,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	1.841.000,00	0,00	0,00	1.841.000,00
04.122.0113- . .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.841.000,00	0,00	0,00	1.841.000,00
04.122.0113-1.112	AQUIISIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0113-2.113	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.811.000,00	0,00	0,00	1.811.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.841.000,00	0,00	0,00	1.841.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.04.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
04. . .	Administração	0,00	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00
04.123. . .	Administração Financeira	0,00	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00
04.123.0114- . .	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00
04.123.0114-2.114	MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00
	Total da Unidade	0,00	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.06.00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO</b>					
17. . .	Saneamento	0,00	4.965.000,00	0,00	0,00	4.965.000,00
17.512. . .	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.965.000,00	0,00	0,00	4.965.000,00

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

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

Exercício  
**2022**  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>03.06.00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO</b>					
17.512.0116-	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	4.965.000,00	0,00	0,00	4.965.000,00
17.512.0116-1.113	AQUIÇ. EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
17.512.0116-2.116	MANUTENÇÃO ETA	0,00	4.515.000,00	0,00	0,00	4.515.000,00
	Total da Unidade	0,00	4.965.000,00	0,00	0,00	4.965.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO</b>					
17. . . .	Saneamento					
17.512. . .	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.979.000,00	0,00	0,00	3.979.000,00
17.512.0117-	OBRAS E SANEAMENTO	0,00	3.979.000,00	0,00	0,00	3.979.000,00
17.512.0117-1.114	AQUISIÇ. EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM	0,00	3.979.000,00	0,00	0,00	3.979.000,00
17.512.0117-2.117	MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Total da Unidade	0,00	3.849.000,00	0,00	0,00	3.849.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.08.00 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>					
17. . . .	Saneamento					
17.512. . .	Saneamento Básico Urbano	0,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
17.512.0118-	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
17.512.0118-1.115	AQUISIÇ. EQUIPAM./EXECUÇ. OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	0,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
17.512.0118-2.118	MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
	Total da Unidade	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>03.09.00 ENCARGOS GERAIS</b>					
28. . . .	Encargos Especiais	0,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
28.846. . .	Outros Encargos Especiais	0,00	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00
28.846.0119-	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	0,00	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00
28.846.0119-2.119	MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS	0,00	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00
	Total do Órgão	0,00	13.618.000,00	0,00	0,00	13.618.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>13.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.618.000,00</b>

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

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

Exercício  
**2022**  
R\$

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



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

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

Exercício  
2022  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>						
04	Administração					
04.122	Administração Geral	0,00	2.923.000,00	0,00	0,00	2.923.000,00
04.122.0111	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	2.174.000,00	0,00	0,00	2.174.000,00
04.122.0111-2.111	MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04.122.0112	PROCURADORIA GERAL	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04.122.0112-2.112	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
04.122.0113	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
04.122.0113-1.112	AQUIISIÇ.EQUIPAM/EXEC.OBRAS-ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.841.000,00	0,00	0,00	1.841.000,00
04.122.0113-2.113	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.811.000,00	0,00	0,00	1.811.000,00
04.123.0114	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00
04.123.0114-2.114	MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00
17	Saneamento					
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	9.659.000,00	0,00	0,00	9.659.000,00
17.512.0116	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	9.659.000,00	0,00	0,00	9.659.000,00
17.512.0116-1.113	AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA	0,00	4.965.000,00	0,00	0,00	4.965.000,00
17.512.0116-2.116	MANUTENÇÃO ETA	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
17.512.0117	OBRAS E SANEAMENTO	0,00	4.515.000,00	0,00	0,00	4.515.000,00
17.512.0117-1.114	AQUISIÇ.EQUIPAM/EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM	0,00	3.979.000,00	0,00	0,00	3.979.000,00
17.512.0117-2.117	MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
17.512.0118	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.849.000,00	0,00	0,00	3.849.000,00
17.512.0118-1.115	AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUÇ.OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	0,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
17.512.0118-2.118	MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
28	Encargos Especiais					
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.0119	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	0,00	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00
28.846.0119-2.119	MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS	0,00	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00
	Total por Gestora	0,00	13.618.000,00	0,00	0,00	13.618.000,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.618.000,00</b>



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício  
2022  
R\$  
Orgão: 00 até 99

