CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO 112/2016

ANO
2016

- [x] **PROJETO DE LEI**
- [ ] **PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR**
- [ ] **PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO**
- [ ] **PROJETO DE RESOLUÇÃO**
- [ ] **PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA**

Nº 091/2016

EMENTA

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL – SP, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

AUTOR

EXECUTIVO

DELIBERAÇÃO FINAL

APROVADO.

TRAMITAÇÃO

Encaminhado às Comissões:

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

Data: 09 / 11 / 16

_____
Presidente

Discussão:

- [ ] ÚNICA
- [x] DUAS

Processo de Votação:

- [x] SIMBÓLICA
- [ ] NOMINAL
- [ ] SECRETA

Quorum de Aprovação:

- [x] Maioria SIMPLES
- [ ] Maioria ABSOLUTA
- [ ] 2/3

Deliberação:

1ª DISCUSSÃO: 21 / 11 / 16
- [x] APROVADO 21 / 11 / 16
- [ ] REJEITADO ____ / ____ / ____

2ª DISCUSSÃO: 13 / 12 / 16
- [x] APROVADO 13 / 12 / 16
- [ ] REJEITADO ____ / ____ / ____

Ocorrências:

Urgência Especial: ____ / ____ / ____

Vista: ____ / ____ / ____

Adiamento de Discussão: ____ / ____ / ____

Adiamento de Votação: ____ / ____ / ____

Retirada: ____ / ____ / ____

Outras ocorrências:

Autógrafo Nº 115 / 2016 *Data:* 14 / 12 / 16

AUTÓGRAFO Nº 115/2016
PROJETO DE LEI Nº91/2016

" Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2017.".

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 2017, estima a Receita e fixa a Despesa, em R$ 142.687.455,25 (Cento e Quarenta e Dois Milhões, Seiscentos e Oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R$	89.419.600,00
00002	Administração Indireta	R$	25.908.035,25
00003	Administração Fundacional	R$	27.359.820,00
*******	**TOTAL**	**R$**	**142.687.455,25**

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$ 89.419.600,00**
RECEITAS CORRENTES	**88.918.700,00**
Receitas Tributárias	18.506.000,00
Receitas de Contribuições	1.459.000,00
Receita Patrimonial	850.500,00
Receita Agropecuária	12.000,00
Receitas de Serviços	197.000,00
Transferências Correntes	72.079.900,00
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)	7.916.200,00
Outras Receitas Correntes	3.730.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	**500.900,00**
Alienação de Bens	500.000,00
Transferências de Capital	900,00

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**R$ 25.908.035,25**
Serviço Autônomo de Água, Esgotos e Meio Ambiente – SAAE Ambiental	R$ 7.804.635,25
SantaFéPrev – Instituto Municipal de Previdência Social	R$ 18.103.400,00

3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	**R$ 27.359.820,00**
Fundação Municipal de Educação e Cultura Sta Fé do Sul -FUNEC	R$ 27.359,820,00

4 – TOTAL DA RECEITA (1+2+3)	**R$ 142.687.455,25**
RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICÍPIO (ESTIMADA)	**R$ 142.687.455,25**

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

1. DESPESAS POR FUNÇÃO DO GOVERNO:

1.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**R$ 89.419.600,00**
01 – Legislativa	1.547.200,00
04 - Administração	7.194,800,00
06 - Segurança Publica	1.884.700,00
08 – Assistência Social	4.359.200,00
10 – Saúde	25.404.800,00
12 – Educação	29.250.800,00
13 – Cultura	713.100,00
14 – Direitos da Cidadania	219.300,00
15 – Urbanismo	9.368.900,00
18 – Gestão Ambiental	238.000,00
20 – Agricultura	1.171.200,00
23 – Comércio e Serviços	1.041.000,00
26 – Transporte	924.900,00
27 – Desporte e Lazer	738.100,00
28 – Encargos Especiais	4.651.100,00
99 – Reserva de Contingência	712.500,00

1.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**R$ 25.908.035,25**
04 – Administração	1.921.576,96
09 – Previdência Social	10.059.000,00
17 – Saneamento	5.564.375,40
28 – Encargos Especiais	318.682,89
99 – Reserva de Contingência (RPPS)	8.044.400,00

1.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	**R$ 27.359.820,00**
04 – Administração	9.690.075,18
08 – Assistência Social	206.500,00
12 – Educação	15.625.244,82
28 – Encargos Especiais	1.838.000,00

1.4 – TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)	**R$ 142.687.455,25**
TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (FIXADA)	**R$ 142.687.455,25**

2. <u>DESPESAS POR SUBFUNÇOES</u>

2.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**R$ 89.419.600,00**
031 – Ação Legislativa	547.000,00
032 – Controle Externo	1.000.200,00
121 – Planejamento e Orçamento	698.700,00
122 – Administração Geral	4.922.100,00
123 – Administração Financeira	1.408.000,00
124 – Controle Interno	120.900,00
181 – Policiamento	1.626.200,00
182 – Defesa Civil	258.500,00
241 – Assistência ao Idoso	434.000,00
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	525.900,00
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	635.600,00
244 – Assistência Comunitária	3.001.600,00
301 – Atenção Básica	15.762.000,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.281.400,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	546.000,00
304 – Vigilância Sanitária	333.900,00
305 – Vigilância Epidemiológica	1.372.500,00
306 – Alimentação e Nutrição	2.507.400,00

361 - Ensino Fundamental	16.921.900,00
362 - Ensino Médio	163.000,00
364 - Ensino Superior	106.000,00
365 - Ensino Infantil	9.542.500,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	10.000,00
392 - Difusão Cultural	713.100,00
451 - Infra Estrutura Urbana	707.900,00
452 - Serviços Urbanos	8.661.000,00
482 - Habitação Urbana	135.500,00
542 - Controle Ambiental	238.000,00
605 - Abastecimento	1.171.200,00
695 - Turismo	1.041.000,00
781 - Transporte Aéreo	9.000,00
782 - Transporte Rodoviário	915.900,00
812 - Desporto Comunitário	738.100,00
843 - Serviços da Divida Interna	4.651.100,00
999 - Reserva de Contingência	712.500,00

2.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**R$ 25.908.035,25**
122 - Administração Geral	2.213.652,76
124 - Controle Interno	139.646,72
129 - Administração de Receitas	427.277,48
272 - Previdência do Regime Estatutário	9.200.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	5.564.375,40
846 - Outros Encargos	318.682,89
997 - Reserva de Contingência para o RPPS	8.044.400,00

2.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	**R$ 27.359.820,00**
122 - Administração Geral	11.911.932,64
244 - Assistência Comunitária	206.500,00
363 - Ensino Profissional	199.000,00
364 - Ensino Superior	13.204.387,36
843 - Serviços da Dívidas Interna	1.838.000,00

2.4 - TOTAL DESPESAS POR SUBFUNCÕES (2.1+2.2+2.3)	**R$ 142.687.455,25**
TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇOES (FIXADA)	**R$ 142.687.455,25**

3. DESPESAS POR CATEGORIA

3.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**R$ 89.419.600,00**
Despesas Correntes - Executivo	84.737.900,00
Despesas Correntes - Legislativo	1.503.700,00
Despesas de Capital - Executivo	2.422.000,00
Despesas de Capital - Legislativo	43.500,00
Reserva de Contingência	712.500,00

3.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**R$ 25.908.035,25**
Despesas Corrente	17.224.313,29
Despesas de Capital	639.321,96
Reserva Legal - RPPS	8.044.400,00

3.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	**R$ 27.359.820,00**
Despesas Correntes	26.333.432,64
Despesas de Capital	1.026.387,36

3.4 - TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)	**R$ 142.687.455,25**
TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (FIXADA)	**R$ 142.687.455,25**

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

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

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

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

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

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

b) da reserva de contingências;

c) do excesso de arrecadação.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul,
14 de dezembro de 2016

ORTENCIO VIEIRA RAMOS SOBRINHO
PRESIDENTE

RONALDO EUGENIO LIMA
1ª SECRETÁRIO

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

Proc. nº 112/2016
PROJETO DE LEI Nº 91/2016
ementa: ***Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul, para o exercício de 2017.***
autor : EXECUTIVO MUNICIPAL

P A R E C E R

O projeto de lei nº 92/2015, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual — LOA para o exercício financeiro de 2017.

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, 22 de novembro de 2.016

Vereador FÁBIO DOS REIS VICENZI
Presidente da Comissão

Vereador LEANDRO MAGOGA
Relator

Vereador RONALDO LIMA
Membro

a: parecer-LOA-2016

Processo nº. 112/2016

PROJETO DE LEI Nº. 91/2016.

Ementa: " Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP, para o exercício de 2017."

Autor: EXECUTIVO MUNICIPAL

PARECER

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

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

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2016.

a) vereador ALCIR GILBERTO ZAINA
Presidente da Comissão

a) vereador FÁBIO DOS REIS VICENZI
Relator

a) vereador EVANDRO MURA
Membro

a: justiça

Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL

Mensagem nº 096/2016

Santa Fé do Sul, 31 de outubro de 2016.

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 2017 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 2017, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o dia 15 de Dezembro do ano em curso, conforme estabelecido no Inc. III, do art. 118 da Lei Orgânica Municipal.

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

Armando Rossafa Garcia
Prefeito

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

PROJETO DE LEI Nº 091/2016

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2017.

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 2017, estima a Receita e fixa a Despesa, em R$ 142.687.455,25 (Cento e Quarenta e Dois Milhões, Seiscentos e Oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R$	89.419.600,00
00002	Administração Indireta	R$	25.908.035,25
00003	Administração Fundacional	R$	27.359.820,00
*******	**TOTAL**	**R$**	**142.687.455,25**

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$ 89.419.600,00**
RECEITAS CORRENTES	**88.918.700,00**
Receitas Tributárias	18.506.000,00
Receitas de Contribuições	1.459.000,00
Receita Patrimonial	850.500,00
Receita Agropecuária	12.000,00
Receitas de Serviços	197.000,00
Transferências Correntes	72.079.900,00
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)	7.916.200,00
Outras Receitas Correntes	3.730.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	**500.900,00**
Alienação de Bens	500.000,00
Transferências de Capital	900,00

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R$ 25.908.035,25
Serviço Autônomo de Água, Esgotos e Meio Ambiente – SAAE Ambiental	R$ 7.804.635,25
SantaFéPrev – Instituto Municipal de Previdência Social	R$ 18.103.400,00

3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	R$ 27.359.820,00
Fundação Municipal de Educação e Cultura Sta Fé do Sul -FUNEC	R$ 27.359,820,00

4 – TOTAL DA RECEITA (1+2+3)	R$ 142.687.455,25
RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICÍPIO (ESTIMADA)	R$ 142.687.455,25

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

1. DESPESAS POR FUNÇÃO DO GOVERNO:

1.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R$ 89.419.600,00
01 – Legislativa	1.547.200,00
04 - Administração	7.194,800,00
06 - Segurança Publica	1.884.700,00
08 – Assistência Social	4.359.200,00
10 – Saúde	25.404.800,00
12 – Educação	29.250.800,00
13 – Cultura	713.100,00
14 – Direitos da Cidadania	219.300,00
15 – Urbanismo	9.368.900,00
18 – Gestão Ambiental	238.000,00
20 – Agricultura	1.171.200,00
23 – Comércio e Serviços	1.041.000,00
26 – Transporte	924.900,00
27 – Desporte e Lazer	738.100,00
28 – Encargos Especiais	4.651.100,00
99 – Reserva de Contingência	712.500,00

1.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R$ 25.908.035,25
04 – Administração	1.921.576,96
09 – Previdência Social	10.059.000,00
17 – Saneamento	5.564.375,40

28 – Encargos Especiais	318.682,89
99 – Reserva de Contingência (RPPS)	8.044.400,00

1.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	**R$ 27.359.820,00**
04 – Administração	9.690.075,18
08 – Assistência Social	206.500,00
12 – Educação	15.625.244,82
28 – Encargos Especiais	1.838.000,00

1.4 – TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)	**R$ 142.687.455,25**
TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (FIXADA)	**R$ 142.687.455,25**

2. DESPESAS POR SUBFUNÇOES

2.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**R$ 89.419.600,00**
031 – Ação Legislativa	547.000,00
032 – Controle Externo	1.000.200,00
121 – Planejamento e Orçamento	698.700,00
122 – Administração Geral	4.922.100,00
123 – Administração Financeira	1.408.000,00
124 – Controle Interno	120.900,00
181 – Policiamento	1.626.200,00
182 – Defesa Civil	258.500,00
241 – Assistência ao Idoso	434.000,00
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	525.900,00
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	635.600,00
244 – Assistência Comunitária	3.001.600,00
301 – Atenção Básica	15.762.000,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.281.400,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	546.000,00
304 – Vigilância Sanitária	333.900,00
305 – Vigilância Epidemiológica	1.372.500,00
306 – Alimentação e Nutrição	2.507.400,00
361 – Ensino Fundamental	16.921.900,00
362 – Ensino Médio	163.000,00
364 – Ensino Superior	106.000,00
365 – Ensino Infantil	9.542.500,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	10.000,00
392 – Difusão Cultural	713.100,00
451 – Infra Estrutura Urbana	707.900,00

452 – Serviços Urbanos	8.661.000,00
482 – Habitação Urbana	135.500,00
542 – Controle Ambiental	238.000,00
605 – Abastecimento	1.171.200,00
695 – Turismo	1.041.000,00
781 – Transporte Aéreo	9.000,00
782 – Transporte Rodoviário	915.900,00
812 – Desporto Comunitário	738.100,00
843 – Serviços da Divida Interna	4.651.100,00
999 – Reserva de Contingência	712.500,00

2.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**R$ 25.908.035,25**
122 – Administração Geral	2.213.652,76
124 – Controle Interno	139.646,72
129 – Administração de Receitas	427.277,48
272 – Previdência do Regime Estatutário	9.200.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	5.564.375,40
846 – Outros Encargos	318.682,89
997 – Reserva de Contingência para o RPPS	8.044.400,00

2.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	**R$ 27.359.820,00**
122 – Administração Geral	11.911.932,64
244 – Assistência Comunitária	206.500,00
363 – Ensino Profissional	199.000,00
364 – Ensino Superior	13.204.387,36
843 – Serviços da Dívidas Interna	1.838.000,00

2.4 - TOTAL DESPESAS POR SUBFUNCÕES (2.1+2.2+2.3)	**R$ 142.687.455,25**
TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇOES (FIXADA)	**R$ 142.687.455,25**

3. <u>DESPESAS POR CATEGORIA</u>

3.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**R$ 89.419.600,00**
Despesas Correntes - Executivo	84.737.900,00
Despesas Correntes - Legislativo	1.503.700,00
Despesas de Capital - Executivo	2.422.000,00
Despesas de Capital - Legislativo	43.500,00
Reserva de Contingência	712.500,00

3.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**R$ 25.908.035,25**

Despesas Corrente	17.224.313,29
Despesas de Capital	639.321,96
Reserva Legal - RPPS	8.044.400,00

3.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	**R$ 27.359.820,00**
Despesas Correntes	26.333.432,64
Despesas de Capital	1.026.387,36

3.4 - TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)	**R$ 142.687.455,25**
TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (FIXADA)	**R$ 142.687.455,25**

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

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

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

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

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

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

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 31 de outubro de 2016.

Armando Rossafa Garcia
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
31 OUT. 2016
PROT. Nº 456
PROTOCOLO

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
APROVADO
em Sessão de
13 DEZ 2016

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	434.200,00	0,00	434.200,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	50.600,00	0,00	50.600,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	38.800,00	0,00	38.800,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	39.000,00	0,00	39.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da fonte de recursos:				**604.600,00**
	Total da funcional programática:				**604.600,00**
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	126.900,00	0,00	126.900,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	25.300,00	0,00	25.300,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da fonte de recursos:				**159.200,00**
	Total da funcional programática:				**159.200,00**
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	180.000,00	0,00	180.000,00
	Total da fonte de recursos:				**180.000,00**
	Total da funcional programática:				**180.000,00**
Funcional: 04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA FICCAP				
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	100.000,00	0,00	100.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA FICCAP				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
		Total da fonte de recursos:			**110.000,00**
		Total da funcional programática:			**110.000,00**
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	51.300,00	0,00	51.300,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**66.300,00**
		Total da funcional programática:			**66.300,00**
Funcional: 04.124.0001-2.086	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	89.900,00	0,00	89.900,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**120.900,00**
		Total da funcional programática:			**120.900,00**
		Total da unidade executora:			**1.241.000,00**
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	272.000,00	0,00	272.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	9.900,00	0,00	9.900,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	57.500,00	0,00	57.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**387.400,00**
		Total da funcional programática:			**387.400,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	8.300,00	0,00	8.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**57.300,00**
	Total da funcional programática:				**57.300,00**
	Total da unidade executora:				**444.700,00**
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	80.700,00	0,00	80.700,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	13.400,00	0,00	13.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da fonte de recursos:				**154.100,00**
	Total da funcional programática:				**154.100,00**
	Total da unidade executora:				**154.100,00**
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	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	6.800,00	0,00	6.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				**151.800,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 04.122.0006-2.012	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSITO				
		Total da funcional programática:			**151.800,00**
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	1.276.800,00	0,00	1.276.800,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	201.400,00	0,00	201.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	59.000,00	0,00	59.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.626.200,00**
		Total da funcional programática:			**1.626.200,00**
Funcional: 06.182.0006-1.015	REF. QUARTEL CORPO BOMBEIROS E AQUIS. EQUIPAMENTOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	79.000,00	0,00	79.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**84.000,00**
		Total da funcional programática:			**84.000,00**
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	14.700,00	0,00	14.700,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	89.800,00	0,00	89.800,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
		Total da fonte de recursos:			**174.500,00**
		Total da funcional programática:			**174.500,00**
		Total da unidade executora:			**2.036.500,00**
		Total da unidade orçamentária:			**3.876.300,00**
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	706.500,00	0,00	706.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	12.600,00	0,00	12.600,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 04.122.0003-2.013	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	129.400,00	0,00	129.400,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	236.000,00	0,00	236.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	760.000,00	0,00	760.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.095.500,00**
		Total da funcional programática:			**2.095.500,00**
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	172.900,00	0,00	172.900,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	34.800,00	0,00	34.800,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**243.700,00**
		Total da funcional programática:			**243.700,00**
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	352.100,00	0,00	352.100,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	17.200,00	0,00	17.200,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	52.900,00	0,00	52.900,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	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	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:			**450.200,00**
		Total da funcional programática:			**450.200,00**
Funcional: 04.122.0003-2.016	MANUT. SEÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIO				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	202.600,00	0,00	202.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	42.100,00	0,00	42.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**263.700,00**
		Total da funcional programática:			**263.700,00**
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	28.200,00	0,00	28.200,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**43.400,00**
		Total da funcional programática:			**43.400,00**
		Total da unidade executora:			**3.096.500,00**
		Total da unidade orçamentária:			**3.096.500,00**
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	121.900,00	0,00	121.900,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	22.600,00	0,00	22.600,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**282.500,00**
		Total da funcional programática:			**282.500,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	44.300,00	0,00	44.300,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	9.100,00	0,00	9.100,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00
		Total da fonte de recursos:			**75.400,00**
		Total da funcional programática:			**75.400,00**
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	301.500,00	0,00	301.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	57.900,00	0,00	57.900,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	72.000,00	0,00	72.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**438.400,00**
		Total da funcional programática:			**438.400,00**
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	59.100,00	0,00	59.100,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	12.400,00	0,00	12.400,00
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	28.000,00	0,00	28.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.500,00**
		Total da funcional programática:			**100.500,00**
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	362.900,00	0,00	362.900,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	16.300,00	0,00	16.300,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 04.123.0005-2.023	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
		Total da fonte de recursos:			**511.200,00**
		Total da funcional programática:			**511.200,00**
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	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	990.000,00	0,00	990.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	Fiscal	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	Fiscal	1.615.100,00	0,00	1.615.100,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	Fiscal	786.000,00	0,00	786.000,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	Fiscal	790.000,00	0,00	790.000,00
		Total da fonte de recursos:			**4.651.100,00**
		Total da funcional programática:			**4.651.100,00**
Funcional: 99.999.9999-0.002	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	Fiscal	712.500,00	0,00	712.500,00
		Total da fonte de recursos:			**712.500,00**
		Total da funcional programática:			**712.500,00**
		Total da unidade executora:			**6.771.600,00**
		Total da unidade orçamentária:			**6.771.600,00**
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
		Total da fonte de recursos:			**252.000,00**
		Total da funcional programática:			**252.000,00**
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	111.100,00	0,00	111.100,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	21.700,00	0,00	21.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 04.121.0007-2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMATICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da fonte de recursos:			**411.800,00**
		Total da funcional programática:			**411.800,00**
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	17.400,00	0,00	17.400,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	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	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**34.900,00**
		Total da funcional programática:			**34.900,00**
		Total da unidade executora:			**698.700,00**
		Total da unidade orçamentária:			**698.700,00**
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	376.700,00	0,00	376.700,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	69.000,00	0,00	69.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**624.700,00**
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
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**644.700,00**
Funcional: 20.605.0008-2.028	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DO VIVEIRO DE MUDAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	243.000,00	0,00	243.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	41.500,00	0,00	41.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	21.000,00	0,00	21.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**346.500,00**
		Total da funcional programática:			**346.500,00**
Funcional: 20.605.0008-2.087	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	79.100,00	0,00	79.100,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total da fonte de recursos:			**180.000,00**
		Total da funcional programática:			**180.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.171.200,00**
Unidade Executora: **02.05.02**	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**				
Funcional: 18.542.0027-2.029	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MEIO AMBIENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**16.000,00**
		Total da funcional programática:			**16.000,00**
Funcional: 18.542.0027-2.092	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 18.542.0027-2.092	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
		Total da fonte de recursos:			**222.000,00**
		Total da funcional programática:			**222.000,00**
		Total da unidade executora:			**238.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.409.200,00**
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	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
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	464.200,00	0,00	464.200,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	90.700,00	0,00	90.700,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	122.000,00	0,00	122.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**697.900,00**
		Total da funcional programática:			**697.900,00**
		Total da unidade executora:			**707.900,00**
Unidade Executora: **02.06.02**	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**				
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	829.000,00	0,00	829.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	135.300,00	0,00	135.300,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	702.000,00	0,00	702.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
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	85.000,00	0,00	85.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 15.452.0010-2.031	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
		Total da fonte de recursos:			**1.832.300,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	38.000,00	0,00	38.000,00
		Total da fonte de recursos:			**38.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.870.300,00**
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	1.867.900,00	0,00	1.867.900,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	398.000,00	0,00	398.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	138.000,00	0,00	138.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.830.900,00**
		Total da funcional programática:			**2.830.900,00**
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	1.517.900,00	0,00	1.517.900,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	203.700,00	0,00	203.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	134.000,00	0,00	134.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.004.600,00**
		Total da funcional programática:			**2.004.600,00**
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	147.500,00	0,00	147.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
		Total da fonte de recursos:			**212.000,00**
		Total da funcional programática:			**212.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	48.600,00	0,00	48.600,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	7.600,00	0,00	7.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
	Total da fonte de recursos:				**103.200,00**
	Total da funcional programática:				**103.200,00**
Funcional: 26.781.0025-2.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
	Total da fonte de recursos:				**9.000,00**
	Total da funcional programática:				**9.000,00**
	Total da unidade executora:				**7.030.000,00**
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	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da fonte de recursos:				**20.000,00**
	Total da funcional programática:				**20.000,00**
Funcional: 15.452.0011-2.036	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.620.000,00**
	Total da funcional programática:				**1.620.000,00**
	Total da unidade executora:				**1.640.000,00**
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	304.500,00	0,00	304.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	52.400,00	0,00	52.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	452.000,00	0,00	452.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	95.000,00	0,00	95.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 26.782.0012-2.037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. SERVIÇOS RURAIS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
		Total da fonte de recursos:			**915.900,00**
		Total da funcional programática:			**915.900,00**
		Total da unidade executora:			**915.900,00**
		Total da unidade orçamentária:			**10.293.800,00**
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	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**9.000,00**
		Total da funcional programática:			**9.000,00**
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	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
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	2.574.500,00	0,00	2.574.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	28.700,00	0,00	28.700,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	867.900,00	0,00	867.900,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	340.000,00	0,00	340.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 10.301.0013-2.039	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA ATENÇÃO BASICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	Fiscal	862.900,00	0,00	862.900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**7.376.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total da fonte de recursos:				**80.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	2.977.000,00	0,00	2.977.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	374.000,00	0,00	374.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
	Total da fonte de recursos:				**3.459.000,00**
	Total da funcional programática:				**10.915.000,00**
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	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00
3.3.71.70	Contribuições - Transferências a ConsÓRcios PÚBlicos	Fiscal	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**2.797.000,00**
	Total da funcional programática:				**2.797.000,00**
Funcional: 10.301.0013-2.041	MANUT/CUSTEIO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
	Total da fonte de recursos:				**2.040.000,00**
	Total da funcional programática:				**2.040.000,00**
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	684.600,00	0,00	684.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	9.600,00	0,00	9.600,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	108.200,00	0,00	108.200,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	98.000,00	0,00	98.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 10.302.0013-2.042	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	366.000,00	0,00	366.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	41.000,00	0,00	41.000,00
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	245.000,00	0,00	245.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.575.400,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	491.000,00	0,00	491.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.486.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.061.400,00**
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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.200.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.020.000,00**
		Total da funcional programática:			**4.220.000,00**
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	140.400,00	0,00	140.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da fonte de recursos:			**392.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	154.000,00	0,00	154.000,00
		Total da fonte de recursos:			**154.000,00**
		Total da funcional programática:			**546.000,00**
Funcional: 10.304.0013-2.045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	252.600,00	0,00	252.600,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	44.300,00	0,00	44.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**312.900,00**
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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
		Total da fonte de recursos:			**21.000,00**
		Total da funcional programática:			**333.900,00**
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	894.500,00	0,00	894.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	10.900,00	0,00	10.900,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	129.100,00	0,00	129.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.157.500,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	129.000,00	0,00	129.000,00
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	24.000,00	0,00	24.000,00
		Total da fonte de recursos:			**215.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.372.500,00**
		Total da unidade executora:			**25.404.800,00**
		Total da unidade orçamentária:			**25.404.800,00**

Unidade Orçamentária: **02.08.00** **SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora: **02.08.01** **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	75.000,00	0,00	75.000,00
		Total da fonte de recursos:			**75.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	48.000,00	0,00	48.000,00
		Total da fonte de recursos:			**48.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	17.500,00	0,00	17.500,00
		Total da fonte de recursos:			**17.500,00**
		Total da funcional programática:			**140.500,00**
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	90.800,00	0,00	90.800,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	13.700,00	0,00	13.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**196.500,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**201.500,00**
Funcional: 08.241.0014-2.051	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - CCI				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**7.000,00**
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
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**17.000,00**
Funcional: 08.241.0014-2.085	MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MARIO COVAS				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 08.241.0014-2.085	MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MARIO COVAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da fonte de recursos:			**75.000,00**
		Total da funcional programática:			**75.000,00**
Funcional: 08.242.0014-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PESSOA C/ DEFICIENCIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	157.000,00	0,00	157.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**159.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	76.400,00	0,00	76.400,00
		Total da fonte de recursos:			**76.400,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	71.200,00	0,00	71.200,00
		Total da fonte de recursos:			**71.200,00**
		Total da funcional programática:			**306.600,00**
Funcional: 08.243.0014-2.053	MANUT.ATIVIDADES DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	29.000,00	0,00	29.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**63.000,00**
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	102.100,00	0,00	102.100,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	17.900,00	0,00	17.900,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 08.243.0014-2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total da fonte de recursos:			**136.500,00**
		Total da funcional programática:			**136.500,00**
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	38.000,00	0,00	38.000,00
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:			**103.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	41.300,00	0,00	41.300,00
		Total da fonte de recursos:			**41.300,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
		Total da fonte de recursos:			**61.000,00**
		Total da funcional programática:			**205.300,00**
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	105.200,00	0,00	105.200,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	23.600,00	0,00	23.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**161.800,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
		Total da fonte de recursos:			**55.000,00**
		Total da funcional programática:			**216.800,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 08.244.0014-1.010	REFORMAS E AMPLIAÇÕES/IMOVEIS-SOCIAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**10.000,00**
	Total da funcional programática:				**10.000,00**
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	1.312.400,00	0,00	1.312.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	25.800,00	0,00	25.800,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	218.800,00	0,00	218.800,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	109.000,00	0,00	109.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	259.000,00	0,00	259.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da fonte de recursos:				**2.114.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
	Total da fonte de recursos:				**20.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	131.400,00	0,00	131.400,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	97.200,00	0,00	97.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	151.900,00	0,00	151.900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da fonte de recursos:				**427.500,00**
	Total da funcional programática:				**2.561.500,00**
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	31.700,00	0,00	31.700,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 08.244.0014-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMIGRANTE/ITINERANTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
		Total da fonte de recursos:			**49.000,00**
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
		Total da fonte de recursos:			**46.000,00**
		Total da funcional programática:			**95.000,00**
Funcional: 08.244.0014-2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CASAS DE APOIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**163.000,00**
		Total da funcional programática:			**163.000,00**
Funcional: 08.244.0014-2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMPREGO E RENDA				
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	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da fonte de recursos:			**18.000,00**
		Total da funcional programática:			**18.000,00**
		Total da unidade executora:			**4.209.700,00**
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da fonte de recursos:			**14.000,00**
		Total da funcional programática:			**14.000,00**
		Total da unidade executora:			**14.000,00**
Unidade Executora: **02.08.03**	**FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**				
Funcional: 08.482.0016-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FSMH				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 08.482.0016-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FSMH				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	96.700,00	0,00	96.700,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	18.800,00	0,00	18.800,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
		Total da fonte de recursos:			**135.500,00**
		Total da funcional programática:			**135.500,00**
		Total da unidade executora:			**135.500,00**
		Total da unidade orçamentária:			**4.359.200,00**
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	34.500,00	0,00	34.500,00
		Total da fonte de recursos:			**34.500,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	304.400,00	0,00	304.400,00
		Total da fonte de recursos:			**304.400,00**
		Total da funcional programática:			**338.900,00**
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	6.500,00	0,00	6.500,00
		Total da fonte de recursos:			**6.500,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**15.000,00**
		Total da funcional programática:			**21.500,00**
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	72.000,00	0,00	72.000,00
		Total da fonte de recursos:			**72.000,00**
		Total da funcional programática:			**72.000,00**
Funcional: 12.306.0018-2.067	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - CRECHE				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	140.000,00	0,00	140.000,00
		Total da fonte de recursos:			**140.000,00**
		Total da funcional programática:			**140.000,00**
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	101.000,00	0,00	101.000,00
		Total da fonte de recursos:			**101.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
		Total da fonte de recursos:			**75.000,00**
		Total da funcional programática:			**176.000,00**
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	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.731.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.731.000,00**
Funcional: 12.306.0018-2.091	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ETEC				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
		Total da fonte de recursos:			**18.000,00**
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
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**28.000,00**
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	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 12.361.0017-2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	746.300,00	0,00	746.300,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	38.900,00	0,00	38.900,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 12.361.0017-2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	102.100,00	0,00	102.100,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	28.000,00	0,00	28.000,00
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	43.000,00	0,00	43.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.017.300,00**
		Total da funcional programática:			**1.017.300,00**
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	1.411.600,00	0,00	1.411.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	12.500,00	0,00	12.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	386.700,00	0,00	386.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	340.000,00	0,00	340.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	136.000,00	0,00	136.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	216.000,00	0,00	216.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	Fiscal	553.100,00	0,00	553.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.130.900,00**
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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	312.000,00	0,00	312.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**379.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.509.900,00**
Funcional: 12.361.0019-2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
		Total da fonte de recursos:			**9.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 12.361.0019-2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
		Total da funcional programática:			**11.000,00**
Funcional: 12.362.0019-2.070	MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	158.000,00	0,00	158.000,00
		Total da fonte de recursos:			**158.000,00**
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**163.000,00**
Funcional: 12.364.0017-2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
		Total da fonte de recursos:			**106.000,00**
		Total da funcional programática:			**106.000,00**
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	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 12.365.0017-2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	2.618.500,00	0,00	2.618.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	287.700,00	0,00	287.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	402.000,00	0,00	402.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	480.000,00	0,00	480.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica - Intra-Orçamentário	Fiscal	480.000,00	0,00	480.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**4.600.200,00**
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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	185.000,00	0,00	185.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 12.365.0017-2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
		Total da fonte de recursos:			**196.000,00**
		Total da funcional programática:			**4.796.200,00**
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**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
		Total da unidade executora:			**12.140.800,00**
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	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**
		Total da funcional programática:			**30.000,00**
Funcional: 12.361.0020-2.071	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	7.085.000,00	0,00	7.085.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	190.800,00	0,00	190.800,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fiscal	750.000,00	0,00	750.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	162.000,00	0,00	162.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	580.000,00	0,00	580.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	756.100,00	0,00	756.100,00
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	Fiscal	1.393.800,00	0,00	1.393.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**12.193.700,00**
		Total da funcional programática:			**12.193.700,00**
Funcional: 12.361.0020-2.084	TRANSF. ASSOC. PAIS/AMIGOS/EXCEPCIONAIS-APAE				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**150.000,00**
		Total da funcional programática:			**150.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**
		Total da funcional programática:			**30.000,00**
Funcional: 12.365.0020-2.072	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	2.472.100,00	0,00	2.472.100,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	24.800,00	0,00	24.800,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	478.900,00	0,00	478.900,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	162.000,00	0,00	162.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.186.800,00**
		Total da funcional programática:			**3.186.800,00**
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	991.800,00	0,00	991.800,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	25.200,00	0,00	25.200,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	192.500,00	0,00	192.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.519.500,00**
		Total da funcional programática:			**1.519.500,00**
		Total da unidade executora:			**17.110.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**29.250.800,00**
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	193.900,00	0,00	193.900,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.400,00	0,00	2.400,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 13.392.0021-2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	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	202.000,00	0,00	202.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**504.300,00**
		Total da funcional programática:			**504.300,00**
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	98.100,00	0,00	98.100,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	18.300,00	0,00	18.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	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	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**130.400,00**
		Total da funcional programática:			**130.400,00**
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	14.700,00	0,00	14.700,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.800,00**
		Total da funcional programática:			**30.800,00**
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	18.300,00	0,00	18.300,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 13.392.0021-2.077	MANUTENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
		Total da fonte de recursos:			**47.600,00**
		Total da funcional programática:			**47.600,00**
		Total da unidade executora:			**713.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**713.100,00**
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	474.400,00	0,00	474.400,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	90.700,00	0,00	90.700,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, ArtÍSticas, CientÍFicas, Desportivas e Outras	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**738.100,00**
		Total da funcional programática:			**738.100,00**
		Total da unidade executora:			**738.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**738.100,00**
Unidade Orçamentária: **02.12.00**	**SECRETARIA DE TURISMO**				
Unidade Executora: **02.12.00**	**SECRETARIA DE TURISMO**				
Funcional: 23.695.0023-1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		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	173.700,00	0,00	173.700,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	6.200,00	0,00	6.200,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	22.700,00	0,00	22.700,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 23.695.0023-2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.31	Premiações Culturais, ArtÍSticas, CientÍFicas, Desportivas e Outras	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	58.000,00	0,00	58.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da fonte de recursos:			**299.600,00**
		Total da funcional programática:			**299.600,00**
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	266.200,00	0,00	266.200,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	39.700,00	0,00	39.700,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	212.000,00	0,00	212.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**667.900,00**
		Total da funcional programática:			**667.900,00**
Funcional: 23.695.0023-2.090	MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
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:			**63.500,00**
		Total da funcional programática:			**63.500,00**
		Total da unidade executora:			**1.041.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.041.000,00**
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				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	140.500,00	0,00	140.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	15.800,00	0,00	15.800,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da fonte de recursos:			**219.300,00**
		Total da funcional programática:			**219.300,00**
		Total da unidade executora:			**219.300,00**
		Total da unidade orçamentária:			**219.300,00**
		Total do Órgão:			**87.872.400,00**
		Total da Unidade Gestora:			**87.872.400,00**

	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total de Projetos:	404.000,00	0,00	404.000,00
Total de Atividades:	82.104.800,00	0,00	82.104.800,00
Total de Operaçoes Especiais:	4.651.100,00	0,00	4.651.100,00
Total de Reserva de Contingência:	712.500,00	0,00	712.500,00
Total Geral:	**87.872.400,00**	**0,00**	**87.872.400,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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**				
Funcional: 01.031.0040-1.025	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
		Total da fonte de recursos:			**2.500,00**
		Total da funcional programática:			**2.500,00**
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	451.000,00	0,00	451.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	93.500,00	0,00	93.500,00
		Total da fonte de recursos:			**544.500,00**
		Total da funcional programática:			**544.500,00**
		Total da unidade executora:			**547.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**547.000,00**
Unidade Orçamentária: **01.02.00**	**SECRETARIA DA CAMARA**				
Unidade Executora: **01.02.00**	**SECRETARIA DA CAMARA**				
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	41.000,00	0,00	41.000,00
		Total da fonte de recursos:			**41.000,00**
		Total da funcional programática:			**41.000,00**
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	440.000,00	0,00	440.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	96.800,00	0,00	96.800,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	24.200,00	0,00	24.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	244.200,00	0,00	244.200,00
		Total da fonte de recursos:			**959.200,00**
		Total da funcional programática:			**959.200,00**
		Total da unidade executora:			**1.000.200,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
		Total da unidade orçamentária:			**1.000.200,00**
		Total do Órgão:			**1.547.200,00**
		Total da Unidade Gestora:			**1.547.200,00**

	Valor Fixado	**Valor Emendas**	**Valor Total**
Total de Projetos:	43.500,00	0,00	43.500,00
Total de Atividades:	1.503.700,00	0,00	1.503.700,00
Total de Operaçoes Especiais:	0,00	0,00	0,00
Total de Reserva de Contingência:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.547.200,00**	**0,00**	**1.547.200,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal 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, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	Seguridade Social	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Seguridade Social	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Seguridade Social	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Seguridade Social	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
		Total da fonte de recursos:			**809.000,00**
		Total da funcional programática:			**809.000,00**
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	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
		Total da unidade executora:			**859.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**859.000,00**
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, Reserva Remunerada e Reformas	Seguridade Social	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.600.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.600.000,00**
Funcional: 09.272.0101-2.103	MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 09.272.0101-2.103	MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	Seguridade Social	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.200.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.200.000,00**
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 do Servidor ou do Militar	Seguridade Social	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.200.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.200.000,00**
Funcional: 09.272.0101-2.105	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA				
3.3.20.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da fonte de recursos:			**200.000,00**
		Total da funcional programática:			**200.000,00**
		Total da unidade executora:			**9.200.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**9.200.000,00**
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	Reserva de Contingência	Seguridade Social	8.044.400,00	0,00	8.044.400,00
		Total da fonte de recursos:			**8.044.400,00**
		Total da funcional programática:			**8.044.400,00**
		Total da unidade executora:			**8.044.400,00**
		Total da unidade orçamentária:			**8.044.400,00**
		Total do Órgão:			**18.103.400,00**
		Total da Unidade Gestora:			**18.103.400,00**

	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total de Projetos:	250.000,00	0,00	250.000,00
Total de Atividades:	9.809.000,00	0,00	9.809.000,00
Total de Operaçoes Especiais:	8.044.400,00	0,00	8.044.400,00
Total de Reserva de Contingência:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**18.103.400,00**	**0,00**	**18.103.400,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	10.202,00	0,00	10.202,00
		Total da fonte de recursos:			**10.202,00**
		Total da funcional programática:			**10.202,00**
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	75.600,00	0,00	75.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	12.960,00	0,00	12.960,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	1.326,24	0,00	1.326,24
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	6.631,20	0,00	6.631,20
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	7.209,00	0,00	7.209,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	1.326,24	0,00	1.326,24
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	23.176,80	0,00	23.176,80
		Total da fonte de recursos:			**128.229,48**
		Total da funcional programática:			**128.229,48**
		Total da unidade executora:			**138.431,48**
		Total da unidade orçamentária:			**138.431,48**
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	105.840,00	0,00	105.840,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	16.200,00	0,00	16.200,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	4.867,56	0,00	4.867,56
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	7.841,39	0,00	7.841,39
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	18.253,08	0,00	18.253,08
		Total da fonte de recursos:			**153.002,03**
		Total da funcional programática:			**153.002,03**
		Total da unidade executora:			**153.002,03**
		Total da unidade orçamentária:			**153.002,03**
Unidade Orçamentária: **03.03.00**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	19.895,76	0,00	19.895,76
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	21.000,00	0,00	21.000,00
		Total da fonte de recursos:			**40.895,76**
		Total da funcional programática:			**40.895,76**
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	487.080,00	0,00	487.080,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	32.400,25	0,00	32.400,25
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	41.040,00	0,00	41.040,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	5.292,00	0,00	5.292,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	86.216,00	0,00	86.216,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	1.326,24	0,00	1.326,24
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	365.000,00	0,00	365.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	3.969,00	0,00	3.969,00
		Total da fonte de recursos:			**1.022.323,49**
		Total da funcional programática:			**1.022.323,49**
		Total da unidade executora:			**1.063.219,25**
		Total da unidade orçamentária:			**1.063.219,25**
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	83.160,00	0,00	83.160,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	15.120,00	0,00	15.120,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	4.244,00	0,00	4.244,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.652,48	0,00	2.652,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	19.470,24	0,00	19.470,24
		Total da fonte de recursos:			**139.646,72**
		Total da funcional programática:			**139.646,72**
		Total da unidade executora:			**139.646,72**
		Total da unidade orçamentária:			**139.646,72**
Unidade Orçamentária: **03.05.00**	**SEÇÃO DE TESOURARIA**				
Unidade Executora: **03.05.00**	**SEÇÃO DE TESOURARIA**				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	354.240,00	0,00	354.240,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.700,00	0,00	2.700,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	45.360,00	0,00	45.360,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	1.326,24	0,00	1.326,24
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.825,00	0,00	1.825,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	1.326,24	0,00	1.326,24
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
		Total da fonte de recursos:			**427.277,48**
		Total da funcional programática:			**427.277,48**
		Total da unidade executora:			**427.277,48**
		Total da unidade orçamentária:			**427.277,48**
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	63.000,00	0,00	63.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**123.000,00**
		Total da funcional programática:			**123.000,00**
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	354.780,00	0,00	354.780,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	42.120,00	0,00	42.120,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	2.592,00	0,00	2.592,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.064.492,00**
		Total da funcional programática:			**2.064.492,00**
		Total da unidade executora:			**2.187.492,00**
		Total da unidade orçamentária:			**2.187.492,00**
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				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	140.542,56	0,00	140.542,56
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	230.000,00	0,00	230.000,00
4.4.90.62	Aquisição de Produtos Para Revenda	Fiscal	6.588,00	0,00	6.588,00
		Total da fonte de recursos:			**377.130,56**
		Total da funcional programática:			**377.130,56**
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	1.015.200,00	0,00	1.015.200,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	19.440,00	0,00	19.440,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	118.800,00	0,00	118.800,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	3.888,00	0,00	3.888,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	950.000,00	0,00	950.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	3.978,72	0,00	3.978,72
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	310.000,00	0,00	310.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.601.306,72**
		Total da funcional programática:			**2.601.306,72**
		Total da unidade executora:			**2.978.437,28**
		Total da unidade orçamentária:			**2.978.437,28**
Unidade Orçamentária: **03.08.00**	**RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**				
Unidade Executora: **03.08.00**	**RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**				
Funcional: 17.512.0118-1.115	AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUÇ.OBRAS-RECUP. AMBIENTAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS- ADM INDIRETA				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	12.983,76	0,00	12.983,76
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	12.809,88	0,00	12.809,88
		Total da fonte de recursos:			**25.793,64**
		Total da funcional programática:			**25.793,64**
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	2.652,48	0,00	2.652,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	320.000,00	0,00	320.000,00
		Total da fonte de recursos:			**372.652,48**
		Total da funcional programática:			**372.652,48**
		Total da unidade executora:			**398.446,12**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
		Total da unidade orçamentária:			**398.446,12**
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	81.000,00	0,00	81.000,00
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	Fiscal	225.382,89	0,00	225.382,89
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	Fiscal	12.300,00	0,00	12.300,00
		Total da fonte de recursos:			**318.682,89**
		Total da funcional programática:			**318.682,89**
		Total da unidade executora:			**318.682,89**
		Total da unidade orçamentária:			**318.682,89**
		Total do Órgão:			**7.804.635,25**
		Total da Unidade Gestora:			**7.804.635,25**

	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total de Projetos:	0,00	0,00	0,00
Total de Atividades:	7.804.635,25	0,00	7.804.635,25
Total de Operaçoes Especiais:	0,00	0,00	0,00
Total de Reserva de Contingência:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**7.804.635,25**	**0,00**	**7.804.635,25**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 04.122.0051-1.514	AQUIS.MOV.EQUIP/DIR.FIN-CONT				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.000,00**
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	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.000,00**
Funcional: 04.122.0051-2.501	MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	182.000,00	0,00	182.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	163.000,00	0,00	163.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	Fiscal	227.575,18	0,00	227.575,18
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 04.122.0051-2.501	MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
		Total da fonte de recursos:			**8.410.575,18**
		Total da funcional programática:			**8.410.575,18**
Funcional: 04.122.0051-2.502	MANUTENCAO DIRET FINANCAS/CONTAB				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	308.000,00	0,00	308.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**378.000,00**
		Total da funcional programática:			**378.000,00**
Funcional: 04.122.0051-2.516	MANUTENCAO DEPTO JURIDICO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	290.000,00	0,00	290.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**374.000,00**
		Total da funcional programática:			**374.000,00**
Funcional: 04.122.0051-2.517	MANUTENCAO RH/DEPTO PESSOAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	154.000,00	0,00	154.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**184.500,00**
		Total da funcional programática:			**184.500,00**
Funcional: 04.122.0051-2.525	MANUTENCAO C.P.D.				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 04.122.0051-2.525	MANUTENCAO C.P.D.				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**274.000,00**
		Total da funcional programática:			**274.000,00**
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	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	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da fonte de recursos:			**55.000,00**
		Total da funcional programática:			**55.000,00**
Funcional: 28.843.0070-0.501	PRECATORIOS JUDICIAIS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000.000,00**
Funcional: 28.843.0070-0.502	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/INSS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	Fiscal	370.000,00	0,00	370.000,00
		Total da fonte de recursos:			**370.000,00**
		Total da funcional programática:			**370.000,00**
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 - Intra-Orçamentário	Fiscal	468.000,00	0,00	468.000,00
		Total da fonte de recursos:			**468.000,00**
		Total da funcional programática:			**468.000,00**
Unidade Executora: **05.01.02**	**DIRETORIA DE INTEGRACAO E PROMOCAO SOCIAL**	**Total da unidade executora:**			**11.528.075,18**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 08.244.0067-2.503	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**133.500,00**
		Total da funcional programática:			**133.500,00**
Funcional: 08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**73.000,00**
		Total da funcional programática:			**73.000,00**
		Total da unidade executora:			**206.500,00**
		Total da unidade orçamentária:			**11.734.575,18**
Unidade Orçamentária: **05.02.00**	**ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA**				
Unidade Executora: **05.02.01**	**ADMINISTRACAO PEDAGOGICA**				
Funcional: 12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	316.000,00	0,00	316.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
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:			**421.000,00**
		Total da funcional programática:			**421.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	285.000,00	0,00	285.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**346.000,00**
		Total da funcional programática:			**346.000,00**
Funcional: 12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	Fiscal	806.857,46	0,00	806.857,46
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.091.857,46**
		Total da funcional programática:			**1.091.857,46**
Funcional: 12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**363.000,00**
		Total da funcional programática:			**363.000,00**
		Total da unidade executora:			**2.221.857,46**
Unidade Executora: **05.02.02**	**CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES**				
Funcional: 12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	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	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**199.000,00**
		Total da funcional programática:			**199.000,00**
		Total da unidade executora:			**199.000,00**
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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	336.000,00	0,00	336.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	58.000,00	0,00	58.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**443.000,00**
		Total da funcional programática:			**443.000,00**
		Total da unidade executora:			**443.000,00**
Unidade Executora: **05.02.04**	**CURSO DE EDUCACAO FISICA**				
Funcional: 12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	615.000,00	0,00	615.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**845.000,00**
		Total da funcional programática:			**845.000,00**
		Total da unidade executora:			**845.000,00**
Unidade Executora: **05.02.05**	**CURSO DE FISIOTERAPIA**				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	900.000,00	0,00	900.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.258.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.258.000,00**
Funcional: 12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**284.000,00**
		Total da funcional programática:			**284.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.542.000,00**
Unidade Executora: **05.02.06**	**CURSO DE LETRAS**				
Funcional: 12.364.0057-2.508	MANUTENCAO CURSO DE LETRAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.387,36	0,00	1.387,36
		Total da fonte de recursos:			**276.387,36**
		Total da funcional programática:			**276.387,36**
		Total da unidade executora:			**276.387,36**
Unidade Executora: **05.02.07**	**CURSO DE MATEMATICA**				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 12.364.0058-2.509	MANUTENCAO CURSO DE MATEMATICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	206.000,00	0,00	206.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	31.000,00	0,00	31.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**284.000,00**
		Total da funcional programática:			**284.000,00**
		Total da unidade executora:			**284.000,00**
Unidade Executora: **05.02.08**	**CURSO DE ODONTOLOGIA**				
Funcional: 12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	255.000,00	0,00	255.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.667.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.667.000,00**
Funcional: 12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	369.000,00	0,00	369.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	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
		Total da fonte de recursos:			**453.000,00**
		Total da funcional programática:			**453.000,00**
		Total da unidade executora:			**3.120.000,00**
Unidade Executora: **05.02.10**	**CURSO DE SERVIÇO SOCIAL**				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 12.364.0061-2.513	MANUTENCAO CURSO DE SERVICO SOCIAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**327.000,00**
		Total da funcional programática:			**327.000,00**
		Total da unidade executora:			**327.000,00**
Unidade Executora: **05.02.11**	**CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS**				
Funcional: 12.364.0062-2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS C.ENF.MARK				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	410.000,00	0,00	410.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	66.000,00	0,00	66.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**526.000,00**
		Total da funcional programática:			**526.000,00**
		Total da unidade executora:			**526.000,00**
Unidade Executora: **05.02.12**	**CURSO DE DIREITO**				
Funcional: 12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	840.000,00	0,00	840.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	121.000,00	0,00	121.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.137.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.137.000,00**

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
		Total da unidade executora:			**1.137.000,00**
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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**255.000,00**
		Total da funcional programática:			**255.000,00**
		Total da unidade executora:			**255.000,00**
Unidade Executora: **05.02.14**	**CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO**				
Funcional: 12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	840.000,00	0,00	840.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	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:			**1.066.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.066.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.066.000,00**
Unidade Executora: **05.02.16**	**CURSO DE NUTRICAO**				
Funcional: 12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	305.000,00	0,00	305.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	46.000,00	0,00	46.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE 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:			**399.000,00**
		Total da funcional programática:			**399.000,00**
		Total da unidade executora:			**399.000,00**
Unidade Executora: **05.02.17**	**CURSO DE PSICOLOGIA**				
Funcional: 12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	595.000,00	0,00	595.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			**782.000,00**
		Total da funcional programática:			**782.000,00**
		Total da unidade executora:			**782.000,00**
Unidade Executora: **05.02.19**	**CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS**				
Funcional: 12.364.0079-2.534	MANUTENÇAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	395.000,00	0,00	395.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**510.000,00**
		Total da funcional programática:			**510.000,00**
		Total da unidade executora:			**510.000,00**
Unidade Executora: **05.02.20**	**CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS**				
Funcional: 12.364.0080-2.535	MANUTENÇAO CURSO S.T.PROC.DADOS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	190.000,00	0,00	190.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	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:			**275.000,00**
		Total da funcional programática:			**275.000,00**
		Total da unidade executora:			**275.000,00**
Unidade Executora: **05.02.22**	**CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL**				
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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da fonte de recursos:			**198.000,00**
		Total da funcional programática:			**198.000,00**
		Total da unidade executora:			**198.000,00**
Unidade Executora: **05.02.23**	**CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO**				
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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	198.000,00	0,00	198.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 12.364.0083-2.538	MANUTENÇAO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
		Total da fonte de recursos:			**280.000,00**
		Total da funcional programática:			**280.000,00**
		Total da unidade executora:			**280.000,00**
Unidade Executora: **05.02.24**	**CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**				
Funcional: 12.364.0084-2.539	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	480.000,00	0,00	480.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**676.000,00**
		Total da funcional programática:			**676.000,00**
		Total da unidade executora:			**676.000,00**
Unidade Executora: **05.02.25**	**CURSO DE AQUICULTURA**				
Funcional: 12.364.0085-2.540	MANUTENÇÃO DO CURSO DE AQUICULTURA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	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:			**66.000,00**
		Total da funcional programática:			**66.000,00**
		Total da unidade executora:			**66.000,00**
Unidade Executora: **05.02.26**	**CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA**				
Funcional: 12.364.0086-2.541	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	95.000,00	0,00	95.000,00

	Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional:	12.364.0086-2.541	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA				
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	24.000,00	0,00	24.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da fonte de recursos:			**197.000,00**
			Total da funcional programática:			**197.000,00**
			Total da unidade executora:			**197.000,00**
			Total da unidade orçamentária:			**15.625.244,82**
			Total do Órgão:			**27.359.820,00**
			Total da Unidade Gestora:			**27.359.820,00**

	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total de Projetos:	14.000,00	0,00	14.000,00
Total de Atividades:	25.507.820,00	0,00	25.507.820,00
Total de Operaçoes Especiais:	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00
Total de Reserva de Contingência:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**27.359.820,00**	**0,00**	**27.359.820,00**

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

R$

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**88.918.700,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**84.737.900,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.506.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.611.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.459.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	210.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	850.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.916.700,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	197.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.079.900,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.730.500,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.916.200,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
SUBTOTAL	**88.918.700,00**	**SUBTOTAL**	**84.737.900,00**
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	4.180.800,00
TOTAL	**88.918.700,00**	**TOTAL**	**88.918.700,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**500.900,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.422.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	INVESTIMENTOS	846.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.576.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**712.500,00**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
SUBTOTAL	**500.900,00**	**SUBTOTAL**	**3.134.500,00**
DEFICIT CAPITAL	2.633.600,00	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	**3.134.500,00**	**TOTAL**	**3.134.500,00**
TOTAL DA RECEITA	**89.419.600,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**87.872.400,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	88.918.700,00	DESPESAS CORRENTES	84.737.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	500.900,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.422.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	712.500,00
TOTAL	**89.419.600,00**	**TOTAL**	**87.872.400,00**

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

R$

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**1.503.700,00**
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.081.300,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.400,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
SUBTOTAL	**0,00**	**SUBTOTAL**	**1.503.700,00**
DEFICIT CORRENTE	1.503.700,00	SUPERAVIT CORRENTE	0,00
TOTAL	**1.503.700,00**	**TOTAL**	**1.503.700,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**43.500,00**
		INVESTIMENTOS	43.500,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
SUBTOTAL	**0,00**	**SUBTOTAL**	**43.500,00**
DEFICIT CAPITAL	43.500,00	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	**43.500,00**	**TOTAL**	**43.500,00**
TOTAL DA RECEITA	**0,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**1.547.200,00**

RESUMO

		DESPESAS CORRENTES	1.503.700,00
		DESPESAS DE CAPITAL	43.500,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**1.547.200,00**

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

R$

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**11.176.433,31**	**DESPESAS CORRENTES**	**10.009.000,00**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.389.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.470.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.787.433,31		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**6.926.966,69**	**DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.926.966,69		
SUBTOTAL	**18.103.400,00**	**SUBTOTAL**	**10.009.000,00**
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	8.094.400,00
TOTAL	**18.103.400,00**	**TOTAL**	**18.103.400,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50.000,00**
		INVESTIMENTOS	50.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**8.044.400,00**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
SUBTOTAL	**0,00**	**SUBTOTAL**	**8.094.400,00**
DEFICIT CAPITAL	8.094.400,00	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	**8.094.400,00**	**TOTAL**	**8.094.400,00**
TOTAL DA RECEITA	**18.103.400,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**18.103.400,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	11.176.433,31	DESPESAS CORRENTES	10.009.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.926.966,69		
		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.044.400,00
TOTAL	**18.103.400,00**	**TOTAL**	**18.103.400,00**

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

R$

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**7.783.359,25**	**DESPESAS CORRENTES**	**7.215.313,29**
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.444,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.837.040,25
RECEITA PATRIMONIAL	23.004,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.378.273,04
RECEITA DE SERVIÇOS	7.257.933,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.978,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**14.256,00**	**DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.256,00		
SUBTOTAL	**7.797.615,25**	**SUBTOTAL**	**7.215.313,29**
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	582.301,96
TOTAL	**7.797.615,25**	**TOTAL**	**7.797.615,25**
RECEITAS DE CAPITAL	**7.020,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**589.321,96**
ALIENAÇÃO DE BENS	7.020,00	INVESTIMENTOS	577.021,96
		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	12.300,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
SUBTOTAL	**7.020,00**	**SUBTOTAL**	**589.321,96**
DEFICIT CAPITAL	582.301,96	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	**589.321,96**	**TOTAL**	**589.321,96**
TOTAL DA RECEITA	**7.804.635,25**	**TOTAL DA DESPESA**	**7.804.635,25**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	7.783.359,25	DESPESAS CORRENTES	7.215.313,29
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.256,00		
RECEITAS DE CAPITAL	7.020,00	DESPESAS DE CAPITAL	589.321,96
TOTAL	**7.804.635,25**	**TOTAL**	**7.804.635,25**

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

R$

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**27.349.820,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**26.333.432,64**
RECEITA PATRIMONIAL	46.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.695.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	26.353.820,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.638.432,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	950.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
SUBTOTAL	**27.349.820,00**	**SUBTOTAL**	**26.333.432,64**
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	1.016.387,36
TOTAL	**27.349.820,00**	**TOTAL**	**27.349.820,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.026.387,36**
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	INVESTIMENTOS	181.387,36
		INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00
		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	838.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
SUBTOTAL	**10.000,00**	**SUBTOTAL**	**1.026.387,36**
DEFICIT CAPITAL	1.016.387,36	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	**1.026.387,36**	**TOTAL**	**1.026.387,36**
TOTAL DA RECEITA	**27.359.820,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**27.359.820,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	27.349.820,00	DESPESAS CORRENTES	26.333.432,64
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.026.387,36
TOTAL	**27.359.820,00**	**TOTAL**	**27.359.820,00**

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			88.918.700,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		18.506.000,00	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	17.140.000,00		
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	12.567.000,00		
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	9.734.000,00		
1.1.1.2.02.00.01.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	6.872.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.862.000,00		
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	1.549.000,00		
1.1.1.2.04.30.00.00	RETIDO NAS FONTES	1.497.000,00		
1.1.1.2.04.30.01.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - CAM	7.000,00		
1.1.1.2.04.30.02.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - SAA	5.000,00		
1.1.1.2.04.30.03.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - F.M.	20.000,00		
1.1.1.2.04.30.04.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - FUNEC	75.000,00		
1.1.1.2.04.30.99.00	Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho	1.390.000,00		
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	52.000,00		
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - CAMAR	4.000,00		
1.1.1.2.04.34.02.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - SAAE	4.000,00		
1.1.1.2.04.34.03.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - F.M.P.	4.000,00		
1.1.1.2.04.34.04.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - FUNEC	10.000,00		
1.1.1.2.04.34.99.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	30.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓV	1.284.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.573.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.573.000,00		
1.1.1.3.05.00.01.00	Receita do ISSQN	4.115.000,00		
1.1.1.3.05.00.02.00	Receita do ISSQN Simples Nacional	458.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	1.356.000,00		
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.128.000,00		
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	1.050.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	45.000,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228.000,00		
1.1.2.2.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	57.000,00		
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.000,00		
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.000,00		
1.1.2.2.99.00.02.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	167.000,00		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00		
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRA	10.000,00		
1.1.3.0.04.00.01.00	GUIAS E SARJETAS	2.000,00		
1.1.3.0.04.00.02.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5.000,00		
1.1.3.0.04.00.03.00	MUROS E CALÇADAS	3.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.459.000,00	
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.	1.459.000,00		
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1.459.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		850.500,00	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00		
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	2.000,00		
1.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	2.000,00		
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	10.000,00		
1.3.1.2.00.00.01.00	RENDAS DO TERMINAL RODOVIARIO	10.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	564.500,00		
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	564.500,00		
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	562.500,00		
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	140.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	4.000,00		
1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	34.000,00		
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANC	384.500,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
1.3.2.5.01.99.02.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-DIVERSOS	238.000,00		
1.3.2.5.01.99.03.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênio Geral	100,00		
1.3.2.5.01.99.04.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênio Geral	100,00		
1.3.2.5.01.99.05.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênios Saúde	40.100,00		
1.3.2.5.01.99.06.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênios Social	26.900,00		
1.3.2.5.01.99.07.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênios Educação	29.300,00		
1.3.2.5.01.99.08.00	Rem.Dep.Bancários Antecipação Dep. Judiciais	50.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL/	2.000,00		
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇ/	2.000,00		
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	199.000,00		
1.3.3.3.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USC	199.000,00		
1.3.3.3.01.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE/	127.000,00		
1.3.3.3.01.00.00.01	Receita Permissão Recinto FICCAP	120.000,00		
1.3.3.3.01.00.00.02	Permissão Uso da Sala Secretaria de Turismo	7.000,00		
1.3.3.3.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREI	72.000,00		
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	75.000,00		
1.3.9.0.00.00.01.00	Alugueis de Maquinas e Veiculos	75.000,00		
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		12.000,00	
1.4.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	12.000,00		
1.4.9.0.00.00.01.00	Outras Receitas Agropecuarias	12.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		197.000,00	
1.6.0.0.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	197.000,00		
1.6.0.0.03.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	145.000,00		
1.6.0.0.03.07.00.00	Receita Circular	52.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		64.163.700,00	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	62.833.700,00		
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.077.700,00		
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.859.200,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	18.540.000,00		
1.7.2.1.01.02.00.00	(-) COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-3.708.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	34.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00	(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERI	-6.800,00		
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	10.354.900,00		
1.7.2.1.33.00.03.00	PAB FIXO	1.200.000,00		
1.7.2.1.33.00.05.00	Vigilancia Sanitária	16.000,00		
1.7.2.1.33.00.08.00	Programa Agente Comunitário de Saúde	780.000,00		
1.7.2.1.33.00.09.00	Programa Saúde de Família - PSF	770.000,00		
1.7.2.1.33.00.11.00	Transf.do SUS - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	132.000,00		
1.7.2.1.33.00.13.00	Transf. do SUS - Programa Saúde Bucal	28.000,00		
1.7.2.1.33.00.14.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	150.000,00		
1.7.2.1.33.00.18.00	Teto Munic Media e Alta Compl. Amb. H	4.349.000,00		
1.7.2.1.33.00.19.00	Inc. Amb. Prog. Nac. HIV Aids e Outras DST	76.000,00		
1.7.2.1.33.00.20.00	Teto Financ. Vigil. Saude - TFVS (Ex - TFE	132.000,00		
1.7.2.1.33.00.22.00	Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	240.000,00		
1.7.2.1.33.00.29.00	PMAQ - Atenção Básica	417.000,00		
1.7.2.1.33.00.33.00	Teto Municipal Limite UPA	2.039.900,00		
1.7.2.1.33.00.34.00	FAEC - Media e Alta Complexidade	20.000,00		
1.7.2.1.33.00.35.00	Incentivo Programa Academia da Saúde	5.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DI	2.905.900,00		
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.280.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	612.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	13.900,00		
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.(	72.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	-14.400,00		
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	900.100,00		
1.7.2.1.99.00.04.00	Outras Transferências da União	100,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
1.7.2.1.99.00.05.00	Auxilio Financeiro aos Municípios	900.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	16.786.000,00		
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.786.000,00		
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	15.880.000,00		
1.7.2.2.01.01.00.00	(-) COTA-PARTE DO ICMS	-3.176.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.980.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00	(-) COTA-PARTE DO IPVA	-996.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	75.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00	(-) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-15.000,00		
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	38.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	16.970.000,00		
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	16.970.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.330.000,00		
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	555.900,00		
1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PR(	1.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PR(	554.900,00		
1.7.6.1.03.00.01.00	Auxilio Ministerio da Ação Social	554.900,00		
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	774.100,00		
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A F	157.900,00		
1.7.6.2.02.00.02.00	Transferencia do Estado - Transporte de Alunos	157.900,00		
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	616.200,00		
1.7.6.2.99.00.02.00	Auxilio da Secretaria de Estado da Ação Social	356.900,00		
1.7.6.2.99.00.03.00	Auxilio de Outras Secretarias	19.700,00		
1.7.6.2.99.00.04.00	Convenio Merenda Escolar	159.800,00		
1.7.6.2.99.00.07.00	Secretaria de Estado da Saúde	79.800,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.730.500,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	494.000,00		
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	96.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEI	40.000,00		
1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI:	2.000,00		
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS I	20.000,00		
1.9.1.1.40.00.01.00	Multas e Juros do ISSQN	18.000,00		
1.9.1.1.40.00.02.00	Multas e Juros do ISSQN Simples Nacional	2.000,00		
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	34.000,00		
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00		
1.9.1.1.99.02.00.00	Multas e Juros - Outras Receitas de Concessões e Permissões	2.000,00		
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	1.000,00		
1.9.1.1.99.06.00.00	Multas e Demais Sanções	10.000,00		
1.9.1.1.99.07.00.00	Multas e Juros - Pavimentação Asfáltica	1.000,00		
1.9.1.1.99.08.00.00	Multas e Juros - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00		
1.9.1.1.99.09.00.00	Multas e Juros - Guias e Sarjetas	1.000,00		
1.9.1.1.99.10.00.00	Multas e Juros - Receita de Cemitério	1.000,00		
1.9.1.1.99.11.00.00	Multas e Juros - Taxas	6.000,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	271.000,00		
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S(	189.000,00		
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S(	1.000,00		
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S(	28.000,00		
1.9.1.3.13.00.01.00	M.J.Mora Dív. At.- ISSQN	22.000,00		
1.9.1.3.13.00.02.00	M.J.Mora Dív. At.- ISSQN Simples Nacional	6.000,00		
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FIS	1.000,00		
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR	52.000,00		
1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Honorários Advocatícic	1.000,00		
1.9.1.3.99.02.00.00	M.J.Mora Dív.Atíva das Taxas	40.000,00		
1.9.1.3.99.04.00.00	M.J. Mora Dívida Ativa - Guias e Sarjetas	1.000,00		
1.9.1.3.99.05.00.00	M.J.Mora Dív. At.-Outras Receitas de Concessões e Permissões	3.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
1.9.1.3.99.06.00.00	M.J.Mora Dív. At.-Muros e Calçadas	1.000,00		
1.9.1.3.99.07.00.00	M.J.Mora Dív. At.-Pavimentação Asfáltica	1.000,00		
1.9.1.3.99.08.00.00	M.J.Mora Dív. At.-Financiamento - Pró Moradia	2.000,00		
1.9.1.3.99.09.00.00	M.J.Mora Dív. At.-Receita de Cemitério	1.000,00		
1.9.1.3.99.10.00.00	M.J.Mora Dív. At.-Rec. Permissão Recinto FICCAP	1.000,00		
1.9.1.3.99.99.00.00	Multas e Juros de Moras da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00		
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00		
1.9.1.8.99.00.01.00	Multas e Juros Receitas Eventuais	1.000,00		
1.9.1.8.99.00.02.00	Multas e Juros Receita Permissão Recinto FICCAP	1.000,00		
1.9.1.8.99.01.00.00	M/Juros - Amortização de Financiamentos - Pró Moradia	3.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	122.000,00		
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	20.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	930.000,00		
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	830.000,00		
1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚI	830.000,00		
1.9.2.1.06.00.01.00	Utilização de Rec.Hídricos-Tratado de Itaipu-Parc.Vincendas	590.000,00		
1.9.2.1.06.00.02.00	Fundo Especial - Royalties	240.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.513.000,00		
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.504.000,00		
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED/	920.000,00		
1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	2.000,00		
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DI	535.000,00		
1.9.3.1.13.00.01.00	Rec.Dív.Ativa do ISSQN	490.000,00		
1.9.3.1.13.00.02.00	Rec.Dív.Ativa do ISSQN Simples Nacional	45.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	47.000,00		
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIP	20.000,00		
1.9.3.1.99.02.00.00	Rec.Div.Ativa - Outras Receitas de Concessões e Permissões	2.000,00		
1.9.3.1.99.04.00.00	Rec.Div.Ativa - Muros e Calçadas	1.000,00		
1.9.3.1.99.05.00.00	Rec.Div.Ativa - Multas e Demais Sanções	10.000,00		
1.9.3.1.99.06.00.00	Rec.Div.Ativa - Pavimentação Asfáltica	1.000,00		
1.9.3.1.99.07.00.00	Rec. Dív. Ativa - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00		
1.9.3.1.99.08.00.00	Rec. Dív. Ativa - Guias e Sarjetas	1.000,00		
1.9.3.1.99.09.00.00	Rec. Dív. Ativa - Receitas de Cemitério	1.000,00		
1.9.3.1.99.10.00.00	Rec. Dív. Ativa - Taxas	10.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.000,00		
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC	9.000,00		
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	2.000,00		
1.9.3.2.99.02.00.00	Rec.Dív.Ativa Financiamento - Pró-Moradia	6.000,00		
1.9.3.2.99.03.00.00	Rec.Dív.Ativa Permissão Recinto FICCAP	1.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	793.500,00		
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	793.500,00		
1.9.9.0.99.00.01.00	Receitas Eventuais	604.500,00		
1.9.9.0.99.00.02.00	Receita de Cemitério	65.000,00		
1.9.9.0.99.00.03.00	Receita Financiamento - Pró-Moradia	75.000,00		
1.9.9.0.99.00.05.00	Receita de Aluguel Área Camping das Águas Claras	7.000,00		
1.9.9.0.99.00.06.00	Receitas Sonho de Natal	32.000,00		
1.9.9.0.99.00.07.00	Receita de Antecipação de Depósitos Judiciais	10.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			500.900,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		500.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00		
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00		
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	50.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	440.000,00		
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	440.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		900,00	
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	900,00		
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400,00		
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	100,00		
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA	100,00		
2.4.2.1.02.00.01.00	Rec.Ministerio da Educação e Cultura	100,00		
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200,00		
2.4.2.1.99.00.03.00	Recursos de Outros Ministerios	100,00		
2.4.2.1.99.00.05.00	Rec.Ministério da Ação Social	100,00		
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500,00		
2.4.2.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	100,00		
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	400,00		
2.4.2.2.99.00.02.00	Secretaria de Estado de Planej. e Desenvolv. Regional	100,00		
2.4.2.2.99.00.03.00	Transferência Rec. de Outras Secretarias	100,00		
2.4.2.2.99.00.04.00	Secretaria de Estado de Assistência e Desenv. Social	100,00		
2.4.2.2.99.00.05.00	Transferência Rec. Secretaria de Estado da Educação	100,00		
				89.419.600,00

Resumo da Unidade Gestora:	
Receitas Correntes	96.834.900,00
(-) Receitas Dedutoras	-7.916.200,00
Receitas de Capital	500.900,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	0,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
Receita Total	**89.419.600,00**

89.419.600,00

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
		Receitas Correntes		96.834.900,00
		(-) Receitas Dedutoras		-7.916.200,00
		Receitas de Capital		500.900,00
		Receitas Intra-orçamentárias Correntes		0,00
		Receitas Intra-orçamentárias de Capital		0,00
		Receita Total		**89.419.600,00**

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			11.176.433,31
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.389.000,00	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.389.000,00		
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI/	4.388.000,00		
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓI	4.386.000,00		
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	2.941.000,00		
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	1.131.000,00		
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	177.000,00		
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA	35.700,00		
1.2.1.0.29.07.05	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	42.700,00		
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	5.000,00		
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do Servidor SANTAFEPREV-AFA	53.600,00		
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME P	1.000,00		
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPR	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		
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO D	1.000.000,00		
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	950.000,00		
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	50.000,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.787.433,31	
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 - 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	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E C	40.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**			
1.9.2.2.10.02.00	PARCELAMENTOS	40.000,00		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.4.0.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos	5.744.433,31		
1.9.4.0.00.00.01	Aporte Para Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	4.424.745,20		
1.9.4.0.00.00.02	Aporte Para Amortização do Déficit Atuarial - FUNEC	1.034.432,64		
1.9.4.0.00.00.03	Aporte Para Amortização do Déficit Atuarial - SAAE	225.382,89		
1.9.4.0.00.00.04	Aporte Para Amortização do Déficit Atuarial - CÂMARA	23.519,49		
1.9.4.0.00.00.05	Aporte Para Amortização do Déficit Atuarial - SANTAFÉPREV	36.353,09		
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.926.966,69
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.926.966,69	
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.926.966,69		
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.926.966,69		
7.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓI	5.558.966,69		
7.2.1.0.29.07.01	Contribuição Patronal - Prefeitura	3.729.966,69		
7.2.1.0.29.07.02	Contribuição Patronal - Prefeitura Afastamento	56.000,00		
7.2.1.0.29.07.03	Contribuição Patronal - FUNEC	1.433.000,00		
7.2.1.0.29.07.04	Contribuição Patronal - FUNEC Afastamento	29.000,00		
7.2.1.0.29.07.05	Contribuição Patronal - SAAE	222.000,00		
7.2.1.0.29.07.06	Contribuição Patronal - SAAE Afastamento	2.000,00		
7.2.1.0.29.07.07	Contribuição Patronal - CAMARA	44.000,00		
7.2.1.0.29.07.08	Contribuição Patronal - SANTAFEPREV	42.000,00		
7.2.1.0.29.07.09	Contrib. Patronal - Câmara - Afastamentos	1.000,00		
7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAI	1.368.000,00		
7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Regime de Parcelamento - Prefeitura	933.000,00		
7.2.1.0.29.15.02	Contribuição Regime de Parcelamento - FUNEC	435.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**			
				18.103.400,00
		Resumo da Unidade Gestora:		
		Receitas Correntes		11.176.433,31
		(-) Receitas Dedutoras		0,00
		Receitas de Capital		0,00
		Receitas Intra-orçamentárias Correntes		6.926.966,69
		Receitas Intra-orçamentárias de Capital		0,00
		Receita Total		**18.103.400,00**
				18.103.400,00
		Receitas Correntes		11.176.433,31
		(-) Receitas Dedutoras		0,00
		Receitas de Capital		0,00
		Receitas Intra-orçamentárias Correntes		6.926.966,69
		Receitas Intra-orçamentárias de Capital		0,00
		Receita Total		**18.103.400,00**

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			7.783.359,25
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		20.444,00	
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	18.500,00		
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	18.500,00		
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	18.500,00		
1.1.2.1.99.01.00.00	OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	18.500,00		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.944,00		
1.1.3.0.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1.944,00		
1.1.3.0.01.01.00.00	Sobre Rede de Agua	1.296,00		
1.1.3.0.01.02.00.00	Sobre Rede de Esgosto	648,00		
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		23.004,00	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.304,00		
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.304,00		
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	20.304,00		
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	20.304,00		
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.700,00		
1.3.9.0.00.00.02.00	Receita de Aluguel de Bens Moveis	2.700,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		7.257.933,25	
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.720,00		
1.6.0.0.05.02.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E CONTROLE DE PRO	9.720,00		
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.240,00		
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.240,00		
1.6.0.0.18.00.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	65.880,00		
1.6.0.0.18.00.01.00	RECEITAS DE LIGACOES DE AGUA	32.400,00		
1.6.0.0.18.00.02.00	RECEITAS DE LIGACOES DE ESGOTO	33.480,00		
1.6.0.0.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	4.730.435,50		
1.6.0.0.41.00.01.00	RECEITA DE SERVICOS DE AGUA	4.730.435,50		
1.6.0.0.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST	2.365.217,75		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**			
1.6.0.0.42.00.01.00	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	2.365.217,75		
1.6.0.0.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	56.440,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		481.978,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	170.418,00		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	170.418,00		
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	170.418,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.060,00		
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	41.040,00		
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	41.040,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	34.020,00		
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	34.020,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	200.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	200.000,00		
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC	200.000,00		
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	200.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	36.500,00		
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	36.500,00		
1.9.9.0.99.00.01.00	Outras Receitas Diversas	36.500,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.020,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		7.020,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.212,00		
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.212,00		
2.2.1.9.00.00.01.00	Alienação de Bens Moveis	4.212,00		
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.808,00		
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	2.808,00		
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.256,00
7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.256,00	
7.6.0.0.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	2.808,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**			
7.6.0.0.41.00.01.00	REC TARIFAS DE CONS. DE ÁGUA - INTRA-ORÇ.	2.808,00		
7.6.0.0.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST	2.808,00		
7.6.0.0.42.00.01.00	REC TARIFAS DE ESGOSTOS INTRA-ORÇ.	2.808,00		
7.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.640,00		
7.6.0.0.99.00.01.00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.640,00		
				7.804.635,25

Resumo da Unidade Gestora:	
Receitas Correntes	7.783.359,25
(-) Receitas Dedutoras	0,00
Receitas de Capital	7.020,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	14.256,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
Receita Total	**7.804.635,25**

7.804.635,25

Receitas Correntes	7.783.359,25
(-) Receitas Dedutoras	0,00
Receitas de Capital	7.020,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	14.256,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
Receita Total	**7.804.635,25**

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			27.349.820,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		46.000,00	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00		
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	6.000,00		
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	6.000,00		
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.000,00		
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL/	40.000,00		
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃ	40.000,00		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		26.353.820,00	
1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00		
1.6.0.0.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00		
1.6.0.0.05.99.01	CLINICA ODONTOLOGICA	1.000,00		
1.6.0.0.05.99.02	ORTODONTIA CPG	1.000,00		
1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	26.351.820,00		
1.6.0.0.16.01.00	MENSALIDADES	319.000,00		
1.6.0.0.16.01.02	MENSALIDADES/CURSOS PROFISSIONALIZANTES	316.000,00		
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	561.000,00		
1.6.0.0.16.02.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO PEDAGOGIA	1.000,00		
1.6.0.0.16.02.03	MENSALIDADES/CURSO DE PEDAGOGIA	556.000,00		
1.6.0.0.16.02.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE PEDAGOGIA	4.000,00		
1.6.0.0.16.03.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO EDUCACAO FISICA	996.000,00		
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	992.000,00		
1.6.0.0.16.03.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE EDUCACAO FISIC	2.000,00		
1.6.0.0.16.04.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE FISIOTERAPIA	1.422.000,00		
1.6.0.0.16.04.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE FISIOTERAPIA	3.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**			
1.6.0.0.16.04.03	MENSALIDADES/CURSO DE FISIOTERAPIA	1.417.000,00		
1.6.0.0.16.04.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE FISIOTERAPIA	2.000,00		
1.6.0.0.16.05.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE LETRAS	134.350,00		
1.6.0.0.16.05.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE LETRAS	850,00		
1.6.0.0.16.05.03	MENSALIDADES/CURSO DE LETRAS	129.000,00		
1.6.0.0.16.05.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE LETRAS	4.500,00		
1.6.0.0.16.07.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE ODONTOLOGIA	5.355.000,00		
1.6.0.0.16.07.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE ODONTOLOGIA	6.000,00		
1.6.0.0.16.07.03	MENSALIDADES/CURSO DE ODONTOLOGIA	5.341.000,00		
1.6.0.0.16.07.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE ODONTOLOGIA	8.000,00		
1.6.0.0.16.10.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ADM.EMPRESAS	1.327.000,00		
1.6.0.0.16.10.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ADM.EMPRESAS	2.500,00		
1.6.0.0.16.10.03	MENSALIDADES/CURSO DE ADM. DE EMPRESAS	1.321.000,00		
1.6.0.0.16.10.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE ADM. EMPRESAS	3.500,00		
1.6.0.0.16.11.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE DIREITO	4.051.000,00		
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	4.035.000,00		
1.6.0.0.16.11.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE DIREITO	10.000,00		
1.6.0.0.16.12.00	MENSALIDADES/CURSO ESPECIALIZACAO POS GRADU	821.000,00		
1.6.0.0.16.12.02	MENSALIDADES/CURSO ESPECIALIZACAO POS GRADU	820.000,00		
1.6.0.0.16.12.03	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO ESPECIAL. E POS G	1.000,00		
1.6.0.0.16.13.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ENFERMAGEM PADRA	1.423.000,00		
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	1.420.000,00		
1.6.0.0.16.13.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO ENFERMAGEM PADRAO	1.000,00		
1.6.0.0.16.15.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE NUTRICAO	996.000,00		
1.6.0.0.16.15.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE NUTRICAO	2.000,00		
1.6.0.0.16.15.03	MENSALIDADES/CURSO DE NUTRICAO	990.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**			
1.6.0.0.16.15.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE NUTRICAO	4.000,00		
1.6.0.0.16.16.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE PSICOLOGIA	1.848.000,00		
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	1.844.000,00		
1.6.0.0.16.16.04	TAXA E EMOLUMENTOS/CURSO DE PSICOLOGIA	1.000,00		
1.6.0.0.16.17.00	INSCRIÇAO VESTIBULAR/CIENCIAS BIOLOGICAS	332.200,00		
1.6.0.0.16.17.01	INSCRIÇAO VESTIBULAR/CIENCIAS BIOLOGICAS	700,00		
1.6.0.0.16.17.03	MENSALIDADES/CIENCIAS BIOLOGICAS	330.000,00		
1.6.0.0.16.17.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CIENCIAS BIOLOGICAS	1.500,00		
1.6.0.0.16.18.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROCESSAMENTO DE DADOS	223.000,00		
1.6.0.0.16.18.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00		
1.6.0.0.16.18.03	MENSALIDADE/PROCESSAMENTO DE DADOS	220.000,00		
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	25.000,00		
1.6.0.0.16.20.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/GESTAO AMBIENTAL	1.500,00		
1.6.0.0.16.20.03	MENSALIDADE/GESTAO AMBIENTAL	22.000,00		
1.6.0.0.16.20.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/GESTAO AMBIENTAL	1.500,00		
1.6.0.0.16.22.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/ ENGENHARIA CIVIL	4.813.000,00		
1.6.0.0.16.22.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/ ENGENHARIA CIVIL	6.000,00		
1.6.0.0.16.22.03	MENSALIDADES / ENGENHARIA CIVIL	4.800.000,00		
1.6.0.0.16.22.04	TAXAS EMULUMENTOS/ ENGENHARIA CIVIL	7.000,00		
1.6.0.0.16.23.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/AQUICULTURA	120.270,00		
1.6.0.0.16.23.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/AQUICULTURA	1.000,00		
1.6.0.0.16.23.02	MENSALIDADES/AQUICULTURA	118.270,00		
1.6.0.0.16.23.03	TAXAS E EMOLUMENTOS/AQUICULTURA	1.000,00		
1.6.0.0.16.24.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/ENGENHARIA AGRONOMICA	1.585.000,00		
1.6.0.0.16.24.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/ENGENHARIA AGRONOMICA	4.000,00		
1.6.0.0.16.24.02	MENSALIDADES/ENGENHARIA AGRONOMICA	1.580.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**			
1.6.0.0.16.24.03	TAXAS E EMOLUMENTOS/ENGENHARIA AGRONOMICA	1.000,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		950.000,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	125.000,00		
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC	100.000,00		
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OU	100.000,00		
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	100.000,00		
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	25.000,00		
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	15.000,00		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	800.000,00		
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	800.000,00		
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC	800.000,00		
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	800.000,00		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.000,00		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00		
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00		
2.2.1.9.00.00.99	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS DIVER	10.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**			
				27.359.820,00
		Resumo da Unidade Gestora:		
		Receitas Correntes		27.349.820,00
		(-) Receitas Dedutoras		0,00
		Receitas de Capital		10.000,00
		Receitas Intra-orçamentárias Correntes		0,00
		Receitas Intra-orçamentárias de Capital		0,00
		Receita Total		**27.359.820,00**
				27.359.820,00
		Receitas Correntes		27.349.820,00
		(-) Receitas Dedutoras		0,00
		Receitas de Capital		10.000,00
		Receitas Intra-orçamentárias Correntes		0,00
		Receitas Intra-orçamentárias de Capital		0,00
		Receita Total		**27.359.820,00**

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			84.737.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.611.200,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.067.000,00	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.067.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.420.800,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.130.400,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	540.400,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	750.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		6.123.400,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	6.123.400,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		210.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	210.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.916.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.171.100,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.171.100,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.720.000,00	
3.3.71.70	Contribuições - Transferências a ConsÓRcios PÚBlicos	1.720.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.120.700,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	235.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.782.700,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, ArtÍSticas, CientÍFicas, Desportivas e Outras	13.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.257.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	1.319.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	17.206.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.010.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	260.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	25.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		4.904.900,00	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica - Intra-Orçamentário	480.000,00		
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.424.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.422.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		846.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		836.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	219.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	617.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.576.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		786.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	786.000,00		
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		790.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	790.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			712.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		712.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		712.500,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	712.500,00		
		TOTAL POR GESTORA		87.872.400,00
		TOTAL GERAL		87.872.400,00

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

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

Exercício
2017
R$
Orgão: 00 até 99

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora:	**001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA**			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.503.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.081.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.300,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	891.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	190.300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		422.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		422.400,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	44.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	110.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	24.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	244.200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		43.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	41.000,00		
		TOTAL POR GESTORA		1.547.200,00
		TOTAL GERAL		1.547.200,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora:	**001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.009.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.470.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.420.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.600.000,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	2.200.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.200.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		50.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		539.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		200.000,00	
3.3.20.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	200.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	12.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	18.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	160.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		40.000,00	
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	40.000,00		
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		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.044.400,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.044.400,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.044.400,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8.044.400,00		
		TOTAL POR GESTORA		18.103.400,00
		TOTAL GERAL		18.103.400,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Exercício
2017
R$
Orgão: 00 até 99

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora:	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.215.313,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.837.040,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.558.400,25	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.475.900,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	67.500,25		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		278.640,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	278.640,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.378.273,04	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.326,24	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.326,24		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.151.563,91	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	31.249,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.555.743,87		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	180.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	13.201,92		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	2.283.900,12		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	81.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.469,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		225.382,89	
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	225.382,89		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			589.321,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		577.021,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		577.021,96	
4.4.90.51	Obras e Instalações	236.422,08		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	334.011,88		
4.4.90.62	Aquisição de Produtos Para Revenda	6.588,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		12.300,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.300,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	12.300,00		
		TOTAL POR GESTORA		7.804.635,25
		TOTAL GERAL		7.804.635,25

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.333.432,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.695.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.900.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.945.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	655.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		1.795.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.795.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.638.432,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.604.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	88.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.821.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	240.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica	800.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica	4.557.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	93.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		1.034.432,64	
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.034.432,64		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.026.387,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		181.387,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.387,36	
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	131.387,36		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		7.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	7.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		838.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	370.000,00		
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		468.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário	468.000,00		
		TOTAL POR GESTORA		27.359.820,00
		TOTAL GERAL		27.359.820,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
1.1.1.2.01.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1.1.1.2.02.00.01.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA
1.1.1.2.02.00.02.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.2.04.21.00.00	Imposto de Renda Pessoa Jurídica-Líquida Incentivos Fiscais
1.1.1.2.04.30.00.00	RETIDO NAS FONTES
1.1.1.2.04.30.01.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - CAM
1.1.1.2.04.30.02.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - SAA
1.1.1.2.04.30.03.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - F.M.
1.1.1.2.04.30.04.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - FUNEC
1.1.1.2.04.30.99.00	Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho
1.1.1.2.04.32.00.00	Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos de Capital
1.1.1.2.04.33.00.00	Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Rec. Exterior
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - CAMAR
1.1.1.2.04.34.02.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - SAAE
1.1.1.2.04.34.03.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - F.M.P
1.1.1.2.04.34.04.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - FUNEC
1.1.1.2.04.34.99.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃC
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.3.05.00.01.00	Receita do ISSQN
1.1.1.3.05.00.02.00	Receita do ISSQN Simples Nacional
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
1.1.2.1.10.00.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE MATERIAIS NUCLEARES E RADIOATIVOS E SUAS INSTALAÇÕES - TLC
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.1.2.1.20.00.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR
1.1.2.1.20.01.00.00	Taxa por Plano de Assistência à Saúde
1.1.2.1.20.02.00.00	Taxa por Registro de Produto

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
1.1.2.1.20.03.00.00	Taxa por Alteração de Dados de Produtc
1.1.2.1.20.04.00.00	Taxa por Registro de Operadora
1.1.2.1.20.05.00.00	Taxa por Alteração de Dados de Operadora
1.1.2.1.20.06.00.00	Taxa por Pedido de Reajuste de Contraprestação Pecuniária
1.1.2.1.20.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE SAÚDE SUPLEMENTAR
1.1.2.1.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
1.1.2.1.23.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS METROLÓGICOS
1.1.2.1.24.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS E SORTEIOS
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
1.1.2.1.27.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITC
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
1.1.2.1.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICC
1.1.2.1.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
1.1.2.1.34.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE
1.1.2.1.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTC
1.1.2.1.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA
1.1.2.1.99.00.02.00	Taxa de Iluminação Pública
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
1.1.2.2.19.00.00.00	TAXA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS
1.1.2.2.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.99.00.02.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1.1.3.0.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIC
1.1.3.0.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE
1.1.3.0.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAI
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
1.1.3.0.04.00.01.00	GUIAS E SARJETAS
1.1.3.0.04.00.02.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTIC/

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
1.1.3.0.04.00.03.00	MUROS E CALÇADAS
1.1.3.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICC
1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1.2.1.0.29.02.00.00	Contribuição Patronal - Ativo Militar
1.2.1.0.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL
1.2.1.0.29.04.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Militar
1.2.1.0.29.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL
1.2.1.0.29.06.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Militar
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1.2.1.0.29.08.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1.2.1.0.29.10.00.00	Contribuições de Servidor Inativo Militar
1.2.1.0.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1.2.1.0.29.12.00.00	Contribuições de Pensionista Militar
1.2.1.0.29.99.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias
1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
1.2.2.0.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃC
1.2.2.0.03.01.00.00	Contribuições sobre Selo Especial de Controle
1.2.2.0.03.02.00.00	Cont.s/Lojas Francas,Entrepostos Aduaneiros Dep.Alfandegados
1.2.2.0.03.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃC
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.2.0.99.00.00.00	OUTRA CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
1.2.2.0.99.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS
1.3.1.1.00.00.01.00	Receita Aluguel Área Camping das Águas Claras
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS
1.3.1.1.02.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS
1.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS
1.3.1.2.00.00.01.00	RENDAS DO TERMINAL RODOVIARIO

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS
1.3.1.4.00.00.00.00	LAUDÊMIOS
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS
1.3.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS
1.3.2.3.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE
1.3.2.5.01.04.00.00	Rec.Rem.Dep.Poup.do RPPS-Art.2ºda Resolução CMN nº 2.652/99
1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
1.3.2.5.01.06.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.3.2.5.01.07.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDETUR
1.3.2.5.01.08.00.00	Rec.Rem.Dep.Poup.do RPPS-Art.3ºda Resolução CMN nº2.652/99
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS
1.3.2.5.01.99.01.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS-PRO-VALOR HUMANO
1.3.2.5.01.99.02.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-DIVERSOS
1.3.2.5.01.99.03.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênio Geral
1.3.2.5.01.99.04.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênio Geral
1.3.2.5.01.99.05.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênios Saúde
1.3.2.5.01.99.06.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênios Social
1.3.2.5.01.99.07.00	Rem.Dep.Bancários Vinculados-Convênios Educação
1.3.2.5.01.99.08.00	Rem.Dep.Bancários Antecipação Dep. Judiciais
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA
1.3.2.5.02.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES EXTRAMERCADO
1.3.2.5.02.04.00.00	Rec.Remuneração Dep.de Poup.de Recursos não Vinculados-RPPS
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
1.3.2.6.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS
1.3.2.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
1.3.3.1.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
1.3.3.2.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.3.3.3.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS
1.3.3.3.01.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA
1.3.3.3.01.00.00.01	Receita Permissão Recinto FICCAP
1.3.3.3.01.00.00.02	Permissão Uso da Sala Secretaria de Turismo
1.3.3.3.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS
1.3.3.9.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
1.3.6.0.00.00.00.00	RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS
1.3.6.0.00.00.00.01	Receita de Cessão do Direito de Oper. da Folha Pagto Pessoal
1.3.6.0.00.01.00.00	Receita de Cessão do Direito de Oper. da Folha Pagto Pessoal
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.3.9.0.00.00.01.00	Alugueis de Maquinas e Veiculos
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA
1.4.1.0.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL
1.4.2.0.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS
1.4.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS
1.4.9.0.00.00.01.00	Outras Receitas Agropecuarias
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL
1.5.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃC
1.5.2.0.12.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA MECÂNICA
1.5.2.0.20.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA QUÍMICA
1.5.2.0.21.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS
1.5.2.0.26.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES
1.5.2.0.27.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE BEBIDAS E DESTILADOS
1.5.2.0.28.00.00.00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXC
1.5.2.0.29.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA
1.5.2.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃC
1.5.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃC
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.0.0.01.00.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS
1.6.0.0.01.01.00.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
1.6.0.0.01.02.00.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE
1.6.0.0.01.03.00.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
1.6.0.0.01.06.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA
1.6.0.0.01.07.00.00	Receita de Utilização de Posições Orbitais
1.6.0.0.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
1.6.0.0.02.00.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS - RPPS
1.6.0.0.02.01.00.00	Serviços de Juros de Empréstimos
1.6.0.0.02.02.00.00	Serviços da Taxa pela Concessão de Aval do Tesourc
1.6.0.0.02.03.00.00	Serviços Financeiros de Compensação de Variações Salariais
1.6.0.0.02.04.00.00	Serviços Financeiros de Garantia da Atividade Agropecuária
1.6.0.0.02.05.00.00	Serviços de Operações de Autoridade Monetária
1.6.0.0.02.06.00.00	Serv.de Remuneração S/Repasse p/Progr.de Desenv.Econômicc
1.6.0.0.02.07.00.00	Serviços de Comissões pela Prestação de Garantia
1.6.0.0.02.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS - RPPS
1.6.0.0.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE
1.6.0.0.03.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1.6.0.0.03.02.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
1.6.0.0.03.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
1.6.0.0.03.04.00.00	Serviços de Transporte Aéreo
1.6.0.0.03.05.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS
1.6.0.0.03.06.00.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
1.6.0.0.03.07.00.00	Receita Circular
1.6.0.0.03.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE
1.6.0.0.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES
1.6.0.0.05.02.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E CONTROLE DE PRODUTOS SUJEITOS A NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.6.0.0.05.03.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS
1.6.0.0.05.04.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL
1.6.0.0.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE
1.6.0.0.06.00.00.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS
1.6.0.0.07.00.00.00	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM
1.6.0.0.08.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.6.0.0.09.00.00.00	SERVIÇO DE SOCORRO MARÍTIMO
1.6.0.0.10.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS
1.6.0.0.11.00.00.00	SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO
1.6.0.0.11.01.00.00	Serviços de Metrologia Legal e Certificatória Delegada
1.6.0.0.11.02.00.00	Serviços de Metrologia Científica e Industrial
1.6.0.0.11.03.00.00	Serviços de Metrologia Legal
1.6.0.0.11.04.00.00	Certificação de Produtos e Serviços
1.6.0.0.11.05.00.00	Serviços de Informação Tecnológica
1.6.0.0.11.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO

Código	Descrição
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	
1.6.0.0.12.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.6.0.0.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
1.6.0.0.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS
1.6.0.0.13.03.00.00	Serviços Especiais PM/Bombeiro
1.6.0.0.13.04.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS
1.6.0.0.13.05.00.00	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS
1.6.0.0.13.06.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS
1.6.0.0.13.07.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.6.0.0.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1.6.0.0.15.00.00.00	SERVIÇOS DE METEOROLOGIA
1.6.0.0.16.00.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1.6.0.0.16.01.00.00	MENSALIDADES
1.6.0.0.17.00.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
1.6.0.0.18.00.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO
1.6.0.0.19.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS
1.6.0.0.20.00.00.00	SERVIÇOS CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS
1.6.0.0.21.00.00.00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
1.6.0.0.22.00.00.00	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS
1.6.0.0.23.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERÊNCIAS DE TECNOLOGIA
1.6.0.0.23.01.00.00	Serviços de Patentes
1.6.0.0.23.02.00.00	Serviços de Registro de Marcas
1.6.0.0.23.03.00.00	Serviços de Transferência de Tecnologia
1.6.0.0.23.04.00.00	Serviços de Registro de Indicações Geográficas
1.6.0.0.23.05.00.00	Serviços de Registro de Programas de Computador
1.6.0.0.23.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA
1.6.0.0.24.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO
1.6.0.0.25.00.00.00	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E TECNOLÓGICAS
1.6.0.0.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
1.6.0.0.27.00.00.00	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS
1.6.0.0.28.00.00.00	SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO
1.6.0.0.29.00.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES
1.6.0.0.30.00.00.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE FARÓIS
1.6.0.0.39.00.00.00	SERVIÇOS VETERINÁRIOS
1.6.0.0.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
1.6.0.0.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS
1.6.0.0.43.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
1.6.0.0.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS
1.6.0.0.45.00.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES
1.6.0.0.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO
1.6.0.0.47.00.00.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
1.6.0.0.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1.7.2.1.01.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Particip.dos Estados do Distr.Federal
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
1.7.2.1.01.03.00.	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1.7.2.1.01.12.00.00	Cota-Parte do Imp.S/Prod.Industr-Estados Exp.Prod.Industrial
1.7.2.1.01.30.00.00	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação
1.7.2.1.01.32.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OUR
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.2.1.22.11.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/8
1.7.2.1.22.40.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ART. 49, I E
1.7.2.1.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ART. 5
1.7.2.1.22.60.00.00	Compensação Financeira de Extração Mineral - CFEM
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
1.7.2.1.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO
1.7.2.1.33.00.01.00	Teto Fin.Epid.e Contole de Doenças - PPI
1.7.2.1.33.00.03.00	PAB FIXO
1.7.2.1.33.00.04.00	Carencias Nutricionais
1.7.2.1.33.00.05.00	Vigilancia Sanitária
1.7.2.1.33.00.06.00	Outras Receitas do SUS
1.7.2.1.33.00.08.00	Programa Agente Comunitário de Saúde
1.7.2.1.33.00.09.00	Programa Saúde de Família - PSF

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
1.7.2.1.33.00.10.00	Incentivo a Formação de Agente Comunitario de Saude
1.7.2.1.33.00.11.00	Transf.do SUS - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO
1.7.2.1.33.00.12.00	Transf.do SUS-Asma/Rinite/Hipertensão e Diabetes
1.7.2.1.33.00.13.00	Transf. do SUS - Programa Saúde Bucal
1.7.2.1.33.00.14.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica
1.7.2.1.33.00.15.00	FAEC - Coleta/Exame Anat. - Pat. Colo Uter
1.7.2.1.33.00.16.00	FAEC - Diagnostico em Psicologia/Pisiqui
1.7.2.1.33.00.17.00	FAEC - Incentivos ao Pré-Natal e Nasc
1.7.2.1.33.00.18.00	Teto Munic Media e Alta Compl. Amb. H
1.7.2.1.33.00.19.00	Inc. Amb. Prog. Nac. HIV Aids e Outras DST
1.7.2.1.33.00.20.00	Teto Financ. Vigil. Saude - TFVS (Ex - TFE
1.7.2.1.33.00.21.00	Incentivo Financeiro - Gestão do SUS
1.7.2.1.33.00.22.00	Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF
1.7.2.1.33.00.23.00	Campanha de Vacinação - Poliomielite
1.7.2.1.33.00.24.00	Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza
1.7.2.1.33.00.25.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde
1.7.2.1.33.00.26.00	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária
1.7.2.1.33.00.27.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS
1.7.2.1.33.00.28.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde
1.7.2.1.33.00.29.00	PMAQ - Atenção Básica
1.7.2.1.33.00.30.00	Programa de Requalificação de UBS - Reformas
1.7.2.1.33.00.31.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue
1.7.2.1.33.00.32.00	FAEC - Mamografia p/ Rastreamento
1.7.2.1.33.00.33.00	Teto Municipal Limite UPA
1.7.2.1.33.00.34.00	FAEC - Media e Alta Complexidade
1.7.2.1.33.00.35.00	Incentivo Programa Academia da Saúde
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE
1.7.2.1.35.05.00.00	Transferência Direta do FNDE para PEJA
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1.7.2.1.35.99.01.00	Transferencia Direta do FNDE - E.J.A.
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.7.2.1.99.00.01.00	Demais Transferências da União
1.7.2.1.99.00.02.00	Programa de Assist. Farmaceutica Basica
1.7.2.1.99.00.03.00	Recursos de Outros Ministérios
1.7.2.1.99.00.04.00	Outras Transferências da União
1.7.2.1.99.00.05.00	Auxilio Financeiro aos Municípios
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃC
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICC
1.7.2.2.01.30.00.00	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação
1.7.2.2.01.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS
1.7.2.2.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%
1.7.2.2.22.11.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS
1.7.2.2.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9
1.7.2.2.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDC
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
1.7.2.3.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.2.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FU
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
1.7.2.4.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1.7.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.6.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.6.1.01.01.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados para SUS

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃC
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAI
1.7.6.1.03.00.01.00	Auxilio Ministerio da Ação Social
1.7.6.1.03.00.02.00	Transf. da União Transporte de Alunos
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES
1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃC
1.7.6.2.02.00.01.00	Transferencia do Estado - Merenda Escolar
1.7.6.2.02.00.02.00	Transferencia do Estado - Transporte de Alunos
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO
1.7.6.2.99.00.01.00	Auxilio da Secretária de Estado da Agricultura
1.7.6.2.99.00.02.00	Auxilio da Secretaria de Estado da Ação Social
1.7.6.2.99.00.03.00	Auxilio de Outras Secretarias
1.7.6.2.99.00.04.00	Convenio Merenda Escolar
1.7.6.2.99.00.05.00	Convenio Transporte de Alunos
1.7.6.2.99.00.06.00	Secretaria de Estado da Economia e Planejamento
1.7.6.2.99.00.07.00	Secretaria de Estado da Saúde
1.7.6.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES
1.7.6.3.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.6.3.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1.7.6.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS
1.7.6.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1.7.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME
1.7.7.1.00.00.00.00	PROVENIENTES DO EXTERIOR
1.7.7.2.00.00.00.00	PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS
1.7.7.3.00.00.00.00	PROVENIENTES DE PESSOAS FÍSICAS
1.7.7.4.00.00.00.00	PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
1.9.1.1.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.9.1.1.02.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS
1.9.1.1.02.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS
1.9.1.1.02.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES
1.9.1.1.08.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP PROPTERRITRURAL

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRI/
1.9.1.1.36.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAI
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTI
1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITB
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
1.9.1.1.40.00.01.00	Multas e Juros do ISSQN
1.9.1.1.40.00.02.00	Multas e Juros do ISSQN Simples Nacional
1.9.1.1.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
1.9.1.1.99.02.00.00	Multas e Juros - Outras Receitas de Concessões e Permissões
1.9.1.1.99.03.00.00	Multas e Juros - Honorários Advocatícios
1.9.1.1.99.04.00.00	Multas e Juros - Outras Receitas Agropecuária
1.9.1.1.99.05.00.00	Multas e Juros - Muros e Calçadas
1.9.1.1.99.06.00.00	Multas e Demais Sanções
1.9.1.1.99.07.00.00	Multas e Juros - Pavimentação Asfáltica
1.9.1.1.99.08.00.00	Multas e Juros - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
1.9.1.1.99.09.00.00	Multas e Juros - Guias e Sarjetas
1.9.1.1.99.10.00.00	Multas e Juros - Receita de Cemitério
1.9.1.1.99.11.00.00	Multas e Juros - Taxas
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
1.9.1.2.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAI
1.9.1.2.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOI
1.9.1.2.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI/
1.9.1.2.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI/
1.9.1.2.29.03.00.00	M.J.Mora Contrib.Previdenc.parte patronal-Inativo Civil
1.9.1.2.29.04.00.00	M.J.Mora Contrib.Previdenc.parte patronal-Inativo Militar
1.9.1.2.29.05.00.00	M.J.Mora Contrib.Previdenc.parte patronal-Pensionista Civil
1.9.1.2.29.06.00.00	M.J.Mora Contr.Previdenc.parte patronal-Pensionista Militar
1.9.1.2.33.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DOS CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS
1.9.1.2.33.01.00.00	M.J.Mora da Contribuição sobre a Receita da Loteria Federal
1.9.1.2.33.02.00.00	M.J.Mora da Contribuição s/a Receita de Loterias Esportivas
1.9.1.2.33.03.00.00	M.J.Mora da Contr.s/Rec.Concursos Espec.Loterias Esportivas
1.9.1.2.33.04.00.00	M.J.Mora da Contribuição s/a Receita de Loterias de Números
1.9.1.2.33.05.00.00	M.J.Mora da Contribuição s/a Receita da Loteria Instantânea
1.9.1.2.33.06.00.00	M.J.Mora de Prêmios Prescritos da Loteria Federal

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO
1.9.1.3.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ
1.9.1.3.02.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICA
1.9.1.3.02.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICA
1.9.1.3.02.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTE
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITI
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS
1.9.1.3.13.00.01.00	M.J.Mora Div. At.- ISSQN
1.9.1.3.13.00.02.00	M.J.Mora Div. At.- ISSQN Simples Nacional
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRI
1.9.1.3.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO
1.9.1.3.99.00.00.01	M.J.Mora Div. At.- Demais Sanções
1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Honorários Advocatícios
1.9.1.3.99.02.00.00	M.J.Mora Div.Ativa das Taxas
1.9.1.3.99.03.00.00	M.J.Mora Div.At.Imp.s/Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI
1.9.1.3.99.04.00.00	M.J. Mora Divida Ativa - Guias e Sarjetas
1.9.1.3.99.05.00.00	M.J.Mora Div. At.-Outras Receitas de Concessões e Permissões
1.9.1.3.99.06.00.00	M.J.Mora Div. At.-Muros e Calçadas
1.9.1.3.99.07.00.00	M.J.Mora Div. At.-Pavimentação Asfáltica
1.9.1.3.99.08.00.00	M.J.Mora Div. At.-Financiamento - Pró Moradia
1.9.1.3.99.09.00.00	M.J.Mora Div. At.-Receita de Cemitério
1.9.1.3.99.10.00.00	M.J.Mora Div. At.-Rec. Permissão Recinto FICCAP
1.9.1.3.99.99.00.00	Multas e Juros de Moras da Dívida Ativa de Outros Tributos
1.9.1.4.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕE
1.9.1.4.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCI
1.9.1.4.07.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DOS CONCURSOS E PROGNÓSTICO
1.9.1.4.07.01.00.00	M.J.Mora Div.At.da Contr.s/Receita da Loteria Federal
1.9.1.4.07.02.00.00	M.J.Mora Div.At.da Contr.s/Receita de Loterias Esportivas
1.9.1.4.07.03.00.00	M.J.Mora Div.At.Cont.s/Rec.Conc.Especiais Loterias Esportiva
1.9.1.4.07.04.00.00	M.J.Mora Div.At.da Contr.s/Receita de Loterias de Números
1.9.1.4.07.05.00.00	M.J.Mora Div.At.da Contr.s/Receita da Loteria Instantânea
1.9.1.4.07.06.00.00	M.J.Mora Div.At.da Contr.s/Receita de Loterias Federais
1.9.1.4.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕE
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITA

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITA
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.1.8.99.00.01.00	Multas e Juros Receitas Eventuais
1.9.1.8.99.00.02.00	Multas e Juros Receita Permissão Recinto FICCAP
1.9.1.8.99.01.00.00	M/Juros - Amortização de Financiamentos - Pró Moradia
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
1.9.1.9.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE METROLOGIA
1.9.1.9.02.00.00.00	MULTAS DO REGULAMENTO PARA O TRÁFEGO MARÍTIMO
1.9.1.9.03.00.00.00	MULTA DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS
1.9.1.9.10.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
1.9.1.9.26.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
1.9.1.9.28.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGAS
1.9.1.9.29.00.00.00	MULTAS PREVISTAS POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO SOBRE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS
1.9.1.9.31.00.00.00	MULTA DE TARIFA PEDÁGIO
1.9.1.9.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS
1.9.1.9.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS
1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1.9.2.1.06.00.01.00	Utilização de Rec.Hídricos-Tratado de Itaipu-Parc.Vincendas
1.9.2.1.06.00.02.00	Fundo Especial - Royalties
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.00.01.00	Utilização de Rec.Hídricos-Tratado de Itaipu-Parc.Vincendas
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS
1.9.2.2.06.00.00.00	RESSARCIMENTO DO CUSTO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIV/
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/
1.9.3.1.09.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO - TAFI

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPT
1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITE
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS
1.9.3.1.13.00.01.00	Rec.Div.Ativa do ISSQN
1.9.3.1.13.00.02.00	Rec.Div.Ativa do ISSQN Simples Nacional
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRI
1.9.3.1.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO:
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPA
1.9.3.1.99.02.00.00	Rec.Div.Ativa - Outras Receitas de Concessões e Permissões
1.9.3.1.99.03.00.00	Rec.Div.Ativa - Honorários Advocatícios
1.9.3.1.99.04.00.00	Rec.Div.Ativa - Muros e Calçadas
1.9.3.1.99.05.00.00	Rec.Div.Ativa - Multas e Demais Sanções
1.9.3.1.99.06.00.00	Rec.Div.Ativa - Pavimentação Asfáltica
1.9.3.1.99.07.00.00	Rec. Dív. Ativa - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
1.9.3.1.99.08.00.00	Rec. Dív. Ativa - Guias e Sarjetas
1.9.3.1.99.09.00.00	Rec. Dív. Ativa - Receitas de Cemitério
1.9.3.1.99.10.00.00	Rec. Dív. Ativa - Taxas
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI
1.9.3.2.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉI:
1.9.3.2.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FORO:
1.9.3.2.13.00.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPAÇÃ
1.9.3.2.14.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ARRENDAMENT
1.9.3.2.15.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE LAUDÊMIO:
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITA
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPA
1.9.3.2.99.02.00.00	Rec.Dív.Ativa Financiamento - Pró-Moradia
1.9.3.2.99.03.00.00	Rec.Dív.Ativa Permissão Recinto FICCAP
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS
1.9.9.0.02.01.00.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.9.9.0.03.00.00.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS
1.9.9.0.03.01.00.00	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS
1.9.9.0.03.02.00.00	Receita de Alienação de Bens Apreendidos
1.9.9.0.03.03.00.00	Receita de Alienação de Bens Caucionados

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
1.9.9.0.04.00.00.00	PRODUTOS DE DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.0.99.00.01.00	Receitas Eventuais
1.9.9.0.99.00.02.00	Receita de Cemitério
1.9.9.0.99.00.03.00	Receita Financiamento - Pró-Moradia
1.9.9.0.99.00.04.00	Receitas de Honorários Advocatícios
1.9.9.0.99.00.05.00	Receita de Aluguel Área Camping das Águas Claras
1.9.9.0.99.00.06.00	Receitas Sonho de Natal
1.9.9.0.99.00.07.00	Receita de Antecipação de Depósitos Judiciais
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
2.1.1.1.00.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
2.1.1.1.01.00.00.00	TÍTULOS - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
2.1.1.1.03.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - OUTRAS APLICAÇÕES
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS
2.1.1.4.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.1.1.4.02.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE
2.1.1.4.03.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO
2.1.1.4.04.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE
2.1.1.4.05.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
2.1.1.4.07.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
2.1.2.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS
2.1.2.2.00.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
2.1.2.2.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
2.1.2.2.02.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - OUTRAS APLICAÇÕES
2.1.2.3.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS
2.1.2.3.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.1.2.3.02.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE
2.1.2.3.03.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO
2.1.2.3.04.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE
2.1.2.3.99.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS
2.2.1.1.01.00.00.00	RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES
2.2.1.1.99.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS
2.2.1.2.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES
2.2.1.2.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO
2.2.1.2.99.00.00.00	OUTRAS ALIENAÇÕES DE ESTOQUES
2.2.1.4.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.2.00.00.00.00	PRODUTO DE ALIENAÇÕES
2.2.2.4.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
2.3.0.0.10.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - BEA/BIB
2.3.0.0.30.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MUNICÍPIOS
2.3.0.0.40.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO
2.3.0.0.70.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
2.3.0.0.70.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM TÍTULOS
2.3.0.0.70.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS
2.3.0.0.80.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS
2.3.0.0.80.01.00.00	AMORTIZAÇÕES FINANCIAMENTO DE BENS
2.3.0.0.80.02.00.00	AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS
2.3.0.0.80.03.00.00	Amortiz.Financ.Fundo de Financ.ao Estud.Ensino Superior-FIES
2.3.0.0.99.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS
2.3.0.0.99.01.00.00	Amortização de Financiamentos - Pró-Moradia
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃC
2.4.2.1.02.00.01.00	Rec.Ministerio da Educação e Cultura
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2.4.2.1.99.00.01.00	Rec.Ministerio da Educação e Cultura

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
2.4.2.1.99.00.02.00	Rec.Ministério Planejamento e Orçamento
2.4.2.1.99.00.03.00	Recursos de Outros Ministerios
2.4.2.1.99.00.04.00	Recursos do Ministério da Saúde
2.4.2.1.99.00.05.00	Rec.Ministério da Ação Social
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
2.4.2.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2.4.2.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃC
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
2.4.2.2.99.00.01.00	Secretaria de Estado da Economia e Planejamento - DADE
2.4.2.2.99.00.02.00	Secretaria de Estado de Planej. e Desenvolv. Regional
2.4.2.2.99.00.03.00	Transferência Rec. de Outras Secretarias
2.4.2.2.99.00.04.00	Secretaria de Estado de Assistência e Desenv. Social
2.4.2.2.99.00.05.00	Transferência Rec. Secretaria de Estado da Educação
2.4.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
2.4.2.3.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE
2.4.2.3.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃC
2.4.2.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
2.4.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
2.4.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
2.4.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃC
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃC
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
2.4.7.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES
2.4.7.3.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2.4.7.3.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.4.7.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS
2.4.7.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
2.4.8.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME
2.4.8.1.00.00.00.00	PROVENIENTES DO EXTERIOR

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**
2.4.8.2.00.00.00.00	PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS
2.4.8.3.00.00.00.00	PROVENIENTES DE PESSOAS FÍSICAS
2.4.8.4.00.00.00.00	PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2.5.2.0.00.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
2.5.2.1.00.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO
2.5.2.2.00.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.9.9.0.99.00.01.00	Transferencias Funec Pro Valor Humano
7.9.9.0.99.00.02.00	Transferências Funec - Fundo Desenvolvimento Economico
7.9.9.0.99.00.03.00	Transferências Funec - Fundo Pró-Santa Casa
7.9.9.0.99.00.04.00	Transferências SAAE - Fundo Pró-Santa Casa
7.9.9.0.99.00.05.00	Transferências SAAE - Fundo Desenvolvimento Economico
7.9.9.0.99.00.06.00	Transferências SAAE - Fundo Pró Valor Humano
8.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
8.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
8.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
8.2.2.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
8.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
8.3.0.0.10.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICC
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CAMARA
1.2.1.0.29.07.05	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do Servidor SANTAFEPREV-AFA
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL
1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
1.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
1.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
1.9.2.2.10.02.00	PARCELAMENTOS
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.4.0.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos
1.9.4.0.00.00.01	Aporte Para Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura
1.9.4.0.00.00.02	Aporte Para Amortização do Déficit Atuarial - FUNEC
1.9.4.0.00.00.03	Aporte Para Amortização do Déficit Atuarial - SAAE
1.9.4.0.00.00.04	Aporte Para Amortização do Déficit Atuarial - CÂMARA

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**
1.9.4.0.00.00.05	Aporte Para Amortização do Déficit Atuarial - SANTAFÉPREV
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.0.29.07.01	Contribuição Patronal - Prefeitura
7.2.1.0.29.07.02	Contribuição Patronal - Prefeitura Afastamento
7.2.1.0.29.07.03	Contribuição Patronal - FUNEC
7.2.1.0.29.07.04	Contribuição Patronal - FUNEC Afastamento
7.2.1.0.29.07.05	Contribuição Patronal - SAAE
7.2.1.0.29.07.06	Contribuição Patronal - SAAE Afastamento
7.2.1.0.29.07.07	Contribuição Patronal - CAMARA
7.2.1.0.29.07.08	Contribuição Patronal - SANTAFEPREV
7.2.1.0.29.07.09	Contrib. Patronal - Câmara - Afastamentos
7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.0.29.13.01	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura
7.2.1.0.29.13.02	Contrib. Prev. p/ Amortização - Prefeitura Afastamentc
7.2.1.0.29.13.03	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC
7.2.1.0.29.13.04	Contrib. Prev. p/ Amortização - FUNEC Afastamentc
7.2.1.0.29.13.05	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE
7.2.1.0.29.13.06	Contrib. Prev. p/ Amortização - SAAE Afastamentc
7.2.1.0.29.13.07	Contrib. Prev. p/ Amortização - CAMARA
7.2.1.0.29.13.08	Contrib. Prev. p/ Amortização - SANTAFÉPREV
7.2.1.0.29.13.09	Contr. Prev. p/ Amortização Deficit - Câmara- Afastamentos
7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Regime de Parcelamento - Prefeitura
7.2.1.0.29.15.02	Contribuição Regime de Parcelamento - FUNEC

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA
1.1.2.1.99.01.00.00	OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1.1.3.0.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIC
1.1.3.0.01.01.00.00	Sobre Rede de Agua
1.1.3.0.01.02.00.00	Sobre Rede de Esgosto
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.3.9.0.00.00.02.00	Receita de Aluguel de Bens Moveis
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE
1.6.0.0.05.02.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E CONTROLE DE PRODUTOS SUJEITOS A NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.6.0.0.18.00.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO
1.6.0.0.18.00.01.00	RECEITAS DE LIGACOES DE AGUA
1.6.0.0.18.00.02.00	RECEITAS DE LIGACOES DE ESGOTO
1.6.0.0.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
1.6.0.0.41.00.01.00	RECEITA DE SERVICOS DE AGUA
1.6.0.0.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS
1.6.0.0.42.00.01.00	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO
1.6.0.0.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIV/
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI/
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITA
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPA
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.0.99.00.01.00	Outras Receitas Diversas
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.0.99.99.01.00	Outras Receitas Diversas
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.6.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS
2.2.1.9.00.00.01.00	Alienação de Bens Moveis
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.6.0.0.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA
7.6.0.0.41.00.01.00	REC TARIFAS DE CONS. DE ÁGUA - INTRA-ORÇ
7.6.0.0.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA
7.6.0.0.42.00.01.00	REC TARIFAS DE ESG0STOS INTRA-ORÇ.
7.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.6.0.0.99.00.01.00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE
1.6.0.0.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE
1.6.0.0.05.99.01	CLINICA ODONTOLOGICA
1.6.0.0.05.99.02	ORTODONTIA CPG
1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1.6.0.0.16.01.00	MENSALIDADES
1.6.0.0.16.01.02	MENSALIDADES/CURSOS PROFISSIONALIZANTES
1.6.0.0.16.01.03	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSOS PROFISSIONALIZAN
1.6.0.0.16.02.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO PEDAGOGIA
1.6.0.0.16.02.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO PEDAGOGIA
1.6.0.0.16.02.03	MENSALIDADES/CURSO DE PEDAGOGIA
1.6.0.0.16.02.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE PEDAGOGIA
1.6.0.0.16.03.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO EDUCACAO FISICA
1.6.0.0.16.03.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO EDUCACAO FISICA
1.6.0.0.16.03.03	MENSALIDADES/CURSO DE EDUCACAO FISICA
1.6.0.0.16.03.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE EDUCACAO FISIC
1.6.0.0.16.04.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE FISIOTERAPIA
1.6.0.0.16.04.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE FISIOTERAPIA
1.6.0.0.16.04.03	MENSALIDADES/CURSO DE FISIOTERAPIA
1.6.0.0.16.04.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE FISIOTERAPIA
1.6.0.0.16.05.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE LETRAS
1.6.0.0.16.05.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE LETRAS
1.6.0.0.16.05.03	MENSALIDADES/CURSO DE LETRAS
1.6.0.0.16.05.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE LETRAS
1.6.0.0.16.06.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE MATEMATICA
1.6.0.0.16.06.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE MATEMATICA

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**
1.6.0.0.16.06.03	MENSALIDADES/CURSO DE MATEMATICA
1.6.0.0.16.06.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE MATEMATICA
1.6.0.0.16.07.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE ODONTOLOGIA
1.6.0.0.16.07.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE ODONTOLOGIA
1.6.0.0.16.07.03	MENSALIDADES/CURSO DE ODONTOLOGIA
1.6.0.0.16.07.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE ODONTOLOGIA
1.6.0.0.16.09.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE SERVICO SOCIA
1.6.0.0.16.09.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE SERVICO SOCIA
1.6.0.0.16.09.03	MENSALIDADES/CURSO DE SERVICO SOCIAL
1.6.0.0.16.09.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE SERVICO SOCIAL
1.6.0.0.16.10.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ADM.EMPRESAS
1.6.0.0.16.10.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ADM.EMPRESAS
1.6.0.0.16.10.03	MENSALIDADES/CURSO DE ADM. DE EMPRESAS
1.6.0.0.16.10.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE ADM. EMPRESAS
1.6.0.0.16.11.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE DIREITO
1.6.0.0.16.11.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE DIREITO
1.6.0.0.16.11.03	MENSALIDADES/CURSO DE DIREITO
1.6.0.0.16.11.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE DIREITO
1.6.0.0.16.12.00	MENSALIDADES/CURSO ESPECIALIZACAO POS GRADU
1.6.0.0.16.12.02	MENSALIDADES/CURSO ESPECIALIZACAO POS GRADU
1.6.0.0.16.12.03	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO ESPECIAL. E POS G
1.6.0.0.16.13.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ENFERMAGEM PADRA
1.6.0.0.16.13.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ENFERMAGEM PADRA
1.6.0.0.16.13.03	MENSALIDADES/CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO
1.6.0.0.16.13.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO ENFERMAGEM PADRAO
1.6.0.0.16.15.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE NUTRICAO
1.6.0.0.16.15.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE NUTRICAO
1.6.0.0.16.15.03	MENSALIDADES/CURSO DE NUTRICAO
1.6.0.0.16.15.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE NUTRICAO
1.6.0.0.16.16.00	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE PSICOLOGIA
1.6.0.0.16.16.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE PSