CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO 153/2013

ANO

2013

X **PROJETO DE LEI**
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
PROJETO DE RESOLUÇÃO
PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA

Nº 126/2013

EMENTA

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DAS ESTÂNCIA TURISTICA DE SANTA FÉ DO SUL - SP, PARA O EXERCICIO DE 2014.

AUTOR

EXECUTIVO

1948 SANTA FÉ DO SUL 1953

DELIBERAÇÃO FINAL

AUTÓGRAFO Nº 167/2013
PROJETO DE LEI Nº126/2013

" Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2014".

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 2014, estima a Receita e fixa a Despesa, em R$ 104.576.358,06 (cento e quatro milhões, quinhentos setecentos e seis mil, trezentos e cinqüenta e oito reais e seis centavos), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R$	71.227.400,00
00002	Administração Indireta	R$	16.048.958,06
00003	Administração Fundacional	R$	17.300.000,00
*******	**TOTAL**	**R$**	**104.576.358,06**

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

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**R$**	**71.227.400,00**
RECEITAS CORRENTES		**66.677.400,00**
Receitas Tributárias		12.637.000,00
Receitas de Contribuições		1.050.000,00
Receita Patrimonial		402.600,00
Receita Agropecuária		15.000,00
Receitas de Serviços		186.000,00
Transferências Correntes		55.577.000,00
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)		5.783.200,00
Outras Receitas Correntes		2.593.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		**4.550.000,00**
Alienação de Bens		750.000,00
Transferências de Capital		3.800.000,00

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**16.048.958,06**
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Fe do Sul - SAAE	6.216.958,06
SantaFéPrev – Instituto Municipal de Previdência Social	9.832.000,00

3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	**17.300.000,00**
Fundação Municipal de Educação e Cultura Sta Fé do Sul-FUNEC	17.300.000,00

4 – TOTAL DA RECEITA (1+2+3)	**R$**	**104.576.358,06**
RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO (ESTIMADA)	**R$**	**104.576.358,06**

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

1. DESPESAS POR FUNÇÃO DO GOVERNO:

1.1 – ADMISTRAÇÃO DIRETA	**R$**	**71.227.400,00**
01 - Legislativa		1.200.000,00
04 - Administração		5.820.000,00
06 - Segurança Publica		1.111.000,00

08 – Assistência Social	2.589.500,00
10 – Saúde	22.379.000,00
12 – Educação	23.860.000,00
13 - Cultura	430.000,00
14 – Direitos da Cidadania	165.000,00
15 - Urbanismo	7.205.000,00
18 - Gestão Ambiental	90.000,00
20 – Agricultura	785.000,00
23 – Comércio e Serviços	1.320.000,00
26 – Transporte	570.000,00
27 – Desporte e Lazer	730.000,00
28 – Encargos Especiais	2.450.000,00
99 – Reserva de Contingência	522.900,00

1.2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**R$**	**16.048.958,06**
04 – Administração		1.618.793,06
09 – Previdência Social		6.716.000,00
17 – Saneamento		4.532.765,00
28 – Encargos Especiais		65.400,00
99 – Reserva de Contingência (RPPS)		3.116.000,00

1.3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	**R$**	**17.300.000,00**
04 - Administração		5.155.100,00
08 – Assistência Social		203.000,00
12 - Educação		11.231.900,00
28 – Encargos Especiais		710.000,00

1.4 – TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)	**R$**	**104.576.358,06**
TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (FIXADA)		**104.576.358,06**

2. DESPESAS POR SUBFUNÇOES

2.1 – ADMINISTRAÇAO DIRETA	**R$**	**71.227.400,00**
031 – Ação Legislativa		587.200,00
032 – Controle Externo		612.800,00
121 – Planejamento e Orçamento		385.000,00
122 – Administração Geral		4.990.000,00
123 – Administração Financeira		590.000,00
181 – Policiamento		986.000,00
182 – Defesa Civil		125.000,00
241 – Assistência ao Idoso		555.000,00
242 – Assistência ao Portador de Deficiência		245.000,00
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente		527.000,00
244 – Assistência Comunitária		1.457.500,00
301 – Atenção Básica		12.760.000,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.584.000,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico		420.000,00
304 – Vigilância Sanitária		85.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica		355.000,00
306 – Alimentação e Nutrição		2.050.000,00
361 – Ensino Fundamental		14.655.000,00
362 - Ensino Médio		175.000,00
364 – Ensino Superior		90.000,00
365 – Ensino Infantil		6.850.000,00
366 – Educação de Jovens e Adultos		40.000,00
392 – Difusão Cultural		430.000,00
451 – Infra Estrutura Urbana		650,000,00
452 – Serviços Urbanos		6.555.000,00

571 – Desenvolvimento Cientifico	90.000,00
605 – Abastecimento	785.000,00
695 - Turismo	1.320.000,00
781 – Transporte Aéreo	70.000,00
782 – Transporte Rodoviário	500.000,00
812 – Desporto Comunitário	730.000,00
843 – Serviços da Divida Interna	2.450.000,00
999 – Reserva de Contingência	522.900,00

2.2 – ADMINISTRAÇAO INDIRETA	**R$**	**16.048.958,06**
122 – Administração Geral		1.895.813,00
124 – Controle Interno		96.720,06
129 – Administração de Receitas		342.260,00
272 – Previdência do Regime Estatutário		6.000,000,00
512 – Saneamento Básico Urbano		4.532.765,00
846 – Outros Encargos		65.400,00
997 – Reserva de Contingência para o RPPS		3.116.000,00

2.3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	**R$**	**17.300.000,00**
122 – Administração Geral		6.558.100,00
244 – Assistência Comunitária		203.000,00
363 – Ensino Profissional		153.000,00
364 – Ensino Superior		9.675.900,00
843 – Serviços da Dívidas Interna		710.000,00

2.4 – TOTAL DESPESAS POR SUBFUNCÕES (2.1+2.2+2.3)	**R$**	**104.576.358,06**
TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇOES (FIXADA)		**104.576.358,06**

3. DESPESAS POR CATEGORIA

3.1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**R$**	**71.227.400,00**
Despesas Correntes - Executivo		65.337.500,00
Despesas Correntes - Legislativo		956.000,00
Despesas de Capital - Executivo		4.167.000,00
Despesas de Capital - Legislativo		244.000,00
Reserva de Contingência		522.900,00

3.2 – ADMISTRAÇÃO INDIRETA	**R$**	**16.048.958,06**
Despesas Corrente		12.078.893,06
Despesas de Capital		854.065,00
Reserva Legal - RPPS		3.116.000,00

3.3 – ADMISTRAÇÃO FUNDACIONAL	**R$**	**17.300.000,00**
Despesas Correntes		16.353.900,00
Despesas de Capital		946.100,00

3.4 – TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)	**R$**	**104.576.358,06**
TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (FIXADA)	**R$**	**104.576.358,06**

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

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

I - Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
II – Realizar Operações de Crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

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

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

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

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

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul,
11 de dezembro de 2013

ALCIR GILBERTO ZAINA
PRESIDENTE

ISABEL ALVES YOSHIDA
1ª SECRETÁRIA

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

Proc. nº 153/2013
PROJETO DE LEI Nº 126/2013
ementa: ***Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul, para o exercício de 2014.***
autor : EXECUTIVO MUNICIPAL

P A R E C E R

O projeto de lei nº 126/2013, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual — LOA para o exercício financeiro de 2014.

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, 26 de novembro de 2.013

Vereador FÁBIO DOS REIS VICENZI
Presidente da Comissão

Vereador LEANDRO MAGOGA
Relator

Vereador RONALDO LIMA
Membro

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

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

Mensagem nº 142/2013

Santa Fé do Sul, 31 de outubro de 2013.

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 2014 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 2014, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o dia 15 de Dezembro do ano em curso, conforme estabelecido no Inc. III, do art. 118 da Lei Orgânica Municipal.

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

Armando Rossafa Garcia
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
Alcir Gilberto Zaina
Presidente da Câmara Municipal
Santa Fé do Sul – SP.

PROJETO DE LEI Nº 126/2013

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2014.

Armando Rossafa Garcia, Prefeito Municipal da Estância Turística de Santa Fé do Sul, no uso de sua 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 2014, estima a Receita e fixa a Despesa, em R$ 104.576.358,06 (cento e quatro milhões, quinhentos setecentos e seis mil, trezentos e cinqüenta e oito reais e seis centavos), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R$	71.227.400,00
00002	Administração Indireta	R$	16.048.958,06
00003	Administração Fundacional	R$	17.300.000,00
*******	**TOTAL**	**R$**	**104.576.358,06**

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

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**R$**	**71.227.400,00**
RECEITAS CORRENTES		**66.677.400,00**
Receitas Tributárias		12.637.000,00
Receitas de Contribuições		1.050.000,00
Receita Patrimonial		402.600,00
Receita Agropecuária		15.000,00
Receitas de Serviços		186.000,00
Transferências Correntes		55.577.000,00
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)		5.783.200,00
Outras Receitas Correntes		2.593.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		**4.550.000,00**
Alienação de Bens		750.000,00
Transferências de Capital		3.800.000,00

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**16.048.958,06**
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Fe do Sul - SAAE	6.216.958,06
SantaFéPrev – Instituto Municipal de Previdência Social	9.832.000,00

3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	**17.300.000,00**
Fundação Municipal de Educação e Cultura Sta Fé do Sul-FUNEC	17.300.000,00

4 – TOTAL DA RECEITA (1+2+3)	**R$**	**104.576.358,06**
RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICÍPIO (ESTIMADA)	**R$**	**104.576.358,06**

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

1. DESPESAS POR FUNÇÃO DO GOVERNO:

1.1 – ADMISTRAÇÃO DIRETA	**R$**	**71.227.400,00**
01 - Legislativa		1.200.000,00
04 - Administração		5.820.000,00
06 - Segurança Publica		1.111.000,00
08 – Assistência Social		2.589.500,00
10 – Saúde		22.379.000,00
12 – Educação		23.860.000,00
13 - Cultura		430.000,00
14 – Direitos da Cidadania		165.000,00
15 - Urbanismo		7.205.000,00
18 - Gestão Ambiental		90.000,00
20 – Agricultura		785.000,00
23 – Comércio e Serviços		1.320.000,00
26 – Transporte		570.000,00
27 – Desporte e Lazer		730.000,00
28 – Encargos Especiais		2.450.000,00
99 – Reserva de Contingência		522.900,00

1.2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**R$**	**16.048.958,06**
04 – Administração		1.618.793,06
09 – Previdência Social		6.716.000,00

17 – Saneamento	4.532.765,00
28 – Encargos Especiais	65.400,00
99 – Reserva de Contingência (RPPS)	3.116.000,00

1.3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	**R$**	**17.300.000,00**
04 - Administração		5.155.100,00
08 – Assistência Social		203.000,00
12 - Educação		11.231.900,00
28 – Encargos Especiais		710.000,00

1.4 – TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)	**R$**	**104.576.358,06**
TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (FIXADA)		**104.576.358,06**

2. DESPESAS POR SUBFUNÇOES

2.1 – ADMINISTRAÇAO DIRETA	**R$**	**71.227.400,00**
031 – Ação Legislativa		587.200,00
032 – Controle Externo		612.800,00
121 – Planejamento e Orçamento		385.000,00
122 – Administração Geral		4.990.000,00
123 – Administração Financeira		590.000,00
181 – Policiamento		986.000,00
182 – Defesa Civil		125.000,00
241 – Assistência ao Idoso		555.000,00
242 – Assistência ao Portador de Deficiência		245.000,00
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente		527.000,00
244 – Assistência Comunitária		1.457.500,00
301 – Atenção Básica		12.760.000,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.584.000,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico		420.000,00
304 – Vigilância Sanitária		85.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica		355.000,00
306 – Alimentação e Nutrição		2.050.000,00
361 – Ensino Fundamental		14.655.000,00
362 - Ensino Médio		175.000,00
364 – Ensino Superior		90.000,00
365 – Ensino Infantil		6.850.000,00

366 – Educação de Jovens e Adultos	40.000,00
392 – Difusão Cultural	430.000,00
451 – Infra Estrutura Urbana	650,000,00
452 – Serviços Urbanos	6.555.000,00
571 – Desenvolvimento Cientifico	90.000,00
605 – Abastecimento	785.000,00
695 - Turismo	1.320.000,00
781 – Transporte Aéreo	70.000,00
782 – Transporte Rodoviário	500.000,00
812 – Desporto Comunitário	730.000,00
843 – Serviços da Divida Interna	2.450.000,00
999 – Reserva de Contingência	522.900,00

2.2 – ADMINISTRAÇAO INDIRETA	**R$**	**16.048.958,06**
122 – Administração Geral		1.895.813,00
124 – Controle Interno		96.720,06
129 – Administração de Receitas		342.260,00
272 – Previdência do Regime Estatutário		6.000,000,00
512 – Saneamento Básico Urbano		4.532.765,00
846 – Outros Encargos		65.400,00
997 – Reserva de Contingência para o RPPS		3.116.000,00

2.3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	**R$**	**17.300.000,00**
122 – Administração Geral		6.558.100,00
244 – Assistência Comunitária		203.000,00
363 – Ensino Profissional		153.000,00
364 – Ensino Superior		9.675.900,00
843 – Serviços da Dívidas Interna		710.000,00

2.4 – TOTAL DESPESAS POR SUBFUNCÕES (2.1+2.2+2.3)	**R$**	**104.576.358,06**
TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇOES (FIXADA)		**104.576.358,06**

3. DESPESAS POR CATEGORIA

3.1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**R$**	**71.227.400,00**
Despesas Correntes - Executivo		65.337.500,00
Despesas Correntes - Legislativo		956.000,00

Despesas de Capital - Executivo	4.167.000,00
Despesas de Capital - Legislativo	244.000,00
Reserva de Contingência	522.900,00

3.2 – ADMISTRAÇÃO INDIRETA	**R$**	**16.048.958,06**
Despesas Corrente		12.078.893,06
Despesas de Capital		854.065,00
Reserva Legal - RPPS		3.116.000,00

3.3 – ADMISTRAÇÃO FUNDACIONAL	**R$**	**17.300.000,00**
Despesas Correntes		16.353.900,00
Despesas de Capital		946.100,00

3.4 – TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)	**R$**	**104.576.358,06**
TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (FIXADA)	**R$**	**104.576.358,06**

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

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

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

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

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

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

b) da reserva de contingências;

c) do excesso de arrecadação

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 31 de outubro de 2013.

Armando Rossafa Garcia
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
APROVADO
em Sessão de
10 DEZ 2013

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
31 OUT. 2013
PROT. Nº 507
PROTOCOLO

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

R$

RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		**21.176.000,00**	**DESPESAS CORRENTES**		**94.726.293,06**
RECEITAS CORRENTES	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.982.300,06	
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.655.006,80		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	550.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.883.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.193.993,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.050.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	1.031.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	421.871,20				
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	15.406.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.934.955,66				
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.783.200,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.577.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.856.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.006.153,60				
DÉFICIT CORRENTE		**673.505,80**	**SUPERÁVIT CORRENTE**		**0,00**
TOTAL RECEITA CORRENTE		**94.726.293,06**	**TOTAL DESPESA CORRENTE**		**94.726.293,06**
RECEITAS DE CAPITAL		**50.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**6.151.165,00**
RECEITAS DE CAPITAL		**4.555.668,00**	**INVESTIMENTOS**		**60.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		INVESTIMENTOS	4.445.265,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	755.668,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.800.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.755.900,00	
DÉFICIT CAPITAL		**1.605.497,00**	**SUPERÁVIT CAPITAL**		**0,00**
TOTAL RECEITA CAPITAL		**6.211.165,00**	**TOTAL DESPESA CAPITAL**		**6.211.165,00**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.906.000,00**			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		**11.902,80**			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.906.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.902,80				
	0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.638.900,00	
TOTAL RECEITA		**104.576.358,06**	**TOTAL DESPESA**		**104.576.358,06**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**72.876.787,26**	**DESPESAS CORRENTES**	**94.726.293,06**
RECEITAS DE CAPITAL	**4.555.668,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6.151.165,00**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**11.902,80**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**3.638.900,00**
TOTAL	**77.444.358,06**	**TOTAL**	**104.516.358,06**

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.01.01 CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.290.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		551.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		478.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	444.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		73.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	73.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		739.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		739.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	706.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		SubTotal		1.335.000,00
Unidade:	02.01.02 DEPTO. DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			330.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		293.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		252.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		41.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	41.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.01.02 DEPTO. DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		SubTotal		340.000,00
Unidade:	02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		2.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
		SubTotal		30.000,00
Unidade:	02.01.04 COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.170.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.01.04 COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		910.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		778.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	776.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		132.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	132.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	125.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	46.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00	21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		
		SubTotal		1.191.000,00
Unidade:	02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.010.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.394.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.235.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.147.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	88.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		158.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	158.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.616.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.616.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	53.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.30	Material de Consumo	306.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	43.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	984.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		SubTotal		3.060.000,00
Unidade:	02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.670.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		454.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		385.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	385.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		68.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	68.500,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		240.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	240.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		976.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		976.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	49.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	370.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	500.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.370.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.340.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.060.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.060.000,00		
4.6.91.00	OPERAÇÕES ENTRE ORGÃO DO MESMO ORÇAMENTO		280.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	280.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			522.900,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		522.900,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		522.900,00	
9.9.99.99	A Classificar	522.900,00		
		SubTotal		3.562.900,00
Unidade:	02.04.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			368.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		17.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	17.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.04.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		
		SubTotal		385.000,00
Unidade:	02.05.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			770.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		378.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		53.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	53.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		392.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		392.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	53.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		SubTotal		785.000,00
Unidade:	02.05.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.05.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		4.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		SubTotal		90.000,00
Unidade:	02.06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			620.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		391.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	391.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		69.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	69.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		SubTotal		650.000,00
Unidade:	02.06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.511.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.921.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.846.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		488.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	488.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.101.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.101.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.146.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	369.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	524.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		44.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.000,00		
		SubTotal		5.555.000,00
Unidade:	02.06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.020.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.020.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.020.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.020.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
		SubTotal		1.070.000,00
Unidade:	02.06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			496.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		367.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		313.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	313.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		54.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	54.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	68.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
		SubTotal		500.000,00
Unidade:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.839.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.231.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		60.000,00	
3.1.71.70	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	60.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.164.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.816.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	347.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		1.007.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.007.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.608.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		2.280.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.280.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.300.000,00	
3.3.71.70	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	2.300.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.028.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	165.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.681.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	698.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	364.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.050.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			540.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		540.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
4.4.71.70	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	20.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		520.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
			SubTotal	22.379.000,00
Unidade:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.431.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		759.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		659.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	599.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		99.500,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	99.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.672.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		343.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	343.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.329.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	422.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	79.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	783.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			86.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		86.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	86.000,00		
		SubTotal		2.517.000,00
Unidade:	02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		SubTotal		35.000,00
Unidade:	02.08.03 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			37.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		32.500,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		5.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
		SubTotal		37.500,00
Unidade:	02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			9.015.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.595.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.072.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.016.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	56.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		523.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	523.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.420.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		80.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	80.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.140.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.501.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	548.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	244.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.812.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		200.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	200.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			445.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		445.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		445.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	245.000,00		
		SubTotal		9.460.000,00
Unidade:	02.09.02 FUNDO MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.753.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.422.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.402.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.020.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		1.331.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.331.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.277.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.277.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	26.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	359.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.100.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.775.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.09.02 FUNDO MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.370.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.370.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.370.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	910.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	460.000,00		
		SubTotal		14.400.000,00
Unidade:	02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			410.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		173.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		28.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	28.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	44.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	16.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		SubTotal		430.000,00
Unidade:	02.11.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			720.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.11.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		459.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	43.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		71.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	71.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	83.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	16.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		SubTotal		730.000,00
Unidade:	02.12.00 SECRETARIA DE TURISMO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		578.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		502.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	484.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		76.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	76.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		722.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		722.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.12.00 SECRETARIA DE TURISMO			
3.3.90.30	Material de Consumo	215.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	59.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	398.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		SubTotal		1.320.000,00
Unidade:	02.13.00 SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		12.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	12.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	38.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.13.00 SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA			
			SubTotal	165.000,00
			Total	70.027.400,00
			Total por Gestora	70.027.400,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA				
Órgão:	01 PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	01.01.00 CORPO LEGISLATIVO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			387.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		387.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		387.200,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321.200,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	66.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00		
		SubTotal		587.200,00
Unidade:	01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			568.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		297.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		297.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	49.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		271.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		271.800,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	27.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	69.300,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		44.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.000,00		
		SubTotal		612.800,00
		Total		1.200.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica

001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA

Total por Gestora 1.200.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA				
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA			656.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		360.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		310.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		50.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		296.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	80.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
			SubTotal	716.000,00
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			6.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	3.800.000,00		
3.1.90.03	Pensões	1.400.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	800.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA				
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			SubTotal	6.000.000,00
Unidade:	04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA			3.116.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.116.000,00	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.116.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.116.000,00		
9.9.99.99	A Classificar			
			SubTotal	3.116.000,00
			Total	9.832.000,00
			Total por Gestora	9.832.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA				
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
Unidade:	03.01.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			131.563,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		92.333,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.333,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.333,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		39.230,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.090,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	1.090,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais		38.140,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.450,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.720,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.090,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.880,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.720,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.720,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.720,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.720,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	SubTotal		140.283,00
Unidade:	03.02.00 PROCURADORIA GERAL			126.110,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.665,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.400,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.265,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU	15.265,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		25.445,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.445,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.445,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA				
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
Unidade:	03.02.00 PROCURADORIA GERAL			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
		SubTotal		126.110,00
Unidade:	03.03.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			875.270,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		447.990,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		416.380,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	392.400,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.980,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		31.610,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	31.610,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		427.280,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		427.280,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.360,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	70.850,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.090,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	348.800,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.180,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		38.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.150,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	16.350,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.800,00		
		SubTotal		913.420,00
Unidade:	03.04.00 SEÇÃO DE CONTABILIDADE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			96.720,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.052,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.332,06	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.332,06		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA				
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
Unidade:	03.04.00 SEÇÃO DE CONTABILIDADE			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		8.720,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.720,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.668,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.668,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.488,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.180,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		
		SubTotal		96.720,06
Unidade:	03.05.00 SEÇÃO DE TESOURARIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			342.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		321.580,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		286.155,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.155,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		35.425,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	35.425,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.680,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.680,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.090,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.090,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
		SubTotal		342.260,00
Unidade:	03.06.00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.229.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		318.280,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.580,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA				
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
Unidade:	03.06.00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.580,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		32.700,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	32.700,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		911.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		911.240,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.360,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	196.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.180,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			109.545,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		109.545,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.545,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	55.045,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	54.500,00		
			SubTotal	1.339.065,00
Unidade:	03.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO			2.166.920,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		917.800,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		830.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	817.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		87.200,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	87.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.249.120,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.249.120,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.270,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	817.480,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	152.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.270,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA				
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
Unidade:	03.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.500,00		604.950,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		604.950,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		604.950,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	218.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	381.500,00		
4.4.90.62	Aquisição de Produtos para Revenda	5.450,00		
		SubTotal		2.771.870,00
Unidade:	03.08.00 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			400.030,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		400.030,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.030,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	70.850,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.180,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	327.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.800,00	21.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		21.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.900,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.900,00		
		SubTotal		421.830,00
Unidade:	03.09.00 ENCARGOS GERAIS			54.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		54.500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	54.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.900,00	10.900,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA				
Órgão:	03 SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
Unidade:	03.09.00 ENCARGOS GERAIS			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.900,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.900,00		
			SubTotal	65.400,00
			Total	6.216.958,06
			Total por Gestora	6.216.958,06

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.01.01 ADMINISTRACAO SUPERIOR			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.167.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.616.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.399.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.210.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		217.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	217.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		310.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	310.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.241.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.241.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	428.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.602.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			698.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		288.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		288.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.100,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		400.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00		
4.6.91.00	APLICACOES INTRA		290.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.01.01 ADMINISTRACAO SUPERIOR			
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	290.000,00		
			SubTotal	5.865.100,00
Unidade:	05.01.02 DIRETORIA DE INTEGRACAO E PROMOCAO SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			198.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		11.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	11.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
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 TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000,00	
4.6.91.00	APLICACOES INTRA		5.000,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000,00		
			SubTotal	203.000,00
Unidade:	05.02.01 ADMINISTRACAO PEDAGOGICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.378.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.299.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.182.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.137.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.01 ADMINISTRACAO PEDAGOGICA			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		117.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	117.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	36.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
		SubTotal		1.403.000,00
Unidade:	05.02.02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			148.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		4.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES			
		SubTotal		153.000,00
Unidade:	05.02.03 CURSO DE PEDAGOGIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		8.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	8.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
		SubTotal		90.000,00
Unidade:	05.02.04 CURSO DE EDUCACAO FISICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			793.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		713.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		641.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		72.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	72.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.04 CURSO DE EDUCACAO FISICA			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		SubTotal		803.000,00
Unidade:	05.02.05 CURSO DE FISIOTERAPIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.075.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		970.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	949.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		105.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	105.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		SubTotal		1.275.000,00
Unidade:	05.02.06 CURSO DE LETRAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			296.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		267.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.06 CURSO DE LETRAS			
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		20.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		SubTotal		301.000,00
Unidade:	05.02.07 CURSO DE MATEMATICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		240.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		30.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.07 CURSO DE MATEMATICA			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		SubTotal		285.000,00
Unidade:	05.02.08 CURSO DE ODONTOLOGIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.045.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.798.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.676.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.594.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		122.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	122.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	68.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		SubTotal		2.055.000,00
Unidade:	05.02.10 CURSO DE SERVIÇO SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			351.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		309.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.400,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.10 CURSO DE SERVIÇO SOCIAL			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		28.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	28.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		SubTotal		356.000,00
Unidade:	05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			464.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		422.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		372.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		50.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS			
		SubTotal		472.000,00
Unidade:	05.02.12 CURSO DE DIREITO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			981.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		863.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		63.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	63.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	78.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
		SubTotal		1.011.000,00
Unidade:	05.02.13 CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			114.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		10.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.13 CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
		SubTotal		114.000,00
Unidade:	05.02.14 CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			958.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		888.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		798.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	788.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		90.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	90.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		SubTotal		963.000,00
Unidade:	05.02.16 CURSO DE NUTRICAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		226.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.16 CURSO DE NUTRICAO			
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		11.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	11.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		SubTotal		255.000,00
Unidade:	05.02.17 CURSO DE PSICOLOGIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			283.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		233.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		22.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	22.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.17 CURSO DE PSICOLOGIA			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		SubTotal		288.000,00
Unidade:	05.02.19 CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			256.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		235.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		15.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		SubTotal		261.000,00
Unidade:	05.02.20 CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			272.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.20 CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		16.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		SubTotal		277.400,00
Unidade:	05.02.22 CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		113.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.400,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		9.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	9.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.22 CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		SubTotal		135.000,00
Unidade:	05.02.23 CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			329.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		237.100,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		24.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	24.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		SubTotal		334.500,00
Unidade:	05.02.24 CURSO DE ENGENHARIA CIVIL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.24 CURSO DE ENGENHARIA CIVIL			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		30.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
			SubTotal	400.000,00
			Total	17.300.000,00
			Total por Gestora	17.300.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
			Total Geral	104.576.358,06

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.337.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.196.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		60.000,00	
3.1.71.70	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	60.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.822.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.035.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	767.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.020.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN		4.314.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.314.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		240.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	240.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.901.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.703.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.703.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.300.000,00	
3.3.71.70	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	2.300.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.698.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	336.000,00		
3.3.90 18	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.289.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.113.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.112.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.888.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	442.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	500.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMEN		200.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	200.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.167.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.827.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
4.4.71.70	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	20.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.807.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.245.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.562.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.340.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.060.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.060.000,00		
4.6.91.00	OPERAÇÕES ENTRE ORGÃO DO MESMO ORÇAMENTO		280.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	280.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			522.900,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		522.900,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		522.900,00	
9.9.99.99	A Classificar	522.900,00		
			TOTAL POR GESTORA	70.027.400,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora:	**001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA**			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			956.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		684.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		684.200,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	568.700,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	115.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		271.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		271.800,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	27.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	69.300,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			244.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		244.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		244.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.000,00		
		TOTAL POR GESTORA		1.200.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora:	**001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.656.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.360.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.310.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	3.800.000,00		
3.1.90.03	Pensões	1.400.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	800.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN		50.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		296.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	80.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.116.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.116.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.116.000,00	
9.9.99.99	A Classificar	3.116.000,00		
		TOTAL POR GESTORA		9.832.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora:	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.422.893,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.273.700,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.062.780,06	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.012.700,06		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.080,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN		210.920,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	210.920,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.149.193,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.090,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.090,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.148.103,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	26.018,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.174.225,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	152.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.900,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.726.680,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	54.500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.180,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			794.065,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		783.165,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		783.165,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	300.295,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	477.420,00		
4.4.90.62	Aquisição de Produtos para Revenda	5.450,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.900,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.900,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.900,00		
		TOTAL POR GESTORA		6.216.958,06

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.353.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.467.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.393.900,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.776.900,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	617.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN		1.074.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.074.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		310.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	310.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.576.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.576.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	934.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	374.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.041.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			946.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		531.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		531.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.100,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		405.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00		
4.6.91.00	APLICACOES INTRA		295.000,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	295.000,00		
			TOTAL POR GESTORA	17.300.000,00
			TOTAL GERAL	104.576.358,06

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			67.811.400,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		12.637.000,00	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	11.282.000,00		
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	8.082.000,00		
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	6.205.000,00		
1.1.1.2.02.00.01.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	4.637.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.568.000,00		
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	1.017.000,00		
1.1.1.2.04.30.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	910.000,00		
1.1.1.2.04.30.01.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - CAM	6.000,00		
1.1.1.2.04.30.02.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - SAA	4.000,00		
1.1.1.2.04.30.03.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - F.M.	18.000,00		
1.1.1.2.04.30.04.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - FUNEC	72.000,00		
1.1.1.2.04.30.99.00	Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho	810.000,00		
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	107.000,00		
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - CAMAR	2.000,00		
1.1.1.2.04.34.02.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - SAAE	2.000,00		
1.1.1.2.04.34.03.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - F.M.P.	2.000,00		
1.1.1.2.04.34.04.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - FUNEC	8.000,00		
1.1.1.2.04.34.99.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimento:	93.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/ Transm. Inter Vivos Bens Im.Direitos Reais s/Imóveis	860.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.200.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.200.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	1.339.000,00		
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.236.000,00		
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	28.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa Lic p/Func Estabelec Com.,Ind. e Prestadora de Serviços	1.166.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	42.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.000,00		
1.1.2.2.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	58.000,00		
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00		
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.000,00		
1.1.2.2.99.00.02.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	43.000,00		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	16.000,00		
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIB.MELHORIA P/PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME	16.000,00		
1.1.3.0.04.00.01.00	GUIAS E SARJETAS	2.000,00		
1.1.3.0.04.00.02.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	9.000,00		
1.1.3.0.04.00.03.00	MUROS E CALÇADAS	5.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.050.000,00	
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.050.000,00		
1.2.2.0.29.00.00.00	Contribuição p/ Custeio de Iluminação Publica	1.050.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		402.600,00	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	31.000,00		
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	3.000,00		
1.3.1.1.99.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	3.000,00		
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	28.000,00		
1.3.1.2.00.00.01.00	RENDAS DO TERMINAL RODOVIARIO	28.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	321.600,00		
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	321.600,00		
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	314.600,00		
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remuneração Dep.Bancários de Rec.Vinculados-FUNDEB	32.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec.Remuneração Dep.Bancários de Rec.Vinculados-Fundo Saúd	1.000,00		
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec.Rem.Dep.Bancários de Rec.Vinc-Manut.Desenv.do Ensino	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.00.00	REC.REM.OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	280.600,00		
1.3.2.5.01.99.02.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS-CONVENIOS	197.000,00		
1.3.2.5.01.99.03.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS-CONVENIOS ESTADUAIS	1.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
1.3.2.5.01.99.04.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS-CONVENIOS FEDERAIS	82.600,00		
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL/	7.000,00		
1.3.2.5.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	7.000,00		
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	20.000,00		
1.3.3.3.00.00.00.00	REC.DE OUTORGA DOS SERV.DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	20.000,00		
1.3.3.3.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	20.000,00		
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00		
1.3.9.0.00.00.01.00	Aiugueis de Maquinas e Veiculos	30.000,00		
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		15.000,00	
1.4.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	15.000,00		
1.4.9.0.00.00.01.00	Outras Receitas Agropecuarias	15.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		186.000,00	
1.6.0.0.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	186.000,00		
1.6.0.0.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	130.000,00		
1.6.0.0.03.07.00.00	Receita Circular	56.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.927.800,00	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.471.800,00		
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.829.600,00		
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.941.600,00		
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.660.000,00		
1.7.2.1.01.02.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-2.732.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-3.400,00		
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSF.RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSE FUNI	8.037.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.00	PAB FIXO	650.000,00		
1.7.2.1.33.00.05.00	Vigilancia Sanitária	5.000,00		
1.7.2.1.33.00.06.00	Outras Receitas do SUS	1.000,00		
1.7.2.1.33.00.08.00	Programa Agente Comunitário de Saúde	560.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
1.7.2.1.33.00.09.00	Programa Saúde de Família - PSF	670.000,00		
1.7.2.1.33.00.11.00	Transf.do SUS - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	140.000,00		
1.7.2.1.33.00.13.00	Transf. do SUS - Programa Saúde Bucal	112.000,00		
1.7.2.1.33.00.14.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	104.000,00		
1.7.2.1.33.00.15.00	FAEC - Coleta/Exame Anat. - Pat. Colo Uter	5.000,00		
1.7.2.1.33.00.16.00	FAEC - Diagnostico em Psicologia/Pisiqui	5.000,00		
1.7.2.1.33.00.17.00	FAEC - Incentivos ao Pré-Natal e Nasc	5.000,00		
1.7.2.1.33.00.18.00	Teto Munic Media e Alta Compl. Amb. H	4.628.000,00		
1.7.2.1.33.00.19.00	Inc. Amb. Prog. Nac. HIV Aids e Outras DST	75.000,00		
1.7.2.1.33.00.20.00	Teto Financ. Vigil. Saude - TFVS (Ex - TFE	119.000,00		
1.7.2.1.33.00.21.00	Incentivo Financeiro - Gestão do SUS	50.000,00		
1.7.2.1.33.00.22.00	Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	220.000,00		
1.7.2.1.33.00.23.00	Campanha de Vacinação - Poliomielite	5.000,00		
1.7.2.1.33.00.24.00	Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza	5.000,00		
1.7.2.1.33.00.25.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	15.000,00		
1.7.2.1.33.00.26.00	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	7.000,00		
1.7.2.1.33.00.27.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	4.000,00		
1.7.2.1.33.00.28.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde	45.000,00		
1.7.2.1.33.00.29.00	PMAQ - Atenção Básica	577.000,00		
1.7.2.1.33.00.30.00	Programa de Requalificação de UBS - Reformas	10.000,00		
1.7.2.1.33.00.31.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	20.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENVOLV.DA EDU	2.709.000,00		
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferência do Salario Educação	1.964.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE para PNAE	705.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferencia Direta do FNDE para Transporte de Alunos	10.000,00		
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO F.N.D.E	30.000,00		
1.7.2.1.35.99.01.00	Transferencia Direta do FNDE - E.J.A.	30.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96	65.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
1.7.2.1.36.00.00.00	(-) Transferência Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96	-13.000,00		
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.090.000,00		
1.7.2.1.99.00.01.00	Demais Transferências da União	290.600,00		
1.7.2.1.99.00.03.00	Recursos de Outros Ministérios	49.400,00		
1.7.2.1.99.00.04.00	Outras Transferências da União	100.000,00		
1.7.2.1.99.00.05.00	Auxilio Financeiro aos Municípios	650.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	12.242.200,00		
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	12.241.200,00		
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.801.000,00		
1.7.2.2.01.01.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS	-2.360.200,00		
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.280.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA	-656.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	93.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00	(-) Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-18.600,00		
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota Parte da Contribuição de Intervenção Dom. Econ -CIDE	102.000,00		
1.7.2.2.33.00.00.00	Transf.Rec.do Estado para Progr.Saúde-Repasse Fundo a Fundo	1.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.400.000,00		
1.7.2.4.01.00.00.00	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.da Educação Basica-FUNDEB	14.400.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.456.000,00		
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI[	564.000,00		
1.7.6.1.02.00.00.00	Transf.Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGR.DE ASS	559.000,00		
1.7.6.1.03.00.01.00	Auxilio Ministerio da Ação Social	559.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E SUAS E	892.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.DI	123.000,00		
1.7.6.2.02.00.02.00	Transferencia do Estado - Transporte de Alunos	123.000,00		
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	769.000,00		
1.7.6.2.99.00.02.00	Auxilio da Secretaria de Estado da Ação Social	296.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
1.7.6.2.99.00.04.00	Convenio Merenda Escolar	193.000,00		
1.7.6.2.99.00.07.00	Secretaria de Estado da Saúde	280.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.593.000,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	353.000,00		
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	236.000,00		
1.9.1.1.38.00.00.00	M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU	142.000,00		
1.9.1.1.39.00.00.00	M.Juros de Mora do Imp.s/Trans.Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI	1.000,00		
1.9.1.1.40.00.00.00	M.Juros de Mora do Imp.s/Serv.de Qualquer Natureza-ISS	36.000,00		
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	57.000,00		
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	43.000,00		
1.9.1.1.99.02.00.00	Multas e Juros - Outras Receitas de Concessões e Permissões	1.000,00		
1.9.1.1.99.03.00.00	Multas e Juros - Honorários Advocatícios	1.000,00		
1.9.1.1.99.04.00.00	Multas e Juros - Outras Receitas Agropecuária	1.000,00		
1.9.1.1.99.05.00.00	Multas e Juros - Muros e Calçadas	3.000,00		
1.9.1.1.99.06.00.00	Multas e Demais Sanções	8.000,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10.000,00		
1.9.1.3.13.00.00.00	M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS	5.000,00		
1.9.1.3.35.00.00.00	M.J.Mora Dív.At. da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	1.000,00		
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	4.000,00		
1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Honorários Advocatícic	1.000,00		
1.9.1.3.99.99.00.00	Multas e Juros de Moras da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.000,00		
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00		
1.9.1.8.99.00.01.00	Multas e Juros Receitas Eventuais	1.000,00		
1.9.1.8.99.01.00.00	M/Juros - Amortização de Financiamentos - Pró Moradia	3.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	103.000,00		
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	102.000,00		
1.9.1.9.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	1.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.000,00		
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	903.000,00		
1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚI	903.000,00		
1.9.2.1.06.00.01.00	Utilização de Rec.Hídricos-Tratado de Itaipu-Parc.Vincendas	691.000,00		
1.9.2.1.06.00.02.00	Fundo Especial - Royalties	212.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	42.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	42.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.058.000,00		
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.052.000,00		
1.9.3.1.11.00.00.00	Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU	624.000,00		
1.9.3.1.12.00.00.00	Rec.Dív.At.Imp.s/Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI	1.000,00		
1.9.3.1.13.00.00.00	Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS	280.000,00		
1.9.3.1.99.00.00.00	REC.DÍV.AT.DE OUTROS TRIBUTOS	147.000,00		
1.9.3.1.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa das Taxas	125.000,00		
1.9.3.1.99.02.00.00	Rec.Div.Ativa - Outras Receitas de Concessões e Permissões	3.000,00		
1.9.3.1.99.03.00.00	Rec.Div.Ativa - Honorários Advocatícios	1.000,00		
1.9.3.1.99.04.00.00	Rec.Div.Ativa - Muros e Calçadas	6.000,00		
1.9.3.1.99.05.00.00	Rec.Div.Ativa - Multas e Demais Sanções	12.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.000,00		
1.9.3.2.99.00.00.00	Rec.Dív.At. Não Tributária de Outras Receitas	6.000,00		
1.9.3.2.99.01.00.00	Rec.Dív. Ativa não Tributária de Outras Receitas	6.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	237.000,00		
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	237.000,00		
1.9.9.0.99.00.01.00	Receitas Eventuais	102.000,00		
1.9.9.0.99.00.02.00	Receita de Cemitério	69.000,00		
1.9.9.0.99.00.03.00	Receita Financiamento - Pró-Moradia	65.000,00		
1.9.9.0.99.00.04.00	Receitas de Honorários Advocatícios	1.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.416.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		750.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	470.000,00		
2.2.1.5.00.00.00.00	Alienação de Veículos	150.000,00		
2.2.1.9.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	320.000,00		
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	280.000,00		
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO OUTROS BENS IMÓVEIS	280.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.666.000,00	
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.666.000,00		
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.663.000,00		
2.4.2.1.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	60.000,00		
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR.DE	100.000,00		
2.4.2.1.02.00.01.00	Rec.Ministerio da Educação e Cultura	100.000,00		
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.503.000,00		
2.4.2.1.99.00.02.00	Rec.Ministério Planejamento e Orçamento	3.000,00		
2.4.2.1.99.00.03.00	Recursos de Outros Ministerios	2.500.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.000,00		
2.4.2.2.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.000,00		
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.000,00		
2.4.2.2.99.00.01.00	Secretaria de Estado da Economia e Planejamento - DADE	1.000,00		
2.4.2.2.99.00.03.00	Rec. de Outras Secretarias	1.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
				71.227.400,00
		Resumo da Unidade Gestora:		
		Receitas Correntes		73.594.600,00
		(-) Receitas Dedutoras		-5.783.200,00
		Receitas de Capital		3.416.000,00
		Receitas Intra-orçamentárias Correntes		0,00
		Receitas Intra-orçamentárias de Capital		0,00
		Receita Total		**71.227.400,00**
Unidade Gestora	**001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**			
1.0.0.0.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES			3.926.000,00
1.2.0.0.00.00.00.	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.883.000,00	
1.2.1.0.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.883.000,00		
1.2.1.0.29.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.882.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.	Contribuição de Servidor Ativo Civil	2.880.000,00		
1.2.1.0.29.07.01.	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	2.010.000,00		
1.2.1.0.29.07.02.	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	670.000,00		
1.2.1.0.29.07.03.	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	148.000,00		
1.2.1.0.29.07.04.	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA	12.000,00		
1.2.1.0.29.07.05.	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	22.000,00		
1.2.1.0.29.07.06.	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	3.000,00		
1.2.1.0.29.07.07.	Contribuição do Servidor SANTAFEPREV-AFA	15.000,00		
1.2.1.0.29.09.00.	Contribuições de Servidor Inativo Civil	1.000,00		
1.2.1.0.29.11.00.	Contribuições de Pensionista Civil	1.000,00		
1.2.1.0.99.00.00.	Outras Contribuições Sociais	1.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	
1.3.2.0.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**			
1.3.2.8.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVEST.DO RPPS	1.000.000,00		
1.3.2.8.10.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVES.RENDA FIXA	950.000,00		
1.3.2.8.20.00.00.	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	50.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		43.000,00	
1.9.1.0.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00		
1.9.1.2.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
1.9.1.2.99.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
1.9.1.2.99.01.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.	RESTITUIÇÕES	41.000,00		
1.9.2.2.10.00.00.	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE R. GERAL E RPPS PAI	40.000,00		
1.9.2.2.10.02.00.	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE R. GERAL E RPPS P/	40.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.	Outras Restituições	1.000,00		
7.0.0.0.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.906.000,00
7.2.0.0.00.00.00.	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.906.000,00	
7.2.1.0.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.906.000,00		
7.2.1.0.29.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.906.000,00		
7.2.1.0.29.07.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	3.654.000,00		
7.2.1.0.29.07.01.	Contribuição Patronal - Prefeitura	2.530.000,00		
7.2.1.0.29.07.02.	Contribuição Patronal - Prefeitura Afastamento	30.000,00		
7.2.1.0.29.07.03.	Contribuição Patronal - FUNEC	850.000,00		
7.2.1.0.29.07.04.	Contribuição Patronal - FUNEC Afastamento	6.000,00		
7.2.1.0.29.07.05.	Contribuição Patronal - SAAE	190.000,00		
7.2.1.0.29.07.06.	Contribuição Patronal - SAAE Afastamento	2.000,00		
7.2.1.0.29.07.07.	Contribuição Patronal - CAMARA	17.000,00		
7.2.1.0.29.07.08.	Contribuição Patronal - SANTAFEPREV	29.000,00		
7.2.1.0.29.13.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA P/ AMORTIZAÇÃO	1.606.000,00		
7.2.1.0.29.13.01.	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura	1.115.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**			
7.2.1.0.29.13.02.	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura Afastamento	10.000,00		
7.2.1.0.29.13.03.	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC	374.000,00		
7.2.1.0.29.13.04.	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC Afastamento	2.000,00		
7.2.1.0.29.13.05.	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE	83.400,00		
7.2.1.0.29.13.06.	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE Afastamento	600,00		
7.2.1.0.29.13.07.	Contrib. Prev. p/ Amortização - CAMARA	8.000,00		
7.2.1.0.29.13.08.	Contrib. Prev. p/ Amortização - SANTAFÉPREV	13.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARC.DEBITOS	646.000,00		
7.2.1.0.29.15.01.	Contribuição Regime de Parcelamento - Prefeitura	170.000,00		
7.2.1.0.29.15.02.	Contribuição Regime de Parcelamento - FUNEC	476.000,00		
				9.832.000,00
		Resumo da Unidade Gestora:		
		Receitas Correntes		3.926.000,00
		(-) Receitas Dedutoras		0,00
		Receitas de Capital		0,00
		Receitas Intra-orçamentárias Correntes		5.906.000,00
		Receitas Intra-orçamentárias de Capital		0,00
		Receita Total		**9.832.000,00**
Unidade Gestora	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.199.387,26
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		18.006,80	
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	16.350,00		
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.350,00		
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.350,00		
1.1.2.1.99.01.00.00	OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	16.350,00		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.656,80		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**			
1.1.3.0.01.00.00.00	CONTRIB.MELHORIA P/EXP.REDE DE ÁGUA POTÁVEL ESGOT(	1.656,80		
1.1.3.0.01.01.00.00	Sobre Rede de Agua	1.090,00		
1.1.3.0.01.02.00.00	Sobre Rede de Esgosto	566,80		
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		19.271,20	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.004,00		
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.004,00		
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL/	17.004,00		
1.3.2.5.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	17.004,00		
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.267,20		
1.3.9.0.00.00.02.00	Receita de Aluguel de Bens Moveis	2.267,20		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.748.955,66	
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.848,00		
1.6.0.0.05.02.00.00	Serv. Reg.de Análise de Contr.Prod.Suj.Normas Vig.Sanitária	7.848,00		
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.942,00		
1.6.0.0.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	25.942,00		
1.6.0.0.18.00.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	54.500,00		
1.6.0.0.18.00.01.00	RECEITAS DE LIGACOES DE AGUA	27.250,00		
1.6.0.0.18.00.02.00	RECEITAS DE LIGACOES DE ESGOTO	27.250,00		
1.6.0.0.41.00.00.00	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO E DI:	3.742.350,00		
1.6.0.0.41.00.01.00	RECEITA DE SERVICOS DE AGUA	3.742.350,00		
1.6.0.0.42.00.00.00	SERV.COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINO FINAL	1.881.175,00		
1.6.0.0.42.00.01.00	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	1.881.175,00		
1.6.0.0.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	37.140,66		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		413.153,60	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	143.880,00		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	143.880,00		
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	143.880,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.040,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**			
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	33.790,00		
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	33.790,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	27.250,00		
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27.250,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	174.400,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	174.400,00		
1.9.3.2.99.00.00.00	REC.DÍV.AT. NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	174.400,00		
1.9.3.2.99.01.00.00	REC. DA DIV. AT. NAO-TRIBUTARIA DE OU	174.400,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	33.833,60		
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	33.833,60		
1.9.9.0.99.00.01.00	Outras Receitas Diversas	33.833,60		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			5.668,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.668,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.400,80		
2.2.1.6.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.400,80		
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.267,20		
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	2.267,20		
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.902,80
7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.902,80	
7.6.0.0.41.00.00.00	REC TARIFAS DE CONS. DE ÁGUA	2.267,20		
7.6.0.0.41.00.01.00	REC TARIFAS DE CONS. DE ÁGUA - INTRA-ORÇ.	2.267,20		
7.6.0.0.42.00.00.00	REC TARIFAS DE ESGOSTOS INTRA	2.267,20		
7.6.0.0.42.00.01.00	REC TARIFAS DE ESGOSTOS INTRA-ORÇ.	2.267,20		
7.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	7.368,40		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**			
				6.216.958,06
		Resumo da Unidade Gestora:		
		Receitas Correntes		6.199.387,26
		(-) Receitas Dedutoras		0,00
		Receitas de Capital		5.668,00
		Receitas Intra-orçamentárias Correntes		11.902,80
		Receitas Intra-orçamentárias de Capital		0,00
		Receita Total		**6.216.958,06**
Unidade Gestora	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**			
1.0.0.0.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES			17.250.000,00
1.3.0.0.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL		31.000,00	
1.3.1.0.00.00.00.	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.000,00		
1.3.1.1.00.00.00.	ALUGUÉIS	21.000,00		
1.3.1.1.99.00.00.	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	21.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	10.000,00		
1.3.2.5.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL/	10.000,00		
1.3.2.5.02.99.00.	REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS	10.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.	RECEITA DE SERVIÇOS		15.406.000,00	
1.6.0.0.05.00.00.	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00		
1.6.0.0.05.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00		
1.6.0.0.05.99.01.	CLINICA ODONTOLOGICA	5.000,00		
1.6.0.0.05.99.02.	ORTODONTIA CPG	5.000,00		
1.6.0.0.16.00.00.	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.396.000,00		
1.6.0.0.16.01.00.	MENSALIDADES	133.000,00		
1.6.0.0.16.01.02.	MENSALIDADES/CURSOS PROFISSIONALIZANTES	130.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**			
1.6.0.0.16.01.03.	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSOS PROFISSIONALIZAN	3.000,00		
1.6.0.0.16.02.00.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO PEDAGOGIA	318.000,00		
1.6.0.0.16.02.01.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO PEDAGOGIA	3.000,00		
1.6.0.0.16.02.03.	MENSALIDADES/CURSO DE PEDAGOGIA	310.000,00		
1.6.0.0.16.02.04.	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE PEDAGOGIA	5.000,00		
1.6.0.0.16.03.00.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO EDUCACAO FISICA	647.000,00		
1.6.0.0.16.03.01.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO EDUCACAO FISICA	2.000,00		
1.6.0.0.16.03.03.	MENSALIDADES/CURSO DE EDUCACAO FISICA	637.000,00		
1.6.0.0.16.03.04.	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE EDUCACAO FISIC	8.000,00		
1.6.0.0.16.04.00.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE FISIOTERAPIA	813.000,00		
1.6.0.0.16.04.01.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE FISIOTERAPIA	3.000,00		
1.6.0.0.16.04.03.	MENSALIDADES/CURSO DE FISIOTERAPIA	800.000,00		
1.6.0.0.16.04.04.	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE FISIOTERAPIA	10.000,00		
1.6.0.0.16.05.00.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE LETRAS	103.000,00		
1.6.0.0.16.05.01.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE LETRAS	1.000,00		
1.6.0.0.16.05.03.	MENSALIDADES/CURSO DE LETRAS	100.000,00		
1.6.0.0.16.05.04.	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE LETRAS	2.000,00		
1.6.0.0.16.06.00.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE MATEMATICA	103.000,00		
1.6.0.0.16.06.01.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE MATEMATICA	1.000,00		
1.6.0.0.16.06.03.	MENSALIDADES/CURSO DE MATEMATICA	100.000,00		
1.6.0.0.16.06.04.	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE MATEMATICA	2.000,00		
1.6.0.0.16.07.00.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE ODONTOLOGIA	3.260.000,00		
1.6.0.0.16.07.01.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE ODONTOLOGIA	4.000,00		
1.6.0.0.16.07.03.	MENSALIDADES/CURSO DE ODONTOLOGIA	3.250.000,00		
1.6.0.0.16.07.04.	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE ODONTOLOGIA	6.000,00		
1.6.0.0.16.09.00.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE SERVICO SOCIA	104.500,00		
1.6.0.0.16.09.01.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE SERVICO SOCIA	1.500,00		
1.6.0.0.16.09.03.	MENSALIDADES/CURSO DE SERVICO SOCIAL	100.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**			
1.6.0.0.16.09.04.	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE SERVICO SOCIAL	3.000,00		
1.6.0.0.16.10.00.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ADM.EMPRESAS	1.128.000,00		
1.6.0.0.16.10.01.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ADM.EMPRESAS	3.000,00		
1.6.0.0.16.10.03.	MENSALIDADES/CURSO DE ADM. DE EMPRESAS	1.120.000,00		
1.6.0.0.16.10.04.	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE ADM. EMPRESAS	5.000,00		
1.6.0.0.16.11.00.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE DIREITO	2.051.000,00		
1.6.0.0.16.11.01.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE DIREITO	6.000,00		
1.6.0.0.16.11.03.	MENSALIDADES/CURSO DE DIREITO	2.039.000,00		
1.6.0.0.16.11.04.	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE DIREITO	6.000,00		
1.6.0.0.16.12.00.	MENSALIDADES/CURSO ESPECIALIZACAO POS GRADU	406.000,00		
1.6.0.0.16.12.02.	MENSALIDADES/CURSO ESPECIALIZACAO POS GRADU	400.000,00		
1.6.0.0.16.12.03.	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO ESPECIAL. E POS G	6.000,00		
1.6.0.0.16.13.00.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ENFERMAGEM PADRA	1.030.000,00		
1.6.0.0.16.13.01.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ENFERMAGEM PADRA	2.000,00		
1.6.0.0.16.13.03.	MENSALIDADES/CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	1.020.000,00		
1.6.0.0.16.13.04.	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO ENFERMAGEM PADRAO	8.000,00		
1.6.0.0.16.15.00.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE NUTRICAO	1.007.500,00		
1.6.0.0.16.15.01.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE NUTRICAO	2.500,00		
1.6.0.0.16.15.03.	MENSALIDADES/CURSO DE NUTRICAO	1.000.000,00		
1.6.0.0.16.15.04.	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE NUTRICAO	5.000,00		
1.6.0.0.16.16.00.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE PSICOLOGIA	1.189.000,00		
1.6.0.0.16.16.01.	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE PSICOLOGIA	3.000,00		
1.6.0.0.16.16.03.	MENSALIDADES/CURSO DE PSICOLOGIA	1.180.000,00		
1.6.0.0.16.16.04.	TAXA E EMOLUMENTOS/CURSO DE PSICOLOGIA	6.000,00		
1.6.0.0.16.17.00.	INSCRIÇAO VESTIBULAR/CIENCIAS BIOLOGICAS	303.500,00		
1.6.0.0.16.17.01.	INSCRIÇAO VESTIBULAR/CIENCIAS BIOLOGICAS	1.500,00		
1.6.0.0.16.17.03.	MENSALIDADES/CIENCIAS BIOLOGICAS	300.000,00		
1.6.0.0.16.17.04.	TAXAS E EMOLUMENTOS/CIENCIAS BIOLOGICAS	2.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**			
1.6.0.0.16.18.00.	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROCESSAMENTO DE DADOS	331.500,00		
1.6.0.0.16.18.01.	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00		
1.6.0.0.16.18.03.	MENSALIDADE/PROCESSAMENTO DE DADOS	328.000,00		
1.6.0.0.16.18.04.	TAXAS E EMOLUMENTOS/PROC. DE DADOS	2.000,00		
1.6.0.0.16.20.00.	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/GESTAO AMBIENTAL	134.500,00		
1.6.0.0.16.20.01.	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/GESTAO AMBIENTAL	1.500,00		
1.6.0.0.16.20.03.	MENSALIDADE/GESTAO AMBIENTAL	130.000,00		
1.6.0.0.16.20.04.	TAXAS E EMOLUMENTOS/GESTAO AMBIENTAL	3.000,00		
1.6.0.0.16.21.00.	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO	134.500,00		
1.6.0.0.16.21.01.	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO	1.500,00		
1.6.0.0.16.21.03.	MENSALIDADE/PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO	130.000,00		
1.6.0.0.16.21.04.	TAXAS E EMOLUMENTOS/PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO	3.000,00		
1.6.0.0.16.22.00.	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/ ENGENHARIA CIVIL	2.199.000,00		
1.6.0.0.16.22.01.	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/ ENGENHARIA CIVIL	7.000,00		
1.6.0.0.16.22.03.	MENSALIDADES / ENGENHARIA CIVIL	2.190.000,00		
1.6.0.0.16.22.04.	TAXAS EMULUMENTOS/ ENGENHARIA CIVIL	2.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.813.000,00	
1.9.1.0.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA	265.000,00		
1.9.1.5.00.00.00.	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	240.000,00		
1.9.1.5.99.00.00.	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA AT.OUTRAS F	240.000,00		
1.9.1.5.99.01.00.	OUTRAS MULT.JUR.MORA DÍV.AT. OUTR.RECE.	240.000,00		
1.9.1.8.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	25.000,00		
1.9.1.8.99.00.00.	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.	RESTITUIÇÕES	20.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.455.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.455.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**			
1.9.3.2.99.00.00.	REC.DÍV.AT. NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.455.000,00		
1.9.3.2.99.01.00.	REC.DÍV.AT. NÃO-TRIBUT. OUT. RECEITAS	1.455.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.	RECEITAS DIVERSAS	73.000,00		
1.9.9.0.99.00.00.	OUTRAS RECEITAS	73.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL			50.000,00
2.2.0.0.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00		
2.2.1.9.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	50.000,00		
2.2.1.9.00.00.99.	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS DIVER	50.000,00		
				17.300.000,00

Resumo da Unidade Gestora:	
Receitas Correntes	17.250.000,00
(-) Receitas Dedutoras	0,00
Receitas de Capital	50.000,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	0,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
Receita Total	**17.300.000,00**

104.576.358,06

Receitas Correntes	100.969.987,26
(-) Receitas Dedutoras	-5.783.200,00
Receitas de Capital	3.471.668,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	5.917.902,80
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
Receita Total	**104.576.358,06**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PODER EXECUTIVO**					
Unidade: 02.01.01	**CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO**					
04. . - .	Administração	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00
04.122. - .	Administração Geral	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00
04.122.0001- .	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00
04.122.0001-2.001	MANUTENÇÃO DA CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
04.122.0001-2.002	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
04.122.0001-2.003	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA FICCAP	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
04.122.0001-2.005	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00
Unidade: 02.01.02	**DEPTO. DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS**					
04. . - .	Administração	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
04.122. - .	Administração Geral	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
04.122.0002- .	GESTÃO DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
04.122.0002-2.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
04.122.0002-2.008	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Total da Unidade	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Unidade: 02.01.03	**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS**					
04. . - .	Administração	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.244. - .	Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.244.0004- .	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.244.0004-2.009	MANUTENÇÃO DO FSSSFS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Unidade: 02.01.04	**COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL**					
04. . - .	Administração	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122. - .	Administração Geral	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PODER EXECUTIVO**					
Unidade: 02.01.04	**COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL**					
04.122.0006- .	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122.0006-2.012	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSITO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06. . - .	Segurança Pública	0,00	1.111.000,00	0,00	0,00	1.111.000,00
06.181. - .	Policiamento	0,00	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00
06.181.0006- .	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	0,00	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00
06.181.0006-2.010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00
06.182. - .	Defesa Civil	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
06.182.0006- .	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
06.182.0006-2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.191.000,00	0,00	0,00	1.191.000,00
Unidade: 02.02.00	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**					
04. . - .	Administração	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00
04.122. - .	Administração Geral	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00
04.122.0003- .	GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00
04.122.0003-2.013	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
04.122.0003-2.014	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE RECURSO HUMANO	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
04.122.0003-2.015	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
04.122.0003-2.016	MANUT. SEÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
04.122.0003-2.017	MANUT. SETOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Total da Unidade	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00
Unidade: 02.03.00	**SECRETARIA DE FINANÇAS**					
04. . - .	Administração	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
04.123. - .	Administração Financeira	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
04.123.0005- .	GESTÃO DE FINANÇAS, CADASTROS E CONTABILIDADE	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
04.123.0005-2.019	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TESOURARIA	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
04.123.0005-2.020	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PODER EXECUTIVO**					
Unidade: 02.03.00	**SECRETARIA DE FINANÇAS**					
04.123.0005-2.021	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO MOBILIARIO	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
04.123.0005-2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA ATIVA	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04.123.0005-2.023	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
28. . -.	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
28.843. -.	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
28.843.0026- .	GESTÃO DO SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
28.843.0026-0.001	GESTAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
99. . -.	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	522.900,00	522.900,00
99.999. -.	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	522.900,00	522.900,00
99.999.9999- .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	522.900,00	522.900,00
99.999.9999-0.002	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	522.900,00	522.900,00
	Total da Unidade	0,00	590.000,00	2.450.000,00	522.900,00	3.562.900,00
Unidade: 02.04.00	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA**					
04. . -.	Administração	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
04.121. -.	Planejamento e Orçamento	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
04.121.0007- .	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
04.121.0007-2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.121.0007-2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMATICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.121.0007-2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSA SÃO PAULO	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Total da Unidade	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
Unidade: 02.05.01	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO**					
20. . -.	Agricultura	0,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
20.605. -.	Abastecimento	0,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
20.605.0008- .	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
20.605.0008-2.027	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
20.605.0008-2.028	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PODER EXECUTIVO**					
Unidade: 02.05.01	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO**					
	Total da Unidade	0,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
Unidade: 02.05.02	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**					
18. . -.	Gestão Ambiental	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
18.571. -.	Desenvolvimento Científico	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
18.571.0027- .	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
18.571.0027-2.029	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MEIO AMBIENTE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Total da Unidade	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Unidade: 02.06.01	**DEPARTAMENTO DE OBRAS**					
15. . -.	Urbanismo	20.000,00	630.000,00	0,00	0,00	650.000,00
15.451. -.	Infra Estrutura Urbana	20.000,00	630.000,00	0,00	0,00	650.000,00
15.451.0009- .	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	20.000,00	630.000,00	0,00	0,00	650.000,00
15.451.0009-1.001	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORMAS IMOVEIS - DEPTO.OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0009-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	Total da Unidade	20.000,00	630.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Unidade: 02.06.02	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**					
15. . -.	Urbanismo	0,00	5.485.000,00	0,00	0,00	5.485.000,00
15.452. -.	Serviços Urbanos	0,00	5.485.000,00	0,00	0,00	5.485.000,00
15.452.0010- .	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.485.000,00	0,00	0,00	5.485.000,00
15.452.0010-2.031	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
15.452.0010-2.032	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
15.452.0010-2.033	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
15.452.0010-2.034	MANUTEÇÃO DO SETOR DE CEMITERIO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
15.452.0010-2.035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE CIRCULAR	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
26. . -.	Transporte	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
26.781. -.	Transporte Aéreo	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
26.781.0025- .	GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PODER EXECUTIVO**					
Unidade: 02.06.02	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**					
26.781.0025-2.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total da Unidade	0,00	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00
Unidade: 02.06.03	**DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**					
15. . -.	Urbanismo	50.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
15.452. -.	Serviços Urbanos	50.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
15.452.0011- .	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	50.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
15.452.0011-1.002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMAÇÃO PUBLICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0011-2.036	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	Total da Unidade	50.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
Unidade: 02.06.04	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM**					
26. . -.	Transporte	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26.782. -.	Transporte Rodoviário	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26.782.0012- .	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAIS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26.782.0012-2.037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. SERVIÇOS RURAIS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Unidade	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Unidade: 02.07.01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
10. . -.	Saúde	20.000,00	22.359.000,00	0,00	0,00	22.379.000,00
10.122. -.	Administração Geral	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
10.122.0013- .	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
10.122.0013-2.003	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.122.0013-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301. -.	Atenção Básica	20.000,00	12.740.000,00	0,00	0,00	12.760.000,00
10.301.0013- .	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	20.000,00	12.740.000,00	0,00	0,00	12.760.000,00
10.301.0013-1.003	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ATENÇÃO BASICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0013-2.039	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA ATENÇÃO BASICA	0,00	10.310.000,00	0,00	0,00	10.310.000,00
10.301.0013-2.040	MANUTENÇÃO/CUSTEIO DO CONSAGRA	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PODER EXECUTIVO**					
Unidade: 02.07.01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
10.301.0013-2.041	MANUT/CUSTEIO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302. - .	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.584.000,00	0,00	0,00	8.584.000,00
10.302.0013- .	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	8.584.000,00	0,00	0,00	8.584.000,00
10.302.0013-2.042	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
10.302.0013-2.043	CONVENIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS DA IRMANDADE DA SANTA CASA	0,00	5.124.000,00	0,00	0,00	5.124.000,00
10.303. - .	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
10.303.0013- .	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
10.303.0013-2.044	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
10.304. - .	Vigilância Sanitária	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10.304.0013- .	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10.304.0013-2.045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10.305. - .	Vigilância Epidemiológica	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
10.305.0013- .	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
10.305.0013-2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
	Total da Unidade	20.000,00	22.359.000,00	0,00	0,00	22.379.000,00
Unidade: 02.08.01	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	2.517.000,00	0,00	0,00	2.517.000,00
08.241. - .	Assistência ao Idoso	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
08.241.0014- .	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
08.241.0014-2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
08.241.0014-2.050	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
08.241.0014-2.051	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - CCI	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
08.242. - .	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.242.0014- .	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.242.0014-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PODER EXECUTIVO**					
Unidade: 02.08.01	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
08.243.0014- .	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
08.243.0014-2.053	MANUT.ATIVIDADES DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
08.243.0014-2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
08.243.0014-2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.243.0014-2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RENASCER	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244. - .	Assistência Comunitária	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
08.244.0014- .	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
08.244.0014-2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
08.244.0014-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMIGRANTE/ITINERANTE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Unidade	0,00	2.517.000,00	0,00	0,00	2.517.000,00
Unidade: 02.08.02	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.243.0015- .	AÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.243.0015-2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total da Unidade	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Unidade: 02.08.03	**FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
08.244. - .	Assistência Comunitária	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
08.244.0016- .	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DA HABITAÇÃO	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
08.244.0016-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FSMH	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
	Total da Unidade	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Unidade: 02.09.01	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
12. . - .	Educação	200.000,00	9.260.000,00	0,00	0,00	9.460.000,00
12.306. - .	Alimentação e Nutrição	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
12.306.0018- .	GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PODER EXECUTIVO**					
Unidade: 02.09.01	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
12.306.0018-2.064	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
12.306.0018-2.065	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ED. JOVENS E ADULTOS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.306.0018-2.066	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.306.0018-2.067	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.306.0018-2.068	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.306.0018-2.083	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
12.361. - .	Ensino Fundamental	80.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	4.755.000,00
12.361.0017- .	EDUCAÇÃO PARA TODOS	80.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.580.000,00
12.361.0017-1.005	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0017-2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
12.361.0017-2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.690.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00
12.361.0019- .	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12.361.0019-2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12.362. - .	Ensino Médio	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12.362.0019- .	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12.362.0019-2.070	MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.364.0017- .	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.364.0017-2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUOPERIOR	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.365. - .	Ensino Infantil	120.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
12.365.0017- .	EDUCAÇÃO PARA TODOS	120.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
12.365.0017-1.004	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO INFANTIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12.365.0017-2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO INFANTIL	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00
12.366. - .	Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.366.0017- .	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.366.0017-2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PODER EXECUTIVO**					
Unidade: 02.09.01	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
	Total da Unidade	200.000,00	9.260.000,00	0,00	0,00	9.460.000,00
Unidade: 02.09.02	**FUNDO MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB**					
12. . -.	Educação	910.000,00	13.490.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00
12.361. -.	Ensino Fundamental	230.000,00	9.670.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
12.361.0020- .	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	230.000,00	9.670.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
12.361.0020-1.006	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB FUNDAMENTAI	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
12.361.0020-2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	9.670.000,00	0,00	0,00	9.670.000,00
12.365. -.	Ensino Infantil	680.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
12.365.0020- .	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	680.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
12.365.0020-1.007	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB INFANTL	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
12.365.0020-2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00
12.365.0020-2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
	Total da Unidade	910.000,00	13.490.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00
Unidade: 02.10.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					
13. . -.	Cultura	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
13.392. -.	Difusão Cultural	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
13.392.0021- .	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
13.392.0021-2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
13.392.0021-2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
13.392.0021-2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
13.392.0021-2.077	MANUTENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Total da Unidade	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Unidade: 02.11.00	**SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**					
27. . -.	Desporto e Lazer	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
27.812. -.	Desporto Comunitário	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
27.812.0022- .	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PODER EXECUTIVO**					
Unidade: 02.11.00	**SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**					
27.812.0022-2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
	Total da Unidade	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
Unidade: 02.12.00	**SECRETARIA DE TURISMO**					
23. . -.	Comércio e Serviços	10.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
23.695. -.	Turismo	10.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
23.695.0023- .	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA	10.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
23.695.0023-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.0023-2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
23.695.0023-2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SONHO DE NATAL	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
Unidade: 02.13.00	**SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA**					
14. . -.	Direitos da Cidadania	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
14.242. -.	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
14.242.0024- .	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA C/DEFICIENCIA E CIDADANIA	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
14.242.0024-2.081	MANUTENÇÃO SECR. DOS DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA/CIDADANIA	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	Total da Unidade	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	Total do Órgão	1.210.000,00	65.844.500,00	2.450.000,00	0,00	69.504.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA**					
Órgão: 01	**PODER LEGISLATIVO**					
Unidade: 01.01.00	**CORPO LEGISLATIVO**					
01. . -.	Legislativa	200.000,00	387.200,00	0,00	0,00	587.200,00
01.031. -.	Ação Legislativa	200.000,00	387.200,00	0,00	0,00	587.200,00
01.031.0040- .	AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	387.200,00	0,00	0,00	587.200,00
01.031.0040-1.025	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0040-2.401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	387.200,00	0,00	0,00	387.200,00
	Total da Unidade	200.000,00	387.200,00	0,00	0,00	587.200,00
Unidade: 01.02.00	**SECRETARIA DA CAMARA**					
01. . -.	Legislativa	44.000,00	568.800,00	0,00	0,00	612.800,00
01.032. -.	Controle Externo	44.000,00	568.800,00	0,00	0,00	612.800,00
01.032.0041- .	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	44.000,00	568.800,00	0,00	0,00	612.800,00
01.032.0041-1.401	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
01.032.0041-2.402	MANUTENÇAO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	568.800,00	0,00	0,00	568.800,00
	Total da Unidade	44.000,00	568.800,00	0,00	0,00	612.800,00
	Total do Órgão	244.000,00	956.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**					
Órgão: 04	**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**					
Unidade: 04.01.01	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**					
09. . -.	Previdência Social	60.000,00	656.000,00	0,00	0,00	716.000,00
09.122. -.	Administração Geral	60.000,00	656.000,00	0,00	0,00	716.000,00
09.122.0102-.	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00
09.122.0102-2.101	MANUTENÇAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00
09.122.0104-.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
09.122.0104-1.101	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Unidade	60.000,00	656.000,00	0,00	0,00	716.000,00
Unidade: 04.02.01	**MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL**					
09. . -.	Previdência Social	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
09.272. -.	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
09.272.0101-.	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
09.272.0101-2.102	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
09.272.0101-2.103	MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
09.272.0101-2.104	MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Total da Unidade	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Unidade: 04.03.01	**RESERVA DE CONTINGENCIA**					
99. . -.	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.116.000,00	0,00	3.116.000,00
99.997. -.	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00	3.116.000,00	0,00	3.116.000,00
99.997.0103-.	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.116.000,00	0,00	3.116.000,00
99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.116.000,00	0,00	3.116.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	3.116.000,00	0,00	3.116.000,00
	Total do Órgão	60.000,00	6.656.000,00	3.116.000,00	0,00	9.832.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**					
Órgão: 03	**SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**					
Unidade: 03.01.00	**GABINETE DA SUPERINTENDENCIA**					
04. . - .	Administração	0,00	140.283,00	0,00	0,00	140.283,00
04.122. - .	Administração Geral	0,00	140.283,00	0,00	0,00	140.283,00
04.122.0111- .	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	140.283,00	0,00	0,00	140.283,00
04.122.0111-1.111	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA	0,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00
04.122.0111-2.111	MANUTENÇAO GABINETE SUPERINTENDENCIA	0,00	131.563,00	0,00	0,00	131.563,00
	Total da Unidade	0,00	140.283,00	0,00	0,00	140.283,00
Unidade: 03.02.00	**PROCURADORIA GERAL**					
04. . - .	Administração	0,00	126.110,00	0,00	0,00	126.110,00
04.122. - .	Administração Geral	0,00	126.110,00	0,00	0,00	126.110,00
04.122.0112- .	PROCURADORIA GERAL	0,00	126.110,00	0,00	0,00	126.110,00
04.122.0112-2.112	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	126.110,00	0,00	0,00	126.110,00
	Total da Unidade	0,00	126.110,00	0,00	0,00	126.110,00
Unidade: 03.03.00	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
04. . - .	Administração	0,00	913.420,00	0,00	0,00	913.420,00
04.122. - .	Administração Geral	0,00	913.420,00	0,00	0,00	913.420,00
04.122.0113- .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	913.420,00	0,00	0,00	913.420,00
04.122.0113-1.112	AQUISIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ADMINISTRAÇAO	0,00	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00
04.122.0113-2.113	MANUTENÇAO ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	875.270,00	0,00	0,00	875.270,00
	Total da Unidade	0,00	913.420,00	0,00	0,00	913.420,00
Unidade: 03.04.00	**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**					
04. . - .	Administração	0,00	96.720,06	0,00	0,00	96.720,06
04.124. - .	Controle Interno	0,00	96.720,06	0,00	0,00	96.720,06
04.124.0114- .	CONTABILIDADE GERAL	0,00	96.720,06	0,00	0,00	96.720,06
04.124.0114-2.114	MANUTENÇAO FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	96.720,06	0,00	0,00	96.720,06
	Total da Unidade	0,00	96.720,06	0,00	0,00	96.720,06
Unidade: 03.05.00	**SEÇÃO DE TESOURARIA**					
04. . - .	Administração	0,00	342.260,00	0,00	0,00	342.260,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**					
Órgão: 03	**SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**					
Unidade: 03.05.00	**SEÇÃO DE TESOURARIA**					
04. . - .	Administração	0,00	342.260,00	0,00	0,00	342.260,00
04.129. - .	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	342.260,00	0,00	0,00	342.260,00
04.129.0115- .	TESOURARIA	0,00	342.260,00	0,00	0,00	342.260,00
04.129.0115-2.115	MANUTENÇAO TESOURARIA	0,00	342.260,00	0,00	0,00	342.260,00
	Total da Unidade	0,00	342.260,00	0,00	0,00	342.260,00
Unidade: 03.06.00	**DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO**					
17. . - .	Saneamento	0,00	1.339.065,00	0,00	0,00	1.339.065,00
17.512. - .	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.339.065,00	0,00	0,00	1.339.065,00
17.512.0116- .	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.339.065,00	0,00	0,00	1.339.065,00
17.512.0116-1.113	AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA	0,00	109.545,00	0,00	0,00	109.545,00
17.512.0116-2.116	MANUTENÇAO ETA	0,00	1.229.520,00	0,00	0,00	1.229.520,00
	Total da Unidade	0,00	1.339.065,00	0,00	0,00	1.339.065,00
Unidade: 03.07.00	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO**					
17. . - .	Saneamento	0,00	2.771.870,00	0,00	0,00	2.771.870,00
17.512. - .	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.771.870,00	0,00	0,00	2.771.870,00
17.512.0117- .	OBRAS E SANEAMENTO	0,00	2.771.870,00	0,00	0,00	2.771.870,00
17.512.0117-1.114	AQUISIÇ.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM	0,00	604.950,00	0,00	0,00	604.950,00
17.512.0117-2.117	MANUTENÇAO OBRAS E SANEAMENTO	0,00	2.166.920,00	0,00	0,00	2.166.920,00
	Total da Unidade	0,00	2.771.870,00	0,00	0,00	2.771.870,00
Unidade: 03.08.00	**RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**					
17. . - .	Saneamento	0,00	421.830,00	0,00	0,00	421.830,00
17.512. - .	Saneamento Básico Urbano	0,00	421.830,00	0,00	0,00	421.830,00
17.512.0118- .	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	421.830,00	0,00	0,00	421.830,00
17.512.0118-1.115	AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUÇ.OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
17.512.0118-2.118	MANUTENÇAO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	400.030,00	0,00	0,00	400.030,00
	Total da Unidade	0,00	421.830,00	0,00	0,00	421.830,00
Unidade: 03.09.00	**ENCARGOS GERAIS**					

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**					
Órgão: 03	**SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**					
Unidade: 03.09.00	**ENCARGOS GERAIS**					
28. . - .	Encargos Especiais	0,00	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00
28.846. - .	Outros Encargos Especiais	0,00	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00
28.846.0119- .	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	0,00	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00
28.846.0119-2.119	MANUTENÇAO ENCARGOS GERAIS	0,00	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00
	Total da Unidade	0,00	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00
	Total do Órgão	0,00	6.216.958,06	0,00	0,00	6.216.958,06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**					
Órgão: 05	**FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL**					
Unidade: 05.01.01	**ADMINISTRACAO SUPERIOR**					
04. . -.	Administração	298.100,00	4.857.000,00	0,00	0,00	5.155.100,00
04.122. -.	Administração Geral	298.100,00	4.857.000,00	0,00	0,00	5.155.100,00
04.122.0051-.	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	208.100,00	4.727.000,00	0,00	0,00	4.935.100,00
04.122.0051-1.502	AQUIS.MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA	81.100,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00
04.122.0051-1.514	AQUIS.MOV.EQUIP/DIR.FIN-CONT	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04.122.0051-1.515	AQUIS.MOV.EQUIP/RH-DEPTO.PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0051-1.517	AQUIS.MOV.EQUIP/CPD	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
04.122.0051-2.501	MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
04.122.0051-2.502	MANUTENCAO DIRET FINANCAS/CONTAB	0,00	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00
04.122.0051-2.516	MANUTENCAO DEPTO JURIDICO	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
04.122.0051-2.517	MANUTENCAO RH/DEPTO PESSOAL	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
04.122.0051-2.525	MANUTENCAO C.P.D.	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
04.122.0069-.	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	90.000,00	130.000,00	0,00	0,00	220.000,00
04.122.0069-1.524	AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122.0069-1.537	aquisição de bens imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0069-2.532	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
28. . -.	Encargos Especiais	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
28.843. -.	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
28.843.0070-.	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
28.843.0070-0.501	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
28.843.0070-0.502	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/INSS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
28.843.0070-0.503	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/FGTS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28.843.0070-0.505	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FMPS	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
	Total da Unidade	298.100,00	4.857.000,00	710.000,00	0,00	5.865.100,00
Unidade: 05.01.02	**DIRETORIA DE INTEGRACAO E PROMOCAO SOCIAL**					
08. . -.	Assistência Social	0,00	198.000,00	5.000,00	0,00	203.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**					
Órgão: 05	**FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL**					
Unidade: 05.01.02	**DIRETORIA DE INTEGRACAO E PROMOCAO SOCIAL**					
08.244. - .	Assistência Comunitária	0,00	198.000,00	5.000,00	0,00	203.000,00
08.244.0067- .	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	0,00	198.000,00	5.000,00	0,00	203.000,00
08.244.0067-0.504	TRANSF INSTIT PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0067-2.503	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
	Total da Unidade	0,00	198.000,00	5.000,00	0,00	203.000,00
Unidade: 05.02.01	**ADMINISTRACAO PEDAGOGICA**					
12. . - .	Educação	25.000,00	1.378.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00
12.122. - .	Administração Geral	25.000,00	1.378.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00
12.122.0052- .	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	25.000,00	1.378.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00
12.122.0052-1.516	AQUIS.MOV.EQUIP/DIRECAO PEDAGOGICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.122.0052-1.518	AQUIS.MOV.EQUIP/SECR.GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.122.0052-1.519	AQUIS.MOV.EQUIP/LABORAT.MULTIDISC.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.122.0052-1.520	AQUIS.MOV.EQUIP/BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	0,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	0,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	0,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
	Total da Unidade	25.000,00	1.378.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00
Unidade: 05.02.02	**CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES**					
12. . - .	Educação	5.000,00	148.000,00	0,00	0,00	153.000,00
12.363. - .	Ensino Profissional	5.000,00	148.000,00	0,00	0,00	153.000,00
12.363.0053- .	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	5.000,00	148.000,00	0,00	0,00	153.000,00
12.363.0053-1.506	AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.PROFISSIONALIZANTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	148.000,00	0,00	0,00	153.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**					
Órgão: 05	**FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL**					
Unidade: 05.02.03	**CURSO DE PEDAGOGIA**					
12. . -.	Educação	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.364. -.	Ensino Superior	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.364.0054- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Total da Unidade	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Unidade: 05.02.04	**CURSO DE EDUCACAO FISICA**					
12. . -.	Educação	10.000,00	793.000,00	0,00	0,00	803.000,00
12.364. -.	Ensino Superior	10.000,00	793.000,00	0,00	0,00	803.000,00
12.364.0055- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	10.000,00	793.000,00	0,00	0,00	803.000,00
12.364.0055-1.504	AQUIS.MOV.EQUIP/ED.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	0,00	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	793.000,00	0,00	0,00	803.000,00
Unidade: 05.02.05	**CURSO DE FISIOTERAPIA**					
12. . -.	Educação	5.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
12.364. -.	Ensino Superior	5.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
12.364.0056- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	5.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
12.364.0056-1.505	AQUIS.MOV.EQUIP/FISIOTERAPIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
Unidade: 05.02.06	**CURSO DE LETRAS**					
12. . -.	Educação	5.000,00	296.000,00	0,00	0,00	301.000,00
12.364. -.	Ensino Superior	5.000,00	296.000,00	0,00	0,00	301.000,00
12.364.0057- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	5.000,00	296.000,00	0,00	0,00	301.000,00
12.364.0057-1.507	AQUIS.MOV.EQUIP/LETRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0057-2.508	MANUTENCAO CURSO DE LETRAS	0,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	296.000,00	0,00	0,00	301.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**					
Órgão: 05	**FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL**					
Unidade: 05.02.06	**CURSO DE LETRAS**					
	Total da Unidade	5.000,00	296.000,00	0,00	0,00	301.000,00
Unidade: 05.02.07	**CURSO DE MATEMATICA**					
12. . -.	Educação	5.000,00	280.000,00	0,00	0,00	285.000,00
12.364. -.	Ensino Superior	5.000,00	280.000,00	0,00	0,00	285.000,00
12.364.0058- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MATEMATICA	5.000,00	280.000,00	0,00	0,00	285.000,00
12.364.0058-1.508	AQUIS.MOV.EQUIP/MATEMATICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0058-2.509	MANUTENCAO CURSO DE MATEMATICA	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	280.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Unidade: 05.02.08	**CURSO DE ODONTOLOGIA**					
12. . -.	Educação	10.000,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
12.364. -.	Ensino Superior	10.000,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
12.364.0059- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	10.000,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
12.364.0059-1.509	AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	1.649.000,00	0,00	0,00	1.649.000,00
12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
Unidade: 05.02.10	**CURSO DE SERVIÇO SOCIAL**					
12. . -.	Educação	5.000,00	351.000,00	0,00	0,00	356.000,00
12.364. -.	Ensino Superior	5.000,00	351.000,00	0,00	0,00	356.000,00
12.364.0061- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE SERVICO SOCIAL	5.000,00	351.000,00	0,00	0,00	356.000,00
12.364.0061-1.511	AQUIS.MOV.EQUIP/SERVICO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0061-2.513	MANUTENCAO CURSO DE SERVICO SOCIAL	0,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	351.000,00	0,00	0,00	356.000,00
Unidade: 05.02.11	**CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS**					
12. . -.	Educação	8.000,00	464.000,00	0,00	0,00	472.000,00
12.364. -.	Ensino Superior	8.000,00	464.000,00	0,00	0,00	472.000,00
12.364.0062- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA	8.000,00	464.000,00	0,00	0,00	472.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**					
Órgão: 05	**FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL**					
Unidade: 05.02.11	**CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS**					
12.364.0062- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA	8.000,00	464.000,00	0,00	0,00	472.000,00
12.364.0062-1.512	AQUIS.MOV.EQUIP/ADM.EMPRESAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12.364.0062-2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS C.ENF.MARK	0,00	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
	Total da Unidade	8.000,00	464.000,00	0,00	0,00	472.000,00
Unidade: 05.02.12	**CURSO DE DIREITO**					
12. . - .	Educação	30.000,00	981.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	30.000,00	981.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
12.364.0063- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	30.000,00	981.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
12.364.0063-1.513	AQUIS.MOV.EQUIP/DIREITO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	0,00	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
	Total da Unidade	30.000,00	981.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
Unidade: 05.02.13	**CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO**					
12. . - .	Educação	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
12.364.0064- .	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	Total da Unidade	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
Unidade: 05.02.14	**CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO**					
12. . - .	Educação	5.000,00	958.000,00	0,00	0,00	963.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	5.000,00	958.000,00	0,00	0,00	963.000,00
12.364.0065- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	5.000,00	958.000,00	0,00	0,00	963.000,00
12.364.0065-1.521	AQUIS.MOV.EQUIP/ENFERMAGEM PADRAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	958.000,00	0,00	0,00	963.000,00
Unidade: 05.02.16	**CURSO DE NUTRICAO**					
12. . - .	Educação	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00	255.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00	255.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**					
Órgão: 05	**FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL**					
Unidade: 05.02.16	**CURSO DE NUTRICAO**					
12.364. - .	Ensino Superior	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00	255.000,00
12.364.0072- .	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00	255.000,00
12.364.0072-1.529	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/NUTRICAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Unidade: 05.02.17	**CURSO DE PSICOLOGIA**					
12. . - .	Educação	5.000,00	283.000,00	0,00	0,00	288.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	5.000,00	283.000,00	0,00	0,00	288.000,00
12.364.0073- .	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	5.000,00	283.000,00	0,00	0,00	288.000,00
12.364.0073-1.530	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/PSICOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	283.000,00	0,00	0,00	288.000,00
Unidade: 05.02.19	**CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS**					
12. . - .	Educação	5.000,00	256.000,00	0,00	0,00	261.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	5.000,00	256.000,00	0,00	0,00	261.000,00
12.364.0079- .	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	5.000,00	256.000,00	0,00	0,00	261.000,00
12.364.0079-1.532	AQUIS.MOV.EQUIP/C.BIOLOGIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0079-2.534	MANUTENÇAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	256.000,00	0,00	0,00	261.000,00
Unidade: 05.02.20	**CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS**					
12. . - .	Educação	5.000,00	272.400,00	0,00	0,00	277.400,00
12.364. - .	Ensino Superior	5.000,00	272.400,00	0,00	0,00	277.400,00
12.364.0080- .	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	272.400,00	0,00	0,00	277.400,00
12.364.0080-1.533	AQUIS.MOV.EQUIP/PROC.DADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0080-2.535	MANUTENÇAO CURSO S.T.PROC.DADOS	0,00	272.400,00	0,00	0,00	272.400,00
	Total da Unidade	5.000,00	272.400,00	0,00	0,00	277.400,00
Unidade: 05.02.22	**CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL**					

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**					
Órgão: 05	**FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL**					
Unidade: 05.02.22	**CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL**					
12. . -.	Educação	5.000,00	130.000,00	0,00	0,00	135.000,00
12.364. -.	Ensino Superior	5.000,00	130.000,00	0,00	0,00	135.000,00
12.364.0082- .	IMPL.APOIO MANUTENÇAO CURSO SUP.TEC.GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	130.000,00	0,00	0,00	135.000,00
12.364.0082-1.535	AQUIS.MOV.EQUIP/GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0082-2.537	MANUTENÇAO CURSO S.T.GEST.AMBIENTAL	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	130.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Unidade: 05.02.23	**CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO**					
12. . -.	Educação	5.000,00	329.500,00	0,00	0,00	334.500,00
12.364. -.	Ensino Superior	5.000,00	329.500,00	0,00	0,00	334.500,00
12.364.0083- .	IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUÇAO SUCRO-ALCOOLEIRO	5.000,00	329.500,00	0,00	0,00	334.500,00
12.364.0083-1.536	AQUIS.MOV.EQUIP/SUCRO-ALCOOLEIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0083-2.538	MANUTENÇAO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO	0,00	329.500,00	0,00	0,00	329.500,00
	Total da Unidade	5.000,00	329.500,00	0,00	0,00	334.500,00
Unidade: 05.02.24	**CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**					
12. . -.	Educação	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.364. -.	Ensino Superior	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.364.0084- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.364.0084-1.538	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS/ENG.CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364.0084-2.539	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Unidade	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Total do Órgão	541.100,00	16.043.900,00	715.000,00	0,00	17.300.000,00
	Total Geral	**2.055.100,00**	**95.717.358,06**	**6.281.000,00**	**522.900,00**	**104.576.358,06**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**					
04	Administração	0,00	5.820.000,00	0,00	0,00	5.820.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
04.121.0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
04.121.0007-2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.121.0007-2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMATICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.121.0007-2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSA SÃO PAULO	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	4.815.000,00	0,00	0,00	4.815.000,00
04.122.0001	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00
04.122.0001-2.001	MANUTENÇÃO DA CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
04.122.0001-2.002	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
04.122.0001-2.003	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA FICCAP	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
04.122.0001-2.005	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04.122.0002	GESTÃO DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
04.122.0002-2.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
04.122.0002-2.008	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
04.122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00
04.122.0003-2.013	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
04.122.0003-2.014	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE RECURSO HUMANO	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
04.122.0003-2.015	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
04.122.0003-2.016	MANUT. SEÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
04.122.0003-2.017	MANUT. SETOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
04.122.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122.0006-2.012	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSITO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
04.123.0005	GESTÃO DE FINANÇAS, CADASTROS E CONTABILIDADE	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
04.123.0005-2.019	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TESOURARIA	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
04.123.0005-2.020	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
04.123.0005-2.021	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO MOBILIARIO	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
04.123.0005-2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA ATIVA	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04.123.0005-2.023	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04.244	Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.244.0004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.244.0004-2.009	MANUTENÇÃO DO FSSSFS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06	Segurança Pública	0,00	1.111.000,00	0,00	0,00	1.111.000,00
06.181	Policiamento	0,00	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00
06.181.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	0,00	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00
06.181.0006-2.010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
06.182.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA						
06.182.0006-2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
08	Assistência Social	0,00	2.589.500,00	0,00	0,00	2.589.500,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
08.241.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
08.241.0014-2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
08.241.0014-2.050	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
08.241.0014-2.051	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - CCI	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.242.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.242.0014-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
08.243.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
08.243.0014-2.053	MANUT.ATIVIDADES DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
08.243.0014-2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
08.243.0014-2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.243.0014-2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RENASCER	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.243.0015	AÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.243.0015-2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	1.427.500,00	0,00	0,00	1.427.500,00
08.244.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
08.244.0014-2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
08.244.0014-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMIGRANTE/ITINERANTE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0016	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DA HABITAÇÃO	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
08.244.0016-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FSMH	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
10	Saúde	20.000,00	22.359.000,00	0,00	0,00	22.379.000,00
10.122	Administração Geral	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
10.122.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
10.122.0013-2.003	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.122.0013-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301	Atenção Básica	20.000,00	12.740.000,00	0,00	0,00	12.760.000,00
10.301.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	20.000,00	12.740.000,00	0,00	0,00	12.760.000,00
10.301.0013-1.003	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ATENÇÃO BASICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0013-2.039	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA ATENÇÃO BASICA	0,00	10.310.000,00	0,00	0,00	10.310.000,00
10.301.0013-2.040	MANUTENÇÃO/CUSTEIO DO CONSAGRA	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00
10.301.0013-2.041	MANUT/CUSTEIO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.584.000,00	0,00	0,00	8.584.000,00
10.302.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	8.584.000,00	0,00	0,00	8.584.000,00
10.302.0013-2.042	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
10.302.0013-2.043	CONVENIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS DA IRMANDADE DA SANTA CASA	0,00	5.124.000,00	0,00	0,00	5.124.000,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
10.303.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA						
10.303.0013-2.044	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10.304.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10.304.0013-2.045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
10.305.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
10.305.0013-2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
12	Educação	1.110.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	23.860.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
12.306.0018	GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
12.306.0018-2.064	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
12.306.0018-2.065	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ED. JOVENS E ADULTOS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.306.0018-2.066	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.306.0018-2.067	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.306.0018-2.068	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.306.0018-2.083	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
12.361	Ensino Fundamental	310.000,00	14.345.000,00	0,00	0,00	14.655.000,00
12.361.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	80.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.580.000,00
12.361.0017-1.005	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0017-2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
12.361.0017-2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.690.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00
12.361.0019	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12.361.0019-2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12.361.0020	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	230.000,00	9.670.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
12.361.0020-1.006	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB FUNDAMENTAL	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
12.361.0020-2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	9.670.000,00	0,00	0,00	9.670.000,00
12.362	Ensino Médio	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12.362.0019	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12.362.0019-2.070	MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.364.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.364.0017-2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUOPERIOR	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.365	Ensino Infantil	800.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	6.850.000,00
12.365.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	120.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
12.365.0017-1.004	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO INFANTIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12.365.0017-2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO INFANTIL	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00
12.365.0020	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	680.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
12.365.0020-1.007	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB INFANTL	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
12.365.0020-2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00
12.365.0020-2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA						
12.366.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.366.0017-2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13	Cultura	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
13.392.0021	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
13.392.0021-2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
13.392.0021-2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
13.392.0021-2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
13.392.0021-2.077	MANUTENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
14.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
14.242.0024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA C/DEFICIENCIA E CIDADANIA	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
14.242.0024-2.081	MANUTENÇÃO SECR. DOS DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA/CIDADANIA	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
15	Urbanismo	70.000,00	7.135.000,00	0,00	0,00	7.205.000,00
15.451	Infra Estrutura Urbana	20.000,00	630.000,00	0,00	0,00	650.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	20.000,00	630.000,00	0,00	0,00	650.000,00
15.451.0009-1.001	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORMAS IMOVEIS - DEPTO.OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0009-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
15.452	Serviços Urbanos	50.000,00	6.505.000,00	0,00	0,00	6.555.000,00
15.452.0010	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.485.000,00	0,00	0,00	5.485.000,00
15.452.0010-2.031	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
15.452.0010-2.032	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
15.452.0010-2.033	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
15.452.0010-2.034	MANUTEÇÃO DO SETOR DE CEMITERIO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
15.452.0010-2.035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE CIRCULAR	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452.0011	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	50.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
15.452.0011-1.002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMAÇÃO PUBLICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0011-2.036	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
18.571	Desenvolvimento Científico	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
18.571.0027	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
18.571.0027-2.029	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MEIO AMBIENTE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20	Agricultura	0,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
20.605	Abastecimento	0,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
20.605.0008	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
20.605.0008-2.027	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
20.605.0008-2.028	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
23.695	Turismo	10.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
23.695.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA	10.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
23.695.0023-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA						
23.695.0023-2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
23.695.0023-2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SONHO DE NATAL	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
26	Transporte	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
26.781	Transporte Aéreo	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
26.781.0025	GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
26.781.0025-2.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26.782.0012	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAIS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26.782.0012-2.037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. SERVIÇOS RURAIS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
27.812.0022	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
27.812.0022-2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
28.843.0026	GESTÃO DO SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
28.843.0026-0.001	GESTAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	522.900,00	522.900,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	522.900,00	522.900,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	522.900,00	522.900,00
99.999.9999-0.002	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	522.900,00	522.900,00
	Total por Gestora	1.210.000,00	65.844.500,00	2.450.000,00	522.900,00	70.027.400,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA						
01	Legislativa	244.000,00	956.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
01.031	Ação Legislativa	200.000,00	387.200,00	0,00	0,00	587.200,00
01.031.0040	AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	387.200,00	0,00	0,00	587.200,00
01.031.0040-1.025	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0040-2.401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	387.200,00	0,00	0,00	387.200,00
01.032	Controle Externo	44.000,00	568.800,00	0,00	0,00	612.800,00
01.032.0041	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	44.000,00	568.800,00	0,00	0,00	612.800,00
01.032.0041-1.401	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
01.032.0041-2.402	MANUTENÇAO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	568.800,00	0,00	0,00	568.800,00
	Total por Gestora	244.000,00	956.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
09	Previdência Social	60.000,00	6.656.000,00	0,00	0,00	6.716.000,00
09.122	Administração Geral	60.000,00	656.000,00	0,00	0,00	716.000,00
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00
09.122.0102-2.101	MANUTENÇAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00
09.122.0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
09.122.0104-1.101	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
09.272.0101-2.102	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
09.272.0101-2.103	MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
09.272.0101-2.104	MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.116.000,00	0,00	3.116.000,00
99.997	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00	3.116.000,00	0,00	3.116.000,00
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.116.000,00	0,00	3.116.000,00
99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.116.000,00	0,00	3.116.000,00
	Total por Gestora	60.000,00	6.656.000,00	3.116.000,00	0,00	9.832.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA						
04	Administração	0,00	1.618.793,06	0,00	0,00	1.618.793,06
04.122	Administração Geral	0,00	1.179.813,00	0,00	0,00	1.179.813,00
04.122.0111	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	140.283,00	0,00	0,00	140.283,00
04.122.0111-1.111	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA	0,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00
04.122.0111-2.111	MANUTENÇAO GABINETE SUPERINTENDENCIA	0,00	131.563,00	0,00	0,00	131.563,00
04.122.0112	PROCURADORIA GERAL	0,00	126.110,00	0,00	0,00	126.110,00
04.122.0112-2.112	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	126.110,00	0,00	0,00	126.110,00
04.122.0113	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	913.420,00	0,00	0,00	913.420,00
04.122.0113-1.112	AQUISIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ADMINISTRAÇAO	0,00	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00
04.122.0113-2.113	MANUTENÇAO ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	875.270,00	0,00	0,00	875.270,00
04.124	Controle Interno	0,00	96.720,06	0,00	0,00	96.720,06
04.124.0114	CONTABILIDADE GERAL	0,00	96.720,06	0,00	0,00	96.720,06
04.124.0114-2.114	MANUTENÇAO FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	96.720,06	0,00	0,00	96.720,06
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	342.260,00	0,00	0,00	342.260,00
04.129.0115	TESOURARIA	0,00	342.260,00	0,00	0,00	342.260,00
04.129.0115-2.115	MANUTENÇAO TESOURARIA	0,00	342.260,00	0,00	0,00	342.260,00
17	Saneamento	0,00	4.532.765,00	0,00	0,00	4.532.765,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.532.765,00	0,00	0,00	4.532.765,00
17.512.0116	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.339.065,00	0,00	0,00	1.339.065,00
17.512.0116-1.113	AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA	0,00	109.545,00	0,00	0,00	109.545,00
17.512.0116-2.116	MANUTENÇAO ETA	0,00	1.229.520,00	0,00	0,00	1.229.520,00
17.512.0117	OBRAS E SANEAMENTO	0,00	2.771.870,00	0,00	0,00	2.771.870,00
17.512.0117-1.114	AQUISIÇ.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM	0,00	604.950,00	0,00	0,00	604.950,00
17.512.0117-2.117	MANUTENÇAO OBRAS E SANEAMENTO	0,00	2.166.920,00	0,00	0,00	2.166.920,00
17.512.0118	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	421.830,00	0,00	0,00	421.830,00
17.512.0118-1.115	AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUÇ.OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
17.512.0118-2.118	MANUTENÇAO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	400.030,00	0,00	0,00	400.030,00
28	Encargos Especiais	0,00	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00
28.846.0119	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	0,00	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00
28.846.0119-2.119	MANUTENÇAO ENCARGOS GERAIS	0,00	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00
	Total por Gestora	0,00	6.216.958,06	0,00	0,00	6.216.958,06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA						
04	Administração	298.100,00	4.857.000,00	0,00	0,00	5.155.100,00
04.122	Administração Geral	298.100,00	4.857.000,00	0,00	0,00	5.155.100,00
04.122.0051	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	208.100,00	4.727.000,00	0,00	0,00	4.935.100,00
04.122.0051-1.502	AQUIS.MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA	81.100,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00
04.122.0051-1.514	AQUIS.MOV.EQUIP/DIR.FIN-CONT	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04.122.0051-1.515	AQUIS.MOV.EQUIP/RH-DEPTO.PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0051-1.517	AQUIS.MOV.EQUIP/CPD	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
04.122.0051-2.501	MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
04.122.0051-2.502	MANUTENCAO DIRET FINANCAS/CONTAB	0,00	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00
04.122.0051-2.516	MANUTENCAO DEPTO JURIDICO	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
04.122.0051-2.517	MANUTENCAO RH/DEPTO PESSOAL	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
04.122.0051-2.525	MANUTENCAO C.P.D.	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
04.122.0069	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	90.000,00	130.000,00	0,00	0,00	220.000,00
04.122.0069-1.524	AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122.0069-1.537	aquisição de bens imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0069-2.532	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	Assistência Social	0,00	198.000,00	5.000,00	0,00	203.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	198.000,00	5.000,00	0,00	203.000,00
08.244.0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	0,00	198.000,00	5.000,00	0,00	203.000,00
08.244.0067-0.504	TRANSF INSTIT PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0067-2.503	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
12	Educação	243.000,00	10.988.900,00	0,00	0,00	11.231.900,00
12.122	Administração Geral	25.000,00	1.378.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00
12.122.0052	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	25.000,00	1.378.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00
12.122.0052-1.516	AQUIS.MOV.EQUIP/DIRECAO PEDAGOGICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.122.0052-1.518	AQUIS.MOV.EQUIP/SECR.GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.122.0052-1.519	AQUIS.MOV.EQUIP/LABORAT.MULTIDISC.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.122.0052-1.520	AQUIS.MOV.EQUIP/BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	0,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	0,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	0,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
12.363	Ensino Profissional	5.000,00	148.000,00	0,00	0,00	153.000,00
12.363.0053	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	5.000,00	148.000,00	0,00	0,00	153.000,00
12.363.0053-1.506	AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.PROFISSIONALIZANTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
12.364	Ensino Superior	213.000,00	9.462.900,00	0,00	0,00	9.675.900,00
12.364.0054	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.364.0055	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	10.000,00	793.000,00	0,00	0,00	803.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA						
12.364.0055-1.504	AQUIS.MOV.EQUIP/ED.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	0,00	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00
12.364.0056	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	5.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
12.364.0056-1.505	AQUIS.MOV.EQUIP/FISIOTERAPIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
12.364.0057	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	5.000,00	296.000,00	0,00	0,00	301.000,00
12.364.0057-1.507	AQUIS.MOV.EQUIP/LETRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0057-2.508	MANUTENCAO CURSO DE LETRAS	0,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
12.364.0058	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MATEMATICA	5.000,00	280.000,00	0,00	0,00	285.000,00
12.364.0058-1.508	AQUIS.MOV.EQUIP/MATEMATICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0058-2.509	MANUTENCAO CURSO DE MATEMATICA	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12.364.0059	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	10.000,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
12.364.0059-1.509	AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	1.649.000,00	0,00	0,00	1.649.000,00
12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
12.364.0061	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE SERVICO SOCIAL	5.000,00	351.000,00	0,00	0,00	356.000,00
12.364.0061-1.511	AQUIS.MOV.EQUIP/SERVICO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0061-2.513	MANUTENCAO CURSO DE SERVICO SOCIAL	0,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
12.364.0062	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA	8.000,00	464.000,00	0,00	0,00	472.000,00
12.364.0062-1.512	AQUIS.MOV.EQUIP/ADM.EMPRESAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12.364.0062-2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS C.ENF.MARK	0,00	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
12.364.0063	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	30.000,00	981.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
12.364.0063-1.513	AQUIS.MOV.EQUIP/DIREITO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	0,00	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
12.364.0064	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
12.364.0065	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	5.000,00	958.000,00	0,00	0,00	963.000,00
12.364.0065-1.521	AQUIS.MOV.EQUIP/ENFERMAGEM PADRAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00
12.364.0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00	255.000,00
12.364.0072-1.529	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/NUTRICAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.364.0073	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	5.000,00	283.000,00	0,00	0,00	288.000,00
12.364.0073-1.530	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/PSICOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
12.364.0079	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	5.000,00	256.000,00	0,00	0,00	261.000,00
12.364.0079-1.532	AQUIS.MOV.EQUIP/C.BIOLOGIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0079-2.534	MANUTENÇAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
12.364.0080	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	272.400,00	0,00	0,00	277.400,00
12.364.0080-1.533	AQUIS.MOV.EQUIP/PROC.DADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA						
12.364.0080-2.535	MANUTENÇAO CURSO S.T.PROC.DADOS	0,00	272.400,00	0,00	0,00	272.400,00
12.364.0082	IMPL.APOIO MANUTENÇAO CURSO SUP.TEC.GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	130.000,00	0,00	0,00	135.000,00
12.364.0082-1.535	AQUIS.MOV.EQUIP/GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0082-2.537	MANUTENÇAO CURSO S.T.GEST.AMBIENTAL	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12.364.0083	IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUÇAO SUCRO-ALCOOLEIRO	5.000,00	329.500,00	0,00	0,00	334.500,00
12.364.0083-1.536	AQUIS.MOV.EQUIP/SUCRO-ALCOOLEIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0083-2.538	MANUTENÇAO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO	0,00	329.500,00	0,00	0,00	329.500,00
12.364.0084	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.364.0084-1.538	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS/ENG.CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364.0084-2.539	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
28.843.0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
28.843.0070-0.501	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
28.843.0070-0.502	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/INSS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
28.843.0070-0.503	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/FGTS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28.843.0070-0.505	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FMPS	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
	Total por Gestora	541.100,00	16.043.900,00	715.000,00	0,00	17.300.000,00
	Total	**2.055.100,00**	**95.717.358,06**	**6.281.000,00**	**522.900,00**	**104.576.358,06**

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
04.000.0000	Administração	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	385.000,00	0,00	385.000,00
04.121.0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	385.000,00	0,00	385.000,00
04.122.0000	Administração Geral	4.815.000,00	0,00	4.815.000,00
04.122.0001	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
04.122.0002	GESTÃO DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS	340.000,00	0,00	340.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00
04.122.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	590.000,00	0,00	590.000,00
04.123.0005	GESTÃO DE FINANÇAS, CADASTROS E CONTABILIDADE	590.000,00	0,00	590.000,00
04.244.0000	Assistência Comunitária	30.000,00	0,00	30.000,00
04.244.0004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	30.000,00	0,00	30.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
06.181.0000	Policiamento	986.000,00	0,00	986.000,00
06.181.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	986.000,00	0,00	986.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	125.000,00	0,00	125.000,00
06.182.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	125.000,00	0,00	125.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.734.500,00	855.000,00	2.589.500,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	430.000,00	125.000,00	555.000,00
08.241.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	430.000,00	125.000,00	555.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	60.000,00	20.000,00	80.000,00
08.242.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	60.000,00	20.000,00	80.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	337.000,00	190.000,00	527.000,00
08.243.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	302.000,00	190.000,00	492.000,00
08.243.0015	AÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	907.500,00	520.000,00	1.427.500,00
08.244.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	870.000,00	520.000,00	1.390.000,00
08.244.0016	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DA HABITAÇÃO	37.500,00	0,00	37.500,00
10.000.0000	Saúde	13.060.000,00	9.319.000,00	22.379.000,00
10.122.0000	Administração Geral	175.000,00	0,00	175.000,00
10.122.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	175.000,00	0,00	175.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	9.170.000,00	3.590.000,00	12.760.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
10.301.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	9.170.000,00	3.590.000,00	12.760.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.150.000,00	5.434.000,00	8.584.000,00
10.302.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	3.150.000,00	5.434.000,00	8.584.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	315.000,00	105.000,00	420.000,00
10.303.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	315.000,00	105.000,00	420.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	75.000,00	10.000,00	85.000,00
10.304.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	75.000,00	10.000,00	85.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	175.000,00	180.000,00	355.000,00
10.305.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	175.000,00	180.000,00	355.000,00
12.000.0000	Educação	6.430.000,00	17.430.000,00	23.860.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
12.306.0018	GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.140.000,00	10.515.000,00	14.655.000,00
12.361.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.140.000,00	440.000,00	4.580.000,00
12.361.0019	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	175.000,00	175.000,00
12.361.0020	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	175.000,00	175.000,00
12.362.0019	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	175.000,00	175.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	90.000,00	0,00	90.000,00
12.364.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.0000	Ensino Infantil	2.190.000,00	4.660.000,00	6.850.000,00
12.365.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.190.000,00	160.000,00	2.350.000,00
12.365.0020	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	30.000,00	40.000,00
12.366.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	30.000,00	40.000,00
13.000.0000	Cultura	430.000,00	0,00	430.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	430.000,00	0,00	430.000,00
13.392.0021	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	430.000,00	0,00	430.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	165.000,00	0,00	165.000,00
14.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	165.000,00	0,00	165.000,00
14.242.0024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA C/DEFICIENCIA E CIDADAN	165.000,00	0,00	165.000,00
15.000.0000	Urbanismo	7.205.000,00	0,00	7.205.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
15.451.0000	Infra Estrutura Urbana	650.000,00	0,00	650.000,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	650.000,00	0,00	650.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	6.555.000,00	0,00	6.555.000,00
15.452.0010	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	5.485.000,00	0,00	5.485.000,00
15.452.0011	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	90.000,00	0,00	90.000,00
18.571.0000	Desenvolvimento Científico	90.000,00	0,00	90.000,00
18.571.0027	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	90.000,00	0,00	90.000,00
20.000.0000	Agricultura	785.000,00	0,00	785.000,00
20.605.0000	Abastecimento	785.000,00	0,00	785.000,00
20.605.0008	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	785.000,00	0,00	785.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
23.695.0000	Turismo	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
23.695.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
26.000.0000	Transporte	570.000,00	0,00	570.000,00
26.781.0000	Transporte Aéreo	70.000,00	0,00	70.000,00
26.781.0025	GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	70.000,00	0,00	70.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	500.000,00	0,00	500.000,00
26.782.0012	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	730.000,00	0,00	730.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	730.000,00	0,00	730.000,00
27.812.0022	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	730.000,00	0,00	730.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
28.843.0026	GESTÃO DO SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS ESPECI	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	522.900,00	0,00	522.900,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	522.900,00	0,00	522.900,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.900,00	0,00	522.900,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA**			
01.000.0000	Legislativa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	587.200,00	0,00	587.200,00
01.031.0040	AÇÃO LEGISLATIVA	587.200,00	0,00	587.200,00
01.032.0000	Controle Externo	612.800,00	0,00	612.800,00
01.032.0041	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	612.800,00	0,00	612.800,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**			
09.000.0000	Previdência Social	6.716.000,00	0,00	6.716.000,00
09.122.0000	Administração Geral	716.000,00	0,00	716.000,00
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	656.000,00	0,00	656.000,00
09.122.0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	3.116.000,00	0,00	3.116.000,00
99.997.0000	Reserva de Contingencia para o RPPS	3.116.000,00	0,00	3.116.000,00
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	3.116.000,00	0,00	3.116.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**			
04.000.0000	Administração	1.618.793,06	0,00	1.618.793,06
04.122.0000	Administração Geral	1.179.813,00	0,00	1.179.813,00
04.122.0111	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	140.283,00	0,00	140.283,00
04.122.0112	PROCURADORIA GERAL	126.110,00	0,00	126.110,00
04.122.0113	ADMINISTRAÇÃO GERAL	913.420,00	0,00	913.420,00
04.124.0000	Controle Interno	96.720,06	0,00	96.720,06
04.124.0114	CONTABILIDADE GERAL	96.720,06	0,00	96.720,06
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	342.260,00	0,00	342.260,00
04.129.0115	TESOURARIA	342.260,00	0,00	342.260,00
17.000.0000	Saneamento	4.532.765,00	0,00	4.532.765,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	4.532.765,00	0,00	4.532.765,00
17.512.0116	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.339.065,00	0,00	1.339.065,00
17.512.0117	OBRAS E SANEAMENTO	2.771.870,00	0,00	2.771.870,00
17.512.0118	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	421.830,00	0,00	421.830,00
28.000.0000	Encargos Especiais	65.400,00	0,00	65.400,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	65.400,00	0,00	65.400,00
28.846.0119	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	65.400,00	0,00	65.400,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**			
04.000.0000	Administração	5.155.100,00	0,00	5.155.100,00
04.122.0000	Administração Geral	5.155.100,00	0,00	5.155.100,00
04.122.0051	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	4.935.100,00	0,00	4.935.100,00
04.122.0069	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	220.000,00	0,00	220.000,00
08.000.0000	Assistência Social	203.000,00	0,00	203.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	203.000,00	0,00	203.000,00
08.244.0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIO	203.000,00	0,00	203.000,00
12.000.0000	Educação	11.231.900,00	0,00	11.231.900,00
12.122.0000	Administração Geral	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00
12.122.0052	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	153.000,00	0,00	153.000,00
12.363.0053	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALI	153.000,00	0,00	153.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	9.675.900,00	0,00	9.675.900,00
12.364.0054	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	90.000,00	0,00	90.000,00
12.364.0055	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	803.000,00	0,00	803.000,00
12.364.0056	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
12.364.0057	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	301.000,00	0,00	301.000,00
12.364.0058	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MATEMATICA	285.000,00	0,00	285.000,00
12.364.0059	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
12.364.0061	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE SERVICO SOCIAL	356.000,00	0,00	356.000,00
12.364.0062	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPF	472.000,00	0,00	472.000,00
12.364.0063	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00
12.364.0064	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECI	114.000,00	0,00	114.000,00
12.364.0065	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	963.000,00	0,00	963.000,00
12.364.0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	255.000,00	0,00	255.000,00
12.364.0073	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	288.000,00	0,00	288.000,00
12.364.0079	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	261.000,00	0,00	261.000,00
12.364.0080	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DAD	277.400,00	0,00	277.400,00
12.364.0082	IMPL.APOIO MANUTENÇAO CURSO SUP.TEC.GESTAO AMBIENTAL	135.000,00	0,00	135.000,00
12.364.0083	IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUÇAO SUCRO-ALCOOLEIF	334.500,00	0,00	334.500,00
12.364.0084	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	710.000,00	0,00	710.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**			
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	710.000,00	0,00	710.000,00
28.843.0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	710.000,00	0,00	710.000,00
	Total	76.972.358,06	27.604.000,00	104.576.358,06

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
PODER EXECUTIVO			
Administração	5.820.000,00		5.820.000,00
Segurança Pública	1.111.000,00		1.111.000,00
Assistência Social	2.589.500,00		2.589.500,00
Saúde	22.379.000,00		22.379.000,00
Educação	23.860.000,00		23.860.000,00
Cultura	430.000,00		430.000,00
Direitos da Cidadania	165.000,00		165.000,00
Urbanismo	7.205.000,00		7.205.000,00
Gestão Ambiental	90.000,00		90.000,00
Agricultura	785.000,00		785.000,00
Comércio e Serviços	1.320.000,00		1.320.000,00
Transporte	570.000,00		570.000,00
Desporto e Lazer	730.000,00		730.000,00
Encargos Especiais	2.450.000,00		2.450.000,00
Reserva de Contingência	522.900,00		522.900,00
Subtotal	70.027.400,00		70.027.400,00
Total por Gestora	70.027.400,00		70.027.400,00
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA			
PODER LEGISLATIVO			
Legislativa	1.200.000,00		1.200.000,00
Subtotal	1.200.000,00		1.200.000,00
Total por Gestora	1.200.000,00		1.200.000,00
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA			
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Previdência Social		6.716.000,00	6.716.000,00
Reserva de Contingência		3.116.000,00	3.116.000,00
Subtotal		9.832.000,00	9.832.000,00

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Total por Gestora		9.832.000,00	9.832.000,00
Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA			
SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
Administração	1.618.793,06		1.618.793,06
Saneamento	4.532.765,00		4.532.765,00
Encargos Especiais	65.400,00		65.400,00
Subtotal	6.216.958,06		6.216.958,06
Total por Gestora	6.216.958,06		6.216.958,06
Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA			
FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFS			
Administração	5.155.100,00		5.155.100,00
Assistência Social	203.000,00		203.000,00
Educação	11.231.900,00		11.231.900,00
Encargos Especiais	710.000,00		710.000,00
Subtotal	17.300.000,00		17.300.000,00
Total por Gestora	17.300.000,00		17.300.000,00
Total	94.744.358,06	9.832.000,00	104.576.358,06

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**				
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **02**	**PODER EXECUTIVO**				
Unidade Orçamentária: **02.01.00**	**GABINETE DO PREFEITO**				
Unidade Executora: **02.01.01**	**CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO**				
Funcional: 04.122.0001-2.001	MANUTENÇÃO DA CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**350.000,00**
		Total da funcional programática:			**350.000,00**
Funcional: 04.122.0001-2.002	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	107.000,00	0,00	107.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**135.000,00**
		Total da funcional programática:			**135.000,00**
Funcional: 04.122.0001-2.003	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	450.000,00	0,00	450.000,00
		Total da fonte de recursos:			**450.000,00**
		Total da funcional programática:			**450.000,00**
Funcional: 04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA FICCAP				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	240.000,00	0,00	240.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA FICCAP				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**280.000,00**
		Total da funcional programática:			**280.000,00**
Funcional: 04.122.0001-2.005	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 04.122.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da fonte de recursos:			**70.000,00**
		Total da funcional programática:			**70.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.335.000,00**
Unidade Executora: **02.01.02**	**DEPTO. DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS**				
Funcional: 04.122.0002-2.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	174.000,00	0,00	174.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**255.000,00**
		Total da funcional programática:			**255.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0002-2.008	MANUTENÇÃO DO PROCON				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**85.000,00**
		Total da funcional programática:			**85.000,00**
		Total da unidade executora:			**340.000,00**
Unidade Executora: **02.01.03**	**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS**				
Funcional: 04.244.0004-2.009	MANUTENÇÃO DO FSSSFS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**
		Total da funcional programática:			**30.000,00**
		Total da unidade executora:			**30.000,00**
Unidade Executora: **02.01.04**	**COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL**				
Funcional: 04.122.0006-2.012	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSITO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	14.500,00	0,00	14.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**80.000,00**
		Total da funcional programática:			**80.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 06.181.0006-2.010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	746.000,00	0,00	746.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	129.000,00	0,00	129.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
	Total da fonte de recursos:				**986.000,00**
	Total da funcional programática:				**986.000,00**
Funcional: 06.182.0006-2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				**125.000,00**
	Total da funcional programática:				**125.000,00**
	Total da unidade executora:				**1.191.000,00**
	Total da unidade orçamentária:				**2.896.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.02.00**	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**				
Unidade Executora: **02.02.00**	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**				
Funcional: 04.122.0003-2.013	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	676.000,00	0,00	676.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	202.000,00	0,00	202.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	864.000,00	0,00	864.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da fonte de recursos:				**2.200.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0003-2.013	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO				
		Total da funcional programática:			**2.200.000,00**
Funcional: 04.122.0003-2.014	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE RECURSO HUMANO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	85.000,00	0,00	85.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**330.000,00**
		Total da funcional programática:			**330.000,00**
Funcional: 04.122.0003-2.015	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	236.000,00	0,00	236.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**360.000,00**
		Total da funcional programática:			**360.000,00**
Funcional: 04.122.0003-2.016	MANUT. SEÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**85.000,00**
		Total da funcional programática:			**85.000,00**
Funcional: 04.122.0003-2.017	MANUT. SETOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0003-2.017	MANUT. SETOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	38.500,00	0,00	38.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**85.000,00**
		Total da funcional programática:			**85.000,00**
		Total da unidade executora:			**3.060.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**3.060.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.03.00**	**SECRETARIA DE FINANÇAS**				
Unidade Executora: **02.03.00**	**SECRETARIA DE FINANÇAS**				
Funcional: 04.123.0005-2.019	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TESOURARIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	102.500,00	0,00	102.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**135.000,00**
		Total da funcional programática:			**135.000,00**
Funcional: 04.123.0005-2.020	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	35.500,00	0,00	35.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**110.000,00**
		Total da funcional programática:			**110.000,00**
Funcional: 04.123.0005-2.021	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO MOBILIARIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.123.0005-2.021	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO MOBILIARIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	74.000,00	0,00	74.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**110.000,00**
		Total da funcional programática:			**110.000,00**
Funcional: 04.123.0005-2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA ATIVA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**65.000,00**
		Total da funcional programática:			**65.000,00**
Funcional: 04.123.0005-2.023	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	125.500,00	0,00	125.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**170.000,00**
		Total da funcional programática:			**170.000,00**
Funcional: 28.843.0026-0.001	GESTAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	280.000,00	0,00	280.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 28.843.0026-0.001	GESTAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
		Total da fonte de recursos:			**2.450.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.450.000,00**
Funcional: 99.999.9999-0.002	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
9.9.99.99	A Classificar	Fiscal	522.900,00	0,00	522.900,00
		Total da fonte de recursos:			**522.900,00**
		Total da funcional programática:			**522.900,00**
		Total da unidade executora:			**3.562.900,00**
		Total da unidade orçamentária:			**3.562.900,00**
Unidade Orçamentária: **02.04.00**	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA**				
Unidade Executora: **02.04.00**	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA**				
Funcional: 04.121.0007-2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**
		Total da funcional programática:			**30.000,00**
Funcional: 04.121.0007-2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMATICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	119.000,00	0,00	119.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**300.000,00**
		Total da funcional programática:			**300.000,00**
Funcional: 04.121.0007-2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSA SÃO PAULO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.121.0007-2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSA SÃO PAULO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**55.000,00**
		Total da funcional programática:			**55.000,00**
		Total da unidade executora:			**385.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**385.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.05.00**	**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE**				
Unidade Executora: **02.05.01**	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO**				
Funcional: 20.605.0008-2.027	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	291.000,00	0,00	291.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	177.000,00	0,00	177.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**720.000,00**
		Total da funcional programática:			**720.000,00**
Funcional: 20.605.0008-2.028	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DO VIVEIRO DE MUDAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**65.000,00**
		Total da funcional programática:			**65.000,00**
		Total da unidade executora:			**785.000,00**
Unidade Executora: **02.05.02**	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 18.571.0027-2.029	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MEIO AMBIENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**90.000,00**
		Total da funcional programática:			**90.000,00**
		Total da unidade executora:			**90.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**875.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.06.00**	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**				
Unidade Executora: **02.06.01**	**DEPARTAMENTO DE OBRAS**				
Funcional: 15.451.0009-1.001	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORMAS IMOVEIS - DEPTO.OBRAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 15.451.0009-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	391.000,00	0,00	391.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	118.000,00	0,00	118.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**630.000,00**
		Total da funcional programática:			**630.000,00**
		Total da unidade executora:			**650.000,00**
Unidade Executora: **02.06.02**	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**				
Funcional: 15.452.0010-2.031	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.452.0010-2.031	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	734.000,00	0,00	734.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	74.000,00	0,00	74.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	121.000,00	0,00	121.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	721.000,00	0,00	721.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	98.000,00	0,00	98.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.860.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.860.000,00**
Funcional: 15.452.0010-2.032	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	209.000,00	0,00	209.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	340.000,00	0,00	340.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	308.000,00	0,00	308.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.300.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.300.000,00**
Funcional: 15.452.0010-2.033	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	740.000,00	0,00	740.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	131.000,00	0,00	131.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	88.000,00	0,00	88.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.115.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.115.000,00**
Funcional: 15.452.0010-2.034	MANUTEÇÃO DO SETOR DE CEMITERIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	122.000,00	0,00	122.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.452.0010-2.034	MANUTEÇÃO DO SETOR DE CEMITERIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total da fonte de recursos:			**170.000,00**
		Total da funcional programática:			**170.000,00**
Funcional: 15.452.0010-2.035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE CIRCULAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**40.000,00**
		Total da funcional programática:			**40.000,00**
Funcional: 26.781.0025-2.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**70.000,00**
		Total da funcional programática:			**70.000,00**
		Total da unidade executora:			**5.555.000,00**
Unidade Executora: **02.06.03**	**DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**				
Funcional: 15.452.0011-1.002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMAÇÃO PUBLICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.452.0011-2.036	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.020.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.020.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.070.000,00**
Unidade Executora: **02.06.04**	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM**				
Funcional: 26.782.0012-2.037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. SERVIÇOS RURAIS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	313.000,00	0,00	313.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	46.000,00	0,00	46.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total da fonte de recursos:			**500.000,00**
		Total da funcional programática:			**500.000,00**
		Total da unidade executora:			**500.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**7.775.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.07.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade Executora: **02.07.01**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Funcional: 10.122.0013-2.003	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**150.000,00**
		Total da funcional programática:			**150.000,00**
Funcional: 10.122.0013-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**25.000,00**
		Total da funcional programática:			**25.000,00**
Funcional: 10.301.0013-1.003	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ATENÇÃO BASICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0013-1.003	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ATENÇÃO BASICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 10.301.0013-2.039	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA ATENÇÃO BASICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	288.500,00	0,00	288.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	471.500,00	0,00	471.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	482.000,00	0,00	482.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	232.000,00	0,00	232.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**6.720.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	260.000,00	0,00	260.000,00
		Total da fonte de recursos:			**280.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.882.000,00	0,00	1.882.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	339.000,00	0,00	339.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	644.000,00	0,00	644.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	280.000,00	0,00	280.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.310.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.310.000,00**
Funcional: 10.301.0013-2.040	MANUTENÇÃO/CUSTEIO DO CONSAGRA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.71.70	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.71.70	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	Fiscal	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
4.4.71.70	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.380.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.380.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0013-2.041	MANUT/CUSTEIO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 10.302.0013-2.042	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	326.000,00	0,00	326.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	168.000,00	0,00	168.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	91.000,00	0,00	91.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**870.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	504.000,00	0,00	504.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	91.000,00	0,00	91.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	96.000,00	0,00	96.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.590.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.460.000,00**
Funcional: 10.302.0013-2.043	CONVENIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS DA IRMANDADE DA SANTA CASA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.280.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.844.000,00	0,00	2.844.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.844.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.124.000,00**
Funcional: 10.303.0013-2.044	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.303.0013-2.044	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	124.000,00	0,00	124.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	13.500,00	0,00	13.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	103.000,00	0,00	103.000,00
		Total da fonte de recursos:			**315.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	105.000,00	0,00	105.000,00
		Total da fonte de recursos:			**105.000,00**
		Total da funcional programática:			**420.000,00**
Funcional: 10.304.0013-2.045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	55.500,00	0,00	55.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**75.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**85.000,00**
Funcional: 10.305.0013-2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	11.500,00	0,00	11.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**175.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.305.0013-2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**180.000,00**
		Total da funcional programática:			**355.000,00**
		Total da unidade executora:			**22.379.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**22.379.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.08.00**	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**				
Unidade Executora: **02.08.01**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**				
Funcional: 08.241.0014-2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA AO IDOSO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**170.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	38.500,00	0,00	38.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
		Total da fonte de recursos:			**41.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
		Total da fonte de recursos:			**14.000,00**
		Total da funcional programática:			**225.000,00**
Funcional: 08.241.0014-2.050	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	51.000,00	0,00	51.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.241.0014-2.050	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**130.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**
		Total da funcional programática:			**160.000,00**
Funcional: 08.241.0014-2.051	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - CCI				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	76.000,00	0,00	76.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**130.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**11.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**29.000,00**
		Total da funcional programática:			**170.000,00**
Funcional: 08.242.0014-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**80.000,00**
Funcional: 08.243.0014-2.053	MANUT.ATIVIDADES DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.243.0014-2.053	MANUT.ATIVIDADES DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	39.000,00	0,00	39.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**130.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	38.000,00	0,00	38.000,00
		Total da fonte de recursos:			**72.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	109.000,00	0,00	109.000,00
		Total da fonte de recursos:			**118.000,00**
		Total da funcional programática:			**320.000,00**
Funcional: 08.243.0014-2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	51.000,00	0,00	51.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da fonte de recursos:			**62.000,00**
		Total da funcional programática:			**62.000,00**
Funcional: 08.243.0014-2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 08.243.0014-2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RENASCER				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	24.000,00	0,00	24.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.243.0014-2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RENASCER				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 08.244.0014-2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	498.000,00	0,00	498.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	54.500,00	0,00	54.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	89.500,00	0,00	89.500,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**850.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**72.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	311.000,00	0,00	311.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
		Total da fonte de recursos:			**388.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.310.000,00**
Funcional: 08.244.0014-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMIGRANTE/ITINERANTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0014-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMIGRANTE/ITINERANTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**80.000,00**
		Total da unidade executora:			**2.517.000,00**
Unidade Executora: **02.08.02**	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**				
Funcional: 08.243.0015-2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**35.000,00**
		Total da funcional programática:			**35.000,00**
		Total da unidade executora:			**35.000,00**
Unidade Executora: **02.08.03**	**FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**				
Funcional: 08.244.0016-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FSMH				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	27.500,00	0,00	27.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**37.500,00**
		Total da funcional programática:			**37.500,00**
		Total da unidade executora:			**37.500,00**
		Total da unidade orçamentária:			**2.589.500,00**
Unidade Orçamentária: **02.09.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Unidade Executora: **02.09.01**	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Funcional: 12.306.0018-2.064	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
		Total da fonte de recursos:			**90.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.306.0018-2.064	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total da fonte de recursos:			**300.000,00**
		Total da funcional programática:			**390.000,00**
Funcional: 12.306.0018-2.065	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ED. JOVENS E ADULTOS				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total da fonte de recursos:			**8.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	62.000,00	0,00	62.000,00
		Total da fonte de recursos:			**62.000,00**
		Total da funcional programática:			**70.000,00**
Funcional: 12.306.0018-2.066	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLA				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
Funcional: 12.306.0018-2.067	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - CRECHE				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da fonte de recursos:			**200.000,00**
		Total da funcional programática:			**200.000,00**
Funcional: 12.306.0018-2.068	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	600.000,00	0,00	600.000,00
		Total da fonte de recursos:			**600.000,00**
		Total da funcional programática:			**700.000,00**
Funcional: 12.306.0018-2.083	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	590.000,00	0,00	590.000,00
		Total da fonte de recursos:			**590.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.306.0018-2.083	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR				
		Total da funcional programática:			**590.000,00**
Funcional: 12.361.0017-1.005	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
		Total da fonte de recursos:			**80.000,00**
		Total da funcional programática:			**80.000,00**
Funcional: 12.361.0017-2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	510.000,00	0,00	510.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	56.000,00	0,00	56.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	67.000,00	0,00	67.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**810.000,00**
		Total da funcional programática:			**810.000,00**
Funcional: 12.361.0017-2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	214.000,00	0,00	214.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	862.000,00	0,00	862.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	185.000,00	0,00	185.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	525.000,00	0,00	525.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.250.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	179.000,00	0,00	179.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	176.000,00	0,00	176.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0017-2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
		Total da fonte de recursos:			**440.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.690.000,00**
Funcional: 12.361.0019-2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	175.000,00	0,00	175.000,00
		Total da fonte de recursos:			**175.000,00**
		Total da funcional programática:			**175.000,00**
Funcional: 12.362.0019-2.070	MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	115.000,00	0,00	115.000,00
		Total da fonte de recursos:			**123.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	52.000,00	0,00	52.000,00
		Total da fonte de recursos:			**52.000,00**
		Total da funcional programática:			**175.000,00**
Funcional: 12.364.0017-2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUOPERIOR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**90.000,00**
		Total da funcional programática:			**90.000,00**
Funcional: 12.365.0017-1.004	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
		Total da fonte de recursos:			**120.000,00**
		Total da funcional programática:			**120.000,00**
Funcional: 12.365.0017-2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	217.000,00	0,00	217.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0017-2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total da fonte de recursos:				**2.070.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**160.000,00**
	Total da funcional programática:				**2.230.000,00**
Funcional: 12.366.0017-2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				**10.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**30.000,00**
	Total da funcional programática:				**40.000,00**
	Total da unidade executora:				**9.460.000,00**
Unidade Executora: **02.09.02**	**FUNDO MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB**				
Funcional: 12.361.0020-1.006	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	230.000,00	0,00	230.000,00
	Total da fonte de recursos:				**230.000,00**
	Total da funcional programática:				**230.000,00**
Funcional: 12.361.0020-2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0020-2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fiscal	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	882.000,00	0,00	882.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	225.000,00	0,00	225.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	852.000,00	0,00	852.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.559.000,00	0,00	1.559.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	220.000,00	0,00	220.000,00
	Total da fonte de recursos:				**9.670.000,00**
	Total da funcional programática:				**9.670.000,00**
Funcional: 12.365.0020-1.007	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB INFANTL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	680.000,00	0,00	680.000,00
	Total da fonte de recursos:				**680.000,00**
	Total da funcional programática:				**680.000,00**
Funcional: 12.365.0020-2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	328.000,00	0,00	328.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	128.000,00	0,00	128.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	81.000,00	0,00	81.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	160.000,00	0,00	160.000,00
	Total da fonte de recursos:				**2.630.000,00**
	Total da funcional programática:				**2.630.000,00**
Funcional: 12.365.0020-2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	672.000,00	0,00	672.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	121.000,00	0,00	121.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	135.000,00	0,00	135.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.365.0020-2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
		Total da fonte de recursos:			**1.190.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.190.000,00**
		Total da unidade executora:			**14.400.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**23.860.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.10.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**				
Unidade Executora: **02.10.00**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**				
Funcional: 13.392.0021-2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	91.000,00	0,00	91.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	106.000,00	0,00	106.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**285.000,00**
		Total da funcional programática:			**285.000,00**
Funcional: 13.392.0021-2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**45.000,00**
		Total da funcional programática:			**45.000,00**
Funcional: 13.392.0021-2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0021-2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**45.000,00**
		Total da funcional programática:			**45.000,00**
Funcional: 13.392.0021-2.077	MANUTENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**55.000,00**
		Total da funcional programática:			**55.000,00**
		Total da unidade executora:			**430.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**430.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.11.00**	**SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**				
Unidade Executora: **02.11.00**	**SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**				
Funcional: 27.812.0022-2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	416.000,00	0,00	416.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	71.000,00	0,00	71.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	83.000,00	0,00	83.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**730.000,00**
		Total da funcional programática:			**730.000,00**
		Total da unidade executora:			**730.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**730.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.12.00**	**SECRETARIA DE TURISMO**				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora: **02.12.00**	**SECRETARIA DE TURISMO**				
Funcional: 23.695.0023-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 23.695.0023-2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	193.000,00	0,00	193.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	201.000,00	0,00	201.000,00
		Total da fonte de recursos:			**580.000,00**
		Total da funcional programática:			**580.000,00**
Funcional: 23.695.0023-2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SONHO DE NATAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	291.000,00	0,00	291.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	197.000,00	0,00	197.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**730.000,00**
		Total da funcional programática:			**730.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.320.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.320.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.13.00**	**SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA**				
Unidade Executora: **02.13.00**	**SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA**				
Funcional: 14.242.0024-2.081	MANUTENÇÃO SECR. DOS DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA/CIDADANIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 14.242.0024-2.081	MANUTENÇÃO SECR. DOS DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA/CIDADANIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**165.000,00**
		Total da funcional programática:			**165.000,00**
		Total da unidade executora:			**165.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**165.000,00**
		Total do Órgão:			**70.027.400,00**
		Total da Unidade Gestora:			**70.027.400,00**

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

Poder: **LEGISLATIVO**
Órgão: **01** **PODER LEGISLATIVO**
Unidade Orçamentária: **01.01.00** **CORPO LEGISLATIVO**
Unidade Executora: **01.01.00** **CORPO LEGISLATIVO**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 01.031.0040-1.025	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da fonte de recursos:			**200.000,00**
		Total da funcional programática:			**200.000,00**
Funcional: 01.031.0040-2.401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	321.200,00	0,00	321.200,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	66.000,00	0,00	66.000,00
		Total da fonte de recursos:			**387.200,00**
		Total da funcional programática:			**387.200,00**
		Total da unidade executora:			**587.200,00**
		Total da unidade orçamentária:			**587.200,00**

Unidade Orçamentária: **01.02.00** **SECRETARIA DA CAMARA**
Unidade Executora: **01.02.00** **SECRETARIA DA CAMARA**

Código	Descrição
Funcional: 01.032.0041-1.401	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 01.032.0041-1.401	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	44.000,00	0,00	44.000,00
		Total da fonte de recursos:			**44.000,00**
		Total da funcional programática:			**44.000,00**
Funcional: 01.032.0041-2.402	MANUTENÇAO SECRETARIA DA CAMARA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	247.500,00	0,00	247.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	49.500,00	0,00	49.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	27.500,00	0,00	27.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	69.300,00	0,00	69.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	175.000,00	0,00	175.000,00
		Total da fonte de recursos:			**568.800,00**
		Total da funcional programática:			**568.800,00**
		Total da unidade executora:			**612.800,00**
		Total da unidade orçamentária:			**612.800,00**
		Total do Órgão:			**1.200.000,00**
		Total da Unidade Gestora:			**1.200.000,00**

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

Poder: **EXECUTIVO**
Órgão: **04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **04.01.00 SECRETARIA ADMINISTRATIVA**
Unidade Executora: **04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

Funcional: 09.122.0102-2.101	MANUTENÇAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Seguridade Social	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**656.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 09.122.0102-2.101	MANUTENÇAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
		Total da funcional programática:			**656.000,00**
Funcional: 09.122.0104-1.101	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
		Total da unidade executora:			**716.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**716.000,00**
Unidade Orçamentária: **04.02.00**	**MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL**				
Unidade Executora: **04.02.01**	**MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL**				
Funcional: 09.272.0101-2.102	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	Seguridade Social	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.800.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.800.000,00**
Funcional: 09.272.0101-2.103	MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
3.1.90.03	Pensões	Seguridade Social	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.400.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.400.000,00**
Funcional: 09.272.0101-2.104	MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	Seguridade Social	800.000,00	0,00	800.000,00
		Total da fonte de recursos:			**800.000,00**
		Total da funcional programática:			**800.000,00**
		Total da unidade executora:			**6.000.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**6.000.000,00**
Unidade Orçamentária: **04.03.00**	**RESERVA DE CONTINGENCIA**				
Unidade Executora: **04.03.01**	**RESERVA DE CONTINGENCIA**				
Funcional: 99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
9.9.99.99	A Classificar	Seguridade Social	3.116.000,00	0,00	3.116.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.116.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
		Total da funcional programática:			**3.116.000,00**
		Total da unidade executora:			**3.116.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**3.116.000,00**
		Total do Órgão:			**9.832.000,00**
		Total da Unidade Gestora:			**9.832.000,00**
Unidade Gestora:	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**				
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **03**	**SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**				
Unidade Orçamentária: **03.01.00**	**GABINETE DA SUPERINTENDENCIA**				
Unidade Executora: **03.01.00**	**GABINETE DA SUPERINTENDENCIA**				
Funcional: 04.122.0111-1.111	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	8.720,00	0,00	8.720,00
		Total da fonte de recursos:			**8.720,00**
		Total da funcional programática:			**8.720,00**
Funcional: 04.122.0111-2.111	MANUTENÇAO GABINETE SUPERINTENDENCIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	80.333,00	0,00	80.333,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	1.090,00	0,00	1.090,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	5.450,00	0,00	5.450,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	8.720,00	0,00	8.720,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.090,00	0,00	1.090,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	22.880,00	0,00	22.880,00
		Total da fonte de recursos:			**131.563,00**
		Total da funcional programática:			**131.563,00**
		Total da unidade executora:			**140.283,00**
		Total da unidade orçamentária:			**140.283,00**
Unidade Orçamentária: **03.02.00**	**PROCURADORIA GERAL**				
Unidade Executora: **03.02.00**	**PROCURADORIA GERAL**				
Funcional: 04.122.0112-2.112	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA GERAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	85.400,00	0,00	85.400,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	15.265,00	0,00	15.265,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0112-2.112	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA GERAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	6.445,00	0,00	6.445,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**126.110,00**
		Total da funcional programática:			**126.110,00**
		Total da unidade executora:			**126.110,00**
		Total da unidade orçamentária:			**126.110,00**
Unidade Orçamentária: **03.03.00**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Unidade Executora: **03.03.00**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Funcional: 04.122.0113-1.112	AQUISIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ADMINISTRAÇAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	16.350,00	0,00	16.350,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	21.800,00	0,00	21.800,00
		Total da fonte de recursos:			**38.150,00**
		Total da funcional programática:			**38.150,00**
Funcional: 04.122.0113-2.113	MANUTENÇAO ADMINISTRAÇAO GERAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	392.400,00	0,00	392.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	23.980,00	0,00	23.980,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	31.610,00	0,00	31.610,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	4.360,00	0,00	4.360,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	70.850,00	0,00	70.850,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.090,00	0,00	1.090,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	348.800,00	0,00	348.800,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	2.180,00	0,00	2.180,00
		Total da fonte de recursos:			**875.270,00**
		Total da funcional programática:			**875.270,00**
		Total da unidade executora:			**913.420,00**
		Total da unidade orçamentária:			**913.420,00**
Unidade Orçamentária: **03.04.00**	**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**				
Unidade Executora: **03.04.00**	**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**				
Funcional: 04.124.0114-2.114	MANUTENÇAO FINANÇAS E CONTABILIDADE				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	66.332,06	0,00	66.332,06
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	8.720,00	0,00	8.720,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	3.488,00	0,00	3.488,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.124.0114-2.114	MANUTENÇAO FINANÇAS E CONTABILIDADE				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.180,00	0,00	2.180,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
	Total da fonte de recursos:				**96.720,06**
	Total da funcional programática:				**96.720,06**
	Total da unidade executora:				**96.720,06**
	Total da unidade orçamentária:				**96.720,06**
Unidade Orçamentária: **03.05.00**	**SEÇÃO DE TESOURARIA**				
Unidade Executora: **03.05.00**	**SEÇÃO DE TESOURARIA**				
Funcional: 04.129.0115-2.115	MANUTENÇAO TESOURARIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	285.155,00	0,00	285.155,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	35.425,00	0,00	35.425,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	1.090,00	0,00	1.090,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.090,00	0,00	1.090,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**342.260,00**
	Total da funcional programática:				**342.260,00**
	Total da unidade executora:				**342.260,00**
	Total da unidade orçamentária:				**342.260,00**
Unidade Orçamentária: **03.06.00**	**DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO**				
Unidade Executora: **03.06.00**	**DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO**				
Funcional: 17.512.0116-1.113	AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	55.045,00	0,00	55.045,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	54.500,00	0,00	54.500,00
	Total da fonte de recursos:				**109.545,00**
	Total da funcional programática:				**109.545,00**
Funcional: 17.512.0116-2.116	MANUTENÇAO ETA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	285.580,00	0,00	285.580,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	32.700,00	0,00	32.700,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	4.360,00	0,00	4.360,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 17.512.0116-2.116	MANUTENÇAO ETA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	196.200,00	0,00	196.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.180,00	0,00	2.180,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	708.500,00	0,00	708.500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.229.520,00**
		Total da funcional programática:			**1.229.520,00**
		Total da unidade executora:			**1.339.065,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.339.065,00**
Unidade Orçamentária: **03.07.00**	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO**				
Unidade Executora: **03.07.00**	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO**				
Funcional: 17.512.0117-1.114	AQUISIÇ.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	218.000,00	0,00	218.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	381.500,00	0,00	381.500,00
4.4.90.62	Aquisição de Produtos para Revenda	Fiscal	5.450,00	0,00	5.450,00
		Total da fonte de recursos:			**604.950,00**
		Total da funcional programática:			**604.950,00**
Funcional: 17.512.0117-2.117	MANUTENÇAO OBRAS E SANEAMENTO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	817.500,00	0,00	817.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	13.100,00	0,00	13.100,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	87.200,00	0,00	87.200,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	3.270,00	0,00	3.270,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	817.480,00	0,00	817.480,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	152.600,00	0,00	152.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.270,00	0,00	3.270,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	272.500,00	0,00	272.500,00
		Total da fonte de recursos:			**2.166.920,00**
		Total da funcional programática:			**2.166.920,00**
		Total da unidade executora:			**2.771.870,00**
		Total da unidade orçamentária:			**2.771.870,00**
Unidade Orçamentária: **03.08.00**	**RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**				
Unidade Executora: **03.08.00**	**RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**				
Funcional: 17.512.0118-1.115	AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUÇ.OBRAS-RECUP. AMBIENTAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	10.900,00	0,00	10.900,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 17.512.0118-1.115	AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUÇ.OBRAS-RECUP. AMBIENTAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.900,00	0,00	10.900,00
		Total da fonte de recursos:			**21.800,00**
		Total da funcional programática:			**21.800,00**
Funcional: 17.512.0118-2.118	MANUTENÇAO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	70.850,00	0,00	70.850,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.180,00	0,00	2.180,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	327.000,00	0,00	327.000,00
		Total da fonte de recursos:			**400.030,00**
		Total da funcional programática:			**400.030,00**
		Total da unidade executora:			**421.830,00**
		Total da unidade orçamentária:			**421.830,00**
Unidade Orçamentária: **03.09.00**	**ENCARGOS GERAIS**				
Unidade Executora: **03.09.00**	**ENCARGOS GERAIS**				
Funcional: 28.846.0119-2.119	MANUTENÇAO ENCARGOS GERAIS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	54.500,00	0,00	54.500,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	10.900,00	0,00	10.900,00
		Total da fonte de recursos:			**65.400,00**
		Total da funcional programática:			**65.400,00**
		Total da unidade executora:			**65.400,00**
		Total da unidade orçamentária:			**65.400,00**
		Total do Órgão:			**6.216.958,06**
		Total da Unidade Gestora:			**6.216.958,06**
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**				
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **05**	**FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL**				
Unidade Orçamentária: **05.01.00**	**ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR**				
Unidade Executora: **05.01.01**	**ADMINISTRACAO SUPERIOR**				
Funcional: 04.122.0051-1.502	AQUIS.MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	81.100,00	0,00	81.100,00
		Total da fonte de recursos:			**81.100,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0051-1.502	AQUIS.MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA				
		Total da funcional programática:			**81.100,00**
Funcional: 04.122.0051-1.514	AQUIS.MOV.EQUIP/DIR.FIN-CONT				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
		Total da fonte de recursos:			**12.000,00**
		Total da funcional programática:			**12.000,00**
Funcional: 04.122.0051-1.515	AQUIS.MOV.EQUIP/RH-DEPTO.PESSOAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.122.0051-1.517	AQUIS.MOV.EQUIP/CPD				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00
		Total da fonte de recursos:			**110.000,00**
		Total da funcional programática:			**110.000,00**
Funcional: 04.122.0051-2.501	MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.700.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.700.000,00**
Funcional: 04.122.0051-2.502	MANUTENCAO DIRET FINANCAS/CONTAB				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	274.000,00	0,00	274.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0051-2.502	MANUTENCAO DIRET FINANCAS/CONTAB				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total da fonte de recursos:			**337.000,00**
		Total da funcional programática:			**337.000,00**
Funcional: 04.122.0051-2.516	MANUTENCAO DEPTO JURIDICO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	214.000,00	0,00	214.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
		Total da fonte de recursos:			**268.000,00**
		Total da funcional programática:			**268.000,00**
Funcional: 04.122.0051-2.517	MANUTENCAO RH/DEPTO PESSOAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	104.000,00	0,00	104.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
		Total da fonte de recursos:			**132.000,00**
		Total da funcional programática:			**132.000,00**
Funcional: 04.122.0051-2.525	MANUTENCAO C.P.D.				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	195.000,00	0,00	195.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**290.000,00**
		Total da funcional programática:			**290.000,00**
Funcional: 04.122.0069-1.524	AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0069-1.524	AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
		Total da fonte de recursos:			**80.000,00**
		Total da funcional programática:			**80.000,00**
Funcional: 04.122.0069-1.537	aquisição de bens imóveis				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 04.122.0069-2.532	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**130.000,00**
		Total da funcional programática:			**130.000,00**
Funcional: 28.843.0070-0.501	PRECATORIOS JUDICIAIS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00
		Total da fonte de recursos:			**110.000,00**
		Total da funcional programática:			**110.000,00**
Funcional: 28.843.0070-0.502	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/INSS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total da fonte de recursos:			**300.000,00**
		Total da funcional programática:			**300.000,00**
Funcional: 28.843.0070-0.503	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/FGTS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 28.843.0070-0.505	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FMPS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 28.843.0070-0.505	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FMPS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Fiscal	290.000,00	0,00	290.000,00
		Total da fonte de recursos:			**290.000,00**
		Total da funcional programática:			**290.000,00**
		Total da unidade executora:			**5.865.100,00**
Unidade Executora: **05.01.02**	**DIRETORIA DE INTEGRACAO E PROMOCAO SOCIAL**				
Funcional: 08.244.0067-0.504	TRANSF INSTIT PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 08.244.0067-2.503	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**112.000,00**
		Total da funcional programática:			**112.000,00**
Funcional: 08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	46.000,00	0,00	46.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**86.000,00**
		Total da funcional programática:			**86.000,00**
		Total da unidade executora:			**203.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**6.068.100,00**
Unidade Orçamentária: **05.02.00**	**ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA**				
Unidade Executora: **05.02.01**	**ADMINISTRACAO PEDAGOGICA**				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.122.0052-1.516	AQUIS.MOV.EQUIP/DIRECAO PEDAGOGICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 12.122.0052-1.518	AQUIS.MOV.EQUIP/SECR.GERAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 12.122.0052-1.519	AQUIS.MOV.EQUIP/LABORAT.MULTIDISC.				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 12.122.0052-1.520	AQUIS.MOV.EQUIP/BIBLIOTECA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	184.000,00	0,00	184.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
		Total da fonte de recursos:			**230.000,00**
		Total da funcional programática:			**230.000,00**
Funcional: 12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	187.000,00	0,00	187.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**236.000,00**
	Total da funcional programática:				**236.000,00**
Funcional: 12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	507.000,00	0,00	507.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total da fonte de recursos:				**606.000,00**
	Total da funcional programática:				**606.000,00**
Funcional: 12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	259.000,00	0,00	259.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				**306.000,00**
	Total da funcional programática:				**306.000,00**
Unidade Executora: **05.02.02**	**CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES**				**1.403.000,00**
Funcional: 12.363.0053-1.506	AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.PROFISSIONALIZANTE				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				**5.000,00**
	Total da funcional programática:				**5.000,00**
Funcional: 12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**148.000,00**
		Total da funcional programática:			**148.000,00**
		Total da unidade executora:			**153.000,00**
Unidade Executora: **05.02.03**	**CURSO DE PEDAGOGIA**				
Funcional: 12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
		Total da fonte de recursos:			**90.000,00**
		Total da funcional programática:			**90.000,00**
		Total da unidade executora:			**90.000,00**
Unidade Executora: **05.02.04**	**CURSO DE EDUCACAO FISICA**				
Funcional: 12.364.0055-1.504	AQUIS.MOV.EQUIP/ED.FISICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	621.000,00	0,00	621.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**793.000,00**
		Total da funcional programática:			**793.000,00**
		Total da unidade executora:			**803.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora: **05.02.05**	**CURSO DE FISIOTERAPIA**				
Funcional: 12.364.0056-1.505	AQUIS.MOV.EQUIP/FISIOTERAPIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	845.000,00	0,00	845.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.080.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.080.000,00**
Funcional: 12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	104.000,00	0,00	104.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**190.000,00**
		Total da funcional programática:			**190.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.275.000,00**
Unidade Executora: **05.02.06**	**CURSO DE LETRAS**				
Funcional: 12.364.0057-1.507	AQUIS.MOV.EQUIP/LETRAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 12.364.0057-2.508	MANUTENCAO CURSO DE LETRAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0057-2.508	MANUTENCAO CURSO DE LETRAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	229.000,00	0,00	229.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**296.000,00**
		Total da funcional programática:			**296.000,00**
		Total da unidade executora:			**301.000,00**
Unidade Executora: **05.02.07**	**CURSO DE MATEMATICA**				
Funcional: 12.364.0058-1.508	AQUIS.MOV.EQUIP/MATEMATICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 12.364.0058-2.509	MANUTENCAO CURSO DE MATEMATICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**280.000,00**
		Total da funcional programática:			**280.000,00**
		Total da unidade executora:			**285.000,00**
Unidade Executora: **05.02.08**	**CURSO DE ODONTOLOGIA**				
Funcional: 12.364.0059-1.509	AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.649.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.649.000,00**
Funcional: 12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	294.000,00	0,00	294.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**396.000,00**
		Total da funcional programática:			**396.000,00**
		Total da unidade executora:			**2.055.000,00**
Unidade Executora: **05.02.10**	**CURSO DE SERVIÇO SOCIAL**				
Funcional: 12.364.0061-1.511	AQUIS.MOV.EQUIP/SERVICO SOCIAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 12.364.0061-2.513	MANUTENCAO CURSO DE SERVICO SOCIAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	270.400,00	0,00	270.400,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	21.600,00	0,00	21.600,00
		Total da fonte de recursos:			**351.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0061-2.513	MANUTENCAO CURSO DE SERVICO SOCIAL				
		Total da funcional programática:			**351.000,00**
		Total da unidade executora:			**356.000,00**
Unidade Executora: **05.02.11**	**CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS**				
Funcional: 12.364.0062-1.512	AQUIS.MOV.EQUIP/ADM.EMPRESAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total da fonte de recursos:			**8.000,00**
		Total da funcional programática:			**8.000,00**
Funcional: 12.364.0062-2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS C.ENF.MARK				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	364.000,00	0,00	364.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
		Total da fonte de recursos:			**464.000,00**
		Total da funcional programática:			**464.000,00**
		Total da unidade executora:			**472.000,00**
Unidade Executora: **05.02.12**	**CURSO DE DIREITO**				
Funcional: 12.364.0063-1.513	AQUIS.MOV.EQUIP/DIREITO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**
		Total da funcional programática:			**30.000,00**
Funcional: 12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	767.000,00	0,00	767.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	78.000,00	0,00	78.000,00
		Total da fonte de recursos:			**981.000,00**
		Total da funcional programática:			**981.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		Total da unidade executora:			**1.011.000,00**
Unidade Executora: **05.02.13**	**CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO**				
Funcional: 12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total da fonte de recursos:			**114.000,00**
		Total da funcional programática:			**114.000,00**
		Total da unidade executora:			**114.000,00**
Unidade Executora: **05.02.14**	**CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO**				
Funcional: 12.364.0065-1.521	AQUIS.MOV.EQUIP/ENFERMAGEM PADRAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	788.000,00	0,00	788.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**958.000,00**
		Total da funcional programática:			**958.000,00**
		Total da unidade executora:			**963.000,00**
Unidade Executora: **05.02.16**	**CURSO DE NUTRICAO**				
Funcional: 12.364.0072-1.529	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/NUTRICAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	182.000,00	0,00	182.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
		Total da fonte de recursos:			**250.000,00**
		Total da funcional programática:			**250.000,00**
		Total da unidade executora:			**255.000,00**
Unidade Executora: **05.02.17**	**CURSO DE PSICOLOGIA**				
Funcional: 12.364.0073-1.530	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/PSICOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da fonte de recursos:			**283.000,00**
		Total da funcional programática:			**283.000,00**
		Total da unidade executora:			**288.000,00**
Unidade Executora: **05.02.19**	**CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS**				
Funcional: 12.364.0079-1.532	AQUIS.MOV.EQUIP/C.BIOLOGIAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0079-2.534	MANUTENÇAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	214.000,00	0,00	214.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da fonte de recursos:			**256.000,00**
		Total da funcional programática:			**256.000,00**
		Total da unidade executora:			**261.000,00**
Unidade Executora: **05.02.20**	**CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS**				
Funcional: 12.364.0080-1.533	AQUIS.MOV.EQUIP/PROC.DADOS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 12.364.0080-2.535	MANUTENÇAO CURSO S.T.PROC.DADOS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	221.000,00	0,00	221.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	7.400,00	0,00	7.400,00
		Total da fonte de recursos:			**272.400,00**
		Total da funcional programática:			**272.400,00**
		Total da unidade executora:			**277.400,00**
Unidade Executora: **05.02.22**	**CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL**				
Funcional: 12.364.0082-1.535	AQUIS.MOV.EQUIP/GESTAO AMBIENTAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 12.364.0082-2.537	MANUTENÇAO CURSO S.T.GEST.AMBIENTAL				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0082-2.537	MANUTENÇAO CURSO S.T.GEST.AMBIENTAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	101.400,00	0,00	101.400,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.600,00	0,00	1.600,00
		Total da fonte de recursos:			**130.000,00**
		Total da funcional programática:			**130.000,00**
		Total da unidade executora:			**135.000,00**
Unidade Executora: **05.02.23**	**CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO**				
Funcional: 12.364.0083-1.536	AQUIS.MOV.EQUIP/SUCRO-ALCOOLEIRO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 12.364.0083-2.538	MANUTENÇAO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	227.100,00	0,00	227.100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	8.400,00	0,00	8.400,00
		Total da fonte de recursos:			**329.500,00**
		Total da funcional programática:			**329.500,00**
		Total da unidade executora:			**334.500,00**
Unidade Executora: **05.02.24**	**CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**				
Funcional: 12.364.0084-1.538	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS/ENG.CIVIL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**

	Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional:	12.364.0084-2.539	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL				
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
			Total da fonte de recursos:			**300.000,00**
			Total da funcional programática:			**300.000,00**
			Total da unidade executora:			**400.000,00**
			Total da unidade orçamentária:			**11.231.900,00**
			Total do Órgão:			**17.300.000,00**
			Total da Unidade Gestora:			**17.300.000,00**

	Valor Fixado	**Valor Emendas**	**Valor Total**
Total de Projetos:	2.055.100,00	0,00	2.055.100,00
Total de Atividades:	95.717.358,06	0,00	95.717.358,06
Total de Operaçoes Especiais:	6.281.000,00	0,00	6.281.000,00
Total de Reserva de Contingência:	522.900,00	0,00	522.900,00
Total Geral:	**104.576.358,06**	**0,00**	**104.576.358,06**