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>			
04.000.0000	Administração	2.923.000,00	0,00	2.923.000,00
04.122.0000	Administração Geral	2.174.000,00	0,00	2.174.000,00
04.122.0111	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	170.000,00	0,00	170.000,00
04.122.0112	PROCURADORIA GERAL	163.000,00	0,00	163.000,00
04.122.0113	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.841.000,00	0,00	1.841.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	749.000,00	0,00	749.000,00
04.123.0114	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	749.000,00	0,00	749.000,00
17.000.0000	Saneamento	9.659.000,00	0,00	9.659.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	9.659.000,00	0,00	9.659.000,00
17.512.0116	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00
17.512.0117	OBRAS E SANEAMENTO	3.979.000,00	0,00	3.979.000,00
17.512.0118	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	715.000,00	0,00	715.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
28.846.0119	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
	Total	13.618.000,00	0,00	13.618.000,00



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

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


Exercício  
**2022**  
R\$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>			
<b>SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>			
Administração	2.923.000,00		2.923.000,00
Saneamento	9.659.000,00		9.659.000,00
Encargos Especiais	1.036.000,00		1.036.000,00
Subtotal	13.618.000,00		13.618.000,00
Total por Gestora	13.618.000,00		13.618.000,00
Total	13.618.000,00		13.618.000,00




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

# FUNEC

 Av. Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro  
Santa Fé do Sul - SP | CEP 15775-000

 Fone: (17) 3631-9500  
Fone: 0800 771 9500

 [www.santafedosul.sp.gov.br](http://www.santafedosul.sp.gov.br)  
[facebook.com/pref.santafedosul](https://facebook.com/pref.santafedosul)





# Fundação Municipal de Educação e Cultura

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

Unid. Gestora  
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2022  
Orgão: 00 até 99

R\$

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	37.257.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	41.895.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.765.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	147.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.492.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.233.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-OFSS	1.515.000,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
	0,00		
SUBTOTAL	41.895.000,00	SUBTOTAL	37.257.700,00
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	4.637.300,00
TOTAL	41.895.000,00	TOTAL	41.895.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.742.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	INVESTIMENTOS	1.000.000,00
		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.742.300,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-OFSS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
	0,00		
SUBTOTAL	105.000,00	SUBTOTAL	4.742.300,00
DEFICIT CAPITAL	4.637.300,00	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	4.742.300,00	TOTAL	4.742.300,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DA RECEITA	42.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	42.000.000,00
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	41.895.000,00	DESPESAS CORRENTES	37.257.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.742.300,00
TOTAL	42.000.000,00	TOTAL	42.000.000,00

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>001.005</b>	<b>Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			
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 ESTADO	57.000,00		
1.3.1.1.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	57.000,00	147.000,00	41.895.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE C	57.000,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	57.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	57.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	90.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	90.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	90.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00		
1.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.233.000,00	40.233.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.233.000,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.225.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	40.225.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.001	Mensalidade Curso Profissionalizante	400.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.002	Taxas e Emolumentos Curso Profissionalizante	4.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.008	Taxas e Emolumentos Enfermagem	15.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.011	Inscrição Vestibular Curso Educação Física	5.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.012	Mensalidades Curso de Educação Física	900.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.016	Mensalidades Curso de Fisioterapia	1.450.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.017	Inscrição Vestibular Curso de Psicologia	7.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.018	Mensalidades Curso de Psicologia	2.017.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.019	Taxas e Emolumentos Curso de Psicologia	12.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.020	Inscrição Vestibular Curso de Odontologia	7.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.021	Mensalidades Curso de Odontologia	7.000.000,00		

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
1.6.1.1.01.0.1.00.022	Taxas e Emolumentos Curso de Odontologia	20.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.023	Inscrição Vestibular Curso Adm. Empresas	5.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.024	Mensalidades Curso de Adm. Empresas	1.200.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.025	Taxas e Emolumentos Adm. Empresas	15.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.026	Inscrição Vestibular Curso de Direito	10.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.027	Mensalidades Curso de Direito	4.000.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.028	Taxas e Emolumentos Curso de Direito	40.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.029	Mensalidades Curso Especialização Pós Graduação	1.800.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.030	Taxas e Emolumentos Curso Especial de Pós Graduação	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.031	Inscrição Vestibular Curso de Nutrição	2.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.032	Mensalidades Curso de Nutrição	1.262.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.033	Taxas e Emolumentos Curso de Nutrição	8.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.034	Inscrição Vestibular Curso Ciências Biológicas	2.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.035	Mensalidades Curso de Ciências Biológicas	400.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.036	Taxas e Emolumentos Curso de Ciências Biológicas	5.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.037	Inscrição Vestibular Curso Proce. Dados	3.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.038	Mensalidades Curso Proce. de Dados	400.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.039	Taxas e emolumentos Curso Proce. de Dados	6.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.040	Inscrição Vestibular Curso Engenharia Civil	4.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.041	Mensalidades Curso de Engenharia Civil	2.166.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.042	Taxas e Emolumentos Curso Engenharia Civil	22.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.043	Inscrição Vestibular Curso Engenharia Agrônoma	6.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.044	Mensalidades Curso de Engenharia Agrônoma	2.500.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.045	Taxas e emolumentos Curso de Engenharia Agrônoma	22.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.046	Inscrição Vestibular Curso de Medicina	20.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.047	Mensalidades Curso de Medicina	11.975.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.048	Taxas e Emolumentos Curso de Medicina	5.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.049	Inscrição Vestibular Curso Pedagogia	3.000,00		

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>001.005</b>	<b>Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
1.6.1.1.01.0.1.00.050	Mensalidades Curso de Pedagogia	650.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.051	Taxas e Emolumentos Curso de Pedagogia	15.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.052	Inscrição Vestibular Curso Enfermagem	5.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.053	Mensalidades Curso de Enfermagem	1.800.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.055	Taxas e Emolumentos Curso de Educação Física	12.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.056	Inscrição Vestibular Curso de Fisioterapia	6.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.057	Taxas e Emolumentos Curso de Fisioterapia	18.000,00		
1.6.1.1.04.0.0.00.000	<b>SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA</b>	8.000,00		
1.6.1.1.04.0.1.00.000	Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	8.000,00		
1.6.1.1.04.0.1.00.001	Serviços de Informação e Tecnologia	8.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			
1.9.2.0.00.0.0.00.000	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>			1.515.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.000	<b>RESTITUIÇÕES</b>	70.000,00		
1.9.2.2.09.0.0.00.000	<b>RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO</b>	70.000,00		
1.9.2.2.09.0.1.00.000	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	70.000,00		
1.9.2.2.09.0.1.00.001	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	70.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.000	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	70.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	1.445.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.000	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	1.445.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.000	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEI</b>	1.445.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	90.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.001	Outras Receitas não Arrecadadas e Não Projetadas	90.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	50.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.00.001	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas	50.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	1.200.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00.001	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas	1.200.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	105.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.00.001	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas	105.000,00		



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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS			
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	105.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.001	Alienação de Bens Imóveis - Principal	105.000,00		
				42.000.000,00
<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>				
	Receitas Correntes			41.895.000,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			105.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>42.000.000,00</b>
				42.000.000,00
	Receitas Correntes			41.895.000,00
	(-) Receitas Dedutoras			0,00
	Receitas de Capital			105.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>42.000.000,00</b>

**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

Exercício  
2022  
R\$

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

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005</b>	<b>Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.01.01	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.469.000,00	4.469.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.840.000,00	4.165.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	325.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	304.000,00	304.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.645.700,00	11.645.700,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	101.000,00	8.089.064,31		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.541.064,31			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.767.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	500.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.556.635,69	3.556.635,69		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	500.000,00	1.000.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.742.300,00	3.742.300,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.742.300,00	3.742.300,00		
Unidade:	05.02.01	ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA	SubTotal		20.857.000,00

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

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.01	ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA			
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.435.000,00	1.435.000,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.000,00		
3.1.90.13		Obrigações Patronais			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	120.000,00		
3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.000,00	230.000,00
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14		Diárias - Pessoal Civil	230.000,00		
3.3.90.30		Material de Consumo			
3.3.90.46		Auxílio Alimentação			
			SubTotal		1.665.000,00
Unidade:	05.02.02	CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES			
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		355.000,00	355.000,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13		Obrigações Patronais			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	5.000,00		
3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
			SubTotal		355.000,00
Unidade:	05.02.03	CURSO DE PEDAGOGIA			
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		920.000,00	920.000,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00		
3.1.90.13		Obrigações Patronais			
			SubTotal		920.000,00

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

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.03	CURSO DE PEDAGOGIA			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100.000,00			
			SubTotal		920.000,00
Unidade:	05.02.04	CURSO DE EDUCACAO FISICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.025.000,00	1.025.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		915.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		110.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00			
			SubTotal		1.025.000,00
Unidade:	05.02.05	CURSO DE FISIOTERAPIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.517.000,00	3.517.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.160.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR		317.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	317.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00	90.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00			
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	30.000,00			
			SubTotal		3.607.000,00
Unidade:	05.02.06	CURSO DE ODONTOLOGIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				

**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

Exercício  
2022  
R\$

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

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.06	CURSO DE ODONTOLOGIA			
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.865.000,00	3.865.000,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.655.000,00		
3.1.90.13		Obrigações Patronais			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	210.000,00		
3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	260.000,00
3.3.90.30		Material de Consumo	260.000,00		
			SubTotal		4.125.000,00
Unidade:	05.02.07	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS			
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		645.000,00	645.000,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00		
3.1.90.13		Obrigações Patronais			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	15.000,00		
3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
			30.000,00		
			SubTotal		645.000,00
Unidade:	05.02.08	CURSO DE DIREITO			
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		965.000,00	965.000,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.000,00		
3.1.90.13		Obrigações Patronais			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	15.000,00		
3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
			50.000,00		

**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

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

Exercício  
**2022**  
R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL				
Unidade:	05.02.08 CURSO DE DIREITO				
Unidade:	05.02.09 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO				SubTotal
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				965.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.000,00	225.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			205.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.000,00			20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		60.000,00	60.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
Unidade:	05.02.10 CURSO DE ENFERMAGEM				SubTotal
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				285.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.940.000,00	1.940.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.700.000,00			1.720.000,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30	Material de Consumo	127.000,00		127.000,00	127.000,00
Unidade:	05.02.11 CURSO DE NUTRIÇÃO				SubTotal
					2.067.000,00

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

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL				
Unidade:	05.02.11 CURSO DE NUTRIÇÃO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			795.000,00	795.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	55.000,00			
					740.000,00
					55.000,00
					SubTotal
					795.000,00
Unidade:	05.02.12 CURSO DE PSICOLOGIA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			940.000,00	940.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	115.000,00			
					825.000,00
					115.000,00
					SubTotal
					940.000,00
Unidade:	05.02.13 CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			970.000,00	970.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	105.000,00			
					865.000,00
					105.000,00
					SubTotal
					970.000,00
Unidade:	05.02.14 CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
					970.000,00





**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

Exercício  
**2022**  
R\$

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

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.17	CURSO DE MEDICINA			
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		678.000,00	678.000,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.000,00		
3.1.90.13		Obrigações Patronais			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	20.000,00		
3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	80.000,00
3.3.90.30		Material de Consumo	80.000,00		
		<b>SubTotal</b>			<b>758.000,00</b>
		<b>Total</b>			<b>42.000.000,00</b>
		<b>Total por Gestora</b>			<b>42.000.000,00</b>

**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

Exercício  
**2022**  
R\$

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

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
Total Geral					42.000.000,00



# Fundação Municipal de Educação e Cultura

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

Exercício  
2022  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.765.000,00	37.257.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.798.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.889.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI	909.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		1.967.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.967.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil		12.492.700,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		8.936.064,31	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.108.064,31		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	175.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.777.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	700.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI	20.000,00		
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.556.635,69	3.556.635,69	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.742.300,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações		1.000.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	500.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.742.300,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.742.300,00		
	TOTAL POR GESTORA			42.000.000,00
	TOTAL GERAL			42.000.000,00

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.005</b>	<b>Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>
1.0.0.0.0.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.0.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.0.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD
1.3.1.1.0.0.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD
1.3.1.1.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1.3.1.1.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1.3.1.1.01.1.1.00.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal
1.3.2.0.0.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.0.0.0.00.000	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	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.6.0.0.0.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.1.0.0.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1.6.1.1.0.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1.6.1.1.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1.6.1.1.01.0.1.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
1.6.1.1.01.0.1.00.001	Mensalidade Curso Profissionalizante
1.6.1.1.01.0.1.00.002	Taxas e Emolumentos Curso Profissionalizante
1.6.1.1.01.0.1.00.008	Taxas e Emolumentos Enfermagem
1.6.1.1.01.0.1.00.011	Inscrição Vestibular Curso Educação Física
1.6.1.1.01.0.1.00.012	Mensalidades Curso de Educação Física
1.6.1.1.01.0.1.00.016	Mensalidades Curso de Fisioterapia
1.6.1.1.01.0.1.00.017	Inscrição Vestibular Curso de Psicologia
1.6.1.1.01.0.1.00.018	Mensalidades Curso de Psicologia
1.6.1.1.01.0.1.00.019	Taxas e Emolumentos Curso de Psicologia
1.6.1.1.01.0.1.00.020	Inscrição Vestibular Curso de Odontologia
1.6.1.1.01.0.1.00.021	Mensalidades Curso de Odontologia
1.6.1.1.01.0.1.00.022	Taxas e Emolumentos Curso de Odontologia
1.6.1.1.01.0.1.00.023	Inscrição Vestibular Curso Adm. Empresas
1.6.1.1.01.0.1.00.024	Mensalidades Curso de Adm. Empresas
1.6.1.1.01.0.1.00.025	Taxas e Emolumentos Adm. Empresas
1.6.1.1.01.0.1.00.026	Inscrição Vestibular Curso de Direito
1.6.1.1.01.0.1.00.027	Mensalidades Curso de Direito
1.6.1.1.01.0.1.00.028	Taxas e Emolumentos Curso de Direito
1.6.1.1.01.0.1.00.029	Mensalidades Curso Especialização Pós Graduação

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>	
1.6.1.1.01.0.1.00.030	Taxas e Emolumentos Curso Especial de Pós Graduação
1.6.1.1.01.0.1.00.031	Inscrição Vestibular Curso de Nutrição
1.6.1.1.01.0.1.00.032	Mensalidades Curso de Nutrição
1.6.1.1.01.0.1.00.033	Taxas e Emolumentos Curso de Nutrição
1.6.1.1.01.0.1.00.034	Inscrição Vestibular Curso Ciências Biológicas
1.6.1.1.01.0.1.00.035	Mensalidades Curso de Ciências Biológicas
1.6.1.1.01.0.1.00.036	Taxas e Emolumentos Curso de Ciências Biológicas
1.6.1.1.01.0.1.00.037	Inscrição Vestibular Curso Proce. Dados
1.6.1.1.01.0.1.00.038	Mensalidades Curso Proce. de Dados
1.6.1.1.01.0.1.00.039	Taxas e emolumentos Curso Proce. de Dados
1.6.1.1.01.0.1.00.040	Inscrição Vestibular Curso Engenharia Civil
1.6.1.1.01.0.1.00.041	Mensalidades Curso de Engenharia Civil
1.6.1.1.01.0.1.00.042	Taxas e Emolumentos Curso Engenharia Civil
1.6.1.1.01.0.1.00.043	Inscrição Vestibular Curso Engenharia Agrônômica
1.6.1.1.01.0.1.00.044	Mensalidades Curso de Engenharia Agrônômica
1.6.1.1.01.0.1.00.045	Taxas e emolumentos Curso de Engenharia Agrônômica
1.6.1.1.01.0.1.00.046	Inscrição Vestibular Curso de Medicina
1.6.1.1.01.0.1.00.047	Mensalidades Curso de Medicina
1.6.1.1.01.0.1.00.048	Taxas e Emolumentos Curso de Medicina
1.6.1.1.01.0.1.00.049	Inscrição Vestibular Curso Pedagogia
1.6.1.1.01.0.1.00.050	Mensalidades Curso de Pedagogia
1.6.1.1.01.0.1.00.051	Taxas e Emolumentos Curso de Pedagogia
1.6.1.1.01.0.1.00.052	Inscrição Vestibular Curso Enfermagem
1.6.1.1.01.0.1.00.053	Mensalidades Curso de Enfermagem
1.6.1.1.01.0.1.00.055	Taxas e Emolumentos Curso de Educação Física
1.6.1.1.01.0.1.00.056	Inscrição Vestibular Curso de Fisioterapia
1.6.1.1.01.0.1.00.057	Taxas e Emolumentos Curso de Fisioterapia
1.6.1.1.04.0.0.00.000	<b>SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA</b>
1.6.1.1.04.0.1.00.000	Serviços de Informação e Tecnologia - Principal
1.6.1.1.04.0.1.00.001	Serviços de Informação e Tecnologia
1.9.0.0.00.0.00.000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>
1.9.2.0.00.0.00.000	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>
1.9.2.2.00.0.00.000	<b>RESTITUIÇÕES</b>
1.9.2.2.09.0.00.000	<b>RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO</b>
1.9.2.2.09.0.1.00.000	Restituição de Recursos de Fomento - Principal
1.9.2.2.09.0.1.00.001	Restituição de Recursos de Fomento - Principal

## Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.005</b>	<b>Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>
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
1.9.9.9.99.2.1.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal
1.9.9.9.99.2.1.00.001	Outras Receitas não Arrecadadas e Não Projetadas
1.9.9.9.99.2.2.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros
1.9.9.9.99.2.2.00.001	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas
1.9.9.9.99.2.3.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa
1.9.9.9.99.2.3.00.001	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas
1.9.9.9.99.2.4.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.9.9.9.99.2.4.00.001	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.1.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.1.01.0.0.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal
2.2.2.1.01.0.1.00.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal

Classificação da Despesa - Anexo 04

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

**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

Exercício  
2022  
R\$

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.01.01 ADMINISTRACAO SUPERIOR</b>					
04. . .	Administração					
04.122. . .	Administração Geral	0,00	13.428.064,31	0,00	0,00	13.428.064,31
04.122.0051- . .	APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS E FINAN	0,00	13.428.064,31	0,00	0,00	13.428.064,31
04.122.0051-2.501	MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D	0,00	12.823.064,31	0,00	0,00	12.823.064,31
04.122.0069- . .	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	0,00	12.823.064,31	0,00	0,00	12.823.064,31
04.122.0069-2.532	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
08. . .	Assistência Social	0,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
08.244. . .	Assistência Comunitária	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.244.0067- . .	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.244.0067-2.503	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
28. . .	Encargos Especiais	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
28.843. . .	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	7.318.935,69	0,00	7.318.935,69
28.843.0070- . .	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS	0,00	0,00	7.318.935,69	0,00	7.318.935,69
28.843.0070-0.506	PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.318.935,69	0,00	7.318.935,69
	Total da Unidade	0,00	13.538.064,31	7.318.935,69	0,00	20.857.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.01 ADMINISTRACAO PEDAGOGICA</b>					
12. . .	Educação					
12.122. . .	Administração Geral	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
12.122.0052- . .	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	Total da Unidade	0,00	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES</b>					
	Total da Unidade	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00





# Fundação Municipal de Educação e Cultura

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

Exercício  
2022  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES</b>					
12. . .	Educação	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
12.363. . .	Ensino Profissional	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
12.363.0053. . .	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.03 CURSO DE PEDAGOGIA</b>	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
12. . .	Educação	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
12.364.0054. . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.04 CURSO DE EDUCACAO FISICA</b>	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
12. . .	Educação	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00
12.364.0055. . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00
12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.05 CURSO DE FISIOTERAPIA</b>	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00
12. . .	Educação	0,00	3.607.000,00	0,00	0,00	3.607.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	3.607.000,00	0,00	0,00	3.607.000,00
12.364.0056. . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	3.607.000,00	0,00	0,00	3.607.000,00
12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	3.335.000,00	0,00	0,00	3.335.000,00
12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.06 CURSO DE ODONTOLOGIA</b>	0,00	3.607.000,00	0,00	0,00	3.607.000,00
12. . .	Educação	0,00	4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00



**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

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

Exercício  
**2022**  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.06 CURSO DE ODONTOLOGIA</b>					
12.364.0059-	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00
12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	0,00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
	Total da Unidade	0,00	4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.07 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS</b>					
12. . .	Educação					
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
12.364.0062-	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA	0,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
12.364.0062-2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS	0,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
	Total da Unidade	0,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.08 CURSO DE DIREITO</b>					
12. . .	Educação					
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00
12.364.0063-	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	0,00	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00
12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	0,00	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00
	Total da Unidade	0,00	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.09 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO</b>					
12. . .	Educação					
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
12.364.0064-	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	Total da Unidade	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.10 CURSO DE ENFERMAGEM</b>					
12. . .	Educação					
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	2.067.000,00	0,00	0,00	2.067.000,00
12.364.0065-	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM	0,00	2.067.000,00	0,00	0,00	2.067.000,00
12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	2.067.000,00	0,00	0,00	2.067.000,00

**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

Exercício  
2022  
R\$

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.10 CURSO DE ENFERMAGEM</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.11 CURSO DE NUTRIÇÃO</b>	0,00	2.067.000,00	0,00	0,00	2.067.000,00
12. . . . .	Educação					
12.364. . . . .	Ensino Superior	0,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
12.364.0072. . . . .	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
	Total da Unidade	0,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.12 CURSO DE PSICOLOGIA</b>					
12. . . . .	Educação					
12.364. . . . .	Ensino Superior	0,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
12.364.0073. . . . .	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
	Total da Unidade	0,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.13 CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS</b>					
12. . . . .	Educação					
12.364. . . . .	Ensino Superior	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
12.364.0079. . . . .	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
12.364.0079-2.534	MANUTENCAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
	Total da Unidade	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.14 CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>					
12. . . . .	Educação					
12.364. . . . .	Ensino Superior	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
12.364.0080. . . . .	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA.	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
12.364.0080-2.535	MANUTENCAO CURSO S.T.PROC.DADOS	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
	Total da Unidade	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.15 CURSO DE ENGENHARIA CIVIL</b>					
12. . . . .	Educação	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.15 CURSO DE ENGENHARIA CIVIL</b>					
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
12.364.0084. - .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
12.364.0084-2.539	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.16 CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA</b>					
12. - . - .	Educação	0,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
12.364.0086. - .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA	0,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
12.364.0086-2.541	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA	0,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
	Total da Unidade	0,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.17 CURSO DE MEDICINA</b>					
12. - . - .	Educação	0,00	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
12.364.0087. - .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA	0,00	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
12.364.0087-2.542	MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA	0,00	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
	Total da Unidade	0,00	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
	Total do Órgão	0,00	34.681.064,31	7.318.935,69	0,00	42.000.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>34.681.064,31</b>	<b>7.318.935,69</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000.000,00</b>



# Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2022  
R\$

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>							
04	Administração						
04.122	Administração Geral	0,00	13.428.064,31		0,00		13.428.064,31
04.122.0051	APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS E FIN/	0,00	13.428.064,31		0,00		13.428.064,31
04.122.0051-2.501	MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D	0,00	12.823.064,31		0,00		12.823.064,31
04.122.0069	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	0,00	12.823.064,31		0,00		12.823.064,31
04.122.0069-2.532	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	605.000,00		0,00		605.000,00
08	Assistência Social	0,00	605.000,00		0,00		605.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	110.000,00		0,00		110.000,00
08.244.0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	0,00	110.000,00		0,00		110.000,00
08.244.0067-2.503	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	0,00	110.000,00		0,00		110.000,00
08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	0,00	55.000,00		0,00		55.000,00
12	Educação	0,00	55.000,00		0,00		55.000,00
12.122	Administração Geral	0,00	21.143.000,00		0,00		21.143.000,00
12.122.0052	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	0,00	1.665.000,00		0,00		1.665.000,00
12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA	0,00	1.665.000,00		0,00		1.665.000,00
12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	0,00	525.000,00		0,00		525.000,00
12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	0,00	340.000,00		0,00		340.000,00
12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	0,00	285.000,00		0,00		285.000,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	515.000,00		0,00		515.000,00
12.363.0053	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	355.000,00		0,00		355.000,00
12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	0,00	355.000,00		0,00		355.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	355.000,00		0,00		355.000,00
12.364.0054	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	19.123.000,00		0,00		19.123.000,00
12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	920.000,00		0,00		920.000,00
12.364.0055	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	0,00	920.000,00		0,00		920.000,00
12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	0,00	1.025.000,00		0,00		1.025.000,00
12.364.0056	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.025.000,00		0,00		1.025.000,00
12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	3.607.000,00		0,00		3.607.000,00
12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	3.335.000,00		0,00		3.335.000,00
12.364.0059	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	272.000,00		0,00		272.000,00
12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	4.125.000,00		0,00		4.125.000,00
12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	0,00	3.400.000,00		0,00		3.400.000,00
12.364.0062	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA	0,00	725.000,00		0,00		725.000,00
12.364.0062-2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS	0,00	645.000,00		0,00		645.000,00
12.364.0063	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	0,00	645.000,00		0,00		645.000,00
12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	0,00	965.000,00		0,00		965.000,00
12.364.0064	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	0,00	965.000,00		0,00		965.000,00
12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	0,00	285.000,00		0,00		285.000,00
12.364.0065	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM	0,00	285.000,00		0,00		285.000,00
12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	2.067.000,00		0,00		2.067.000,00
12.364.0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	2.067.000,00		0,00		2.067.000,00
		0,00	795.000,00		0,00		795.000,00



# Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2022  
R\$

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>							
12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	795.000,00		0,00	0,00	795.000,00
12.364.0073	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	940.000,00		0,00	0,00	940.000,00
12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	940.000,00		0,00	0,00	940.000,00
12.364.0079	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	970.000,00		0,00	0,00	970.000,00
12.364.0079-2.534	MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	970.000,00		0,00	0,00	970.000,00
12.364.0080	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEM	0,00	455.000,00		0,00	0,00	455.000,00
12.364.0080-2.535	MANUTENÇÃO CURSO S. T. PROC.DADOS	0,00	455.000,00		0,00	0,00	455.000,00
12.364.0084	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	1.020.000,00		0,00	0,00	1.020.000,00
12.364.0084-2.539	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	1.020.000,00		0,00	0,00	1.020.000,00
12.364.0086	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA	0,00	546.000,00		0,00	0,00	546.000,00
12.364.0086-2.541	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA	0,00	546.000,00		0,00	0,00	546.000,00
12.364.0087	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA	0,00	758.000,00		0,00	0,00	758.000,00
12.364.0087-2.542	MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA	0,00	758.000,00		0,00	0,00	758.000,00
28	Encargos Especiais						
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00		7.318.935,69	0,00	7.318.935,69
28.843.0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATORIOS	0,00	0,00		7.318.935,69	0,00	7.318.935,69
28.843.0070-0.506	PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00		7.318.935,69	0,00	7.318.935,69
	Total por Gestora	0,00	34.681.064,31		7.318.935,69	0,00	42.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>34.681.064,31</b>		<b>7.318.935,69</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000.000,00</b>

**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

Exercício  
2022  
R\$  
Orgão: 00 até 99

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
04.000.0000	Administração	13.428.064,31	0,00	13.428.064,31
04.122.0000	Administração Geral	13.428.064,31	0,00	13.428.064,31
04.122.0051	APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURÍD	12.823.064,31	0,00	12.823.064,31
04.122.0069	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	605.000,00	0,00	605.000,00
08.000.0000	Assistência Social	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIO	110.000,00	0,00	110.000,00
12.000.0000	Educação	21.143.000,00	0,00	21.143.000,00
12.122.0000	Administração Geral	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
12.122.0052	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	355.000,00	0,00	355.000,00
12.363.0053	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALI	355.000,00	0,00	355.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	19.123.000,00	0,00	19.123.000,00
12.364.0054	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	920.000,00	0,00	920.000,00
12.364.0055	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
12.364.0056	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	3.607.000,00	0,00	3.607.000,00
12.364.0059	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	4.125.000,00	0,00	4.125.000,00
12.364.0062	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPF	645.000,00	0,00	645.000,00
12.364.0063	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	965.000,00	0,00	965.000,00
12.364.0064	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE POS GRADUACAO E ESPECI	285.000,00	0,00	285.000,00
12.364.0065	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM	2.067.000,00	0,00	2.067.000,00
12.364.0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	795.000,00	0,00	795.000,00
12.364.0073	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	940.000,00	0,00	940.000,00
12.364.0079	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	970.000,00	0,00	970.000,00
12.364.0080	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. ANALISE E DESENVOLVIMENTO	455.000,00	0,00	455.000,00
12.364.0084	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
12.364.0086	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMIK	546.000,00	0,00	546.000,00
12.364.0087	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA	758.000,00	0,00	758.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	7.318.935,69	0,00	7.318.935,69
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	7.318.935,69	0,00	7.318.935,69
28.843.0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATORIOS	7.318.935,69	0,00	7.318.935,69
	Total	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00

**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

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

Exercício  
2022  
R\$  
Orgão: 00 até 99

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





# Fundação Municipal de Educação e Cultura

Exercício  
2022  
R\$  
Orgão: 00 até 99

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>				
04.000.0000	Administração	13.428.064,31	0,00	13.428.064,31
04.122.0000	Administração Geral	13.428.064,31	0,00	13.428.064,31
04.122.0051	APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURÍD	12.823.064,31	0,00	12.823.064,31
04.122.0069	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	605.000,00	0,00	605.000,00
08.000.0000	Assistência Social	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIO	110.000,00	0,00	110.000,00
12.000.0000	Educação	21.143.000,00	0,00	21.143.000,00
12.122.0000	Administração Geral	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
12.122.0052	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	355.000,00	0,00	355.000,00
12.363.0053	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALI	355.000,00	0,00	355.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	19.123.000,00	0,00	19.123.000,00
12.364.0054	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	920.000,00	0,00	920.000,00
12.364.0055	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
12.364.0056	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	3.607.000,00	0,00	3.607.000,00
12.364.0059	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	4.125.000,00	0,00	4.125.000,00
12.364.0062	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPF	645.000,00	0,00	645.000,00
12.364.0063	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	965.000,00	0,00	965.000,00
12.364.0064	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECI	285.000,00	0,00	285.000,00
12.364.0065	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM	2.067.000,00	0,00	2.067.000,00
12.364.0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	795.000,00	0,00	795.000,00
12.364.0073	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	940.000,00	0,00	940.000,00
12.364.0079	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	970.000,00	0,00	970.000,00
12.364.0080	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. ANALISE E DESENVOLVIMENTO	455.000,00	0,00	455.000,00
12.364.0084	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
12.364.0086	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMI	546.000,00	0,00	546.000,00
12.364.0087	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA	758.000,00	0,00	758.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	7.318.935,69	0,00	7.318.935,69
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	7.318.935,69	0,00	7.318.935,69
28.843.0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS	7.318.935,69	0,00	7.318.935,69
	Total	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00



**Fundação Municipal de Educação e Cultura**

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

Exercício  
2022  
R\$  
Orgão: 00 até 99

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



Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA</b>			
<b>FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFS</b>			
Administração	13.428.064,31		13.428.064,31
Assistência Social	110.000,00		110.000,00
Educação	21.143.000,00		21.143.000,00
Encargos Especiais	7.318.935,69		7.318.935,69
Subtotal	42.000.000,00		42.000.000,00
Total por Gestora	42.000.000,00		42.000.000,00
Total	42.000.000,00		42.000.000,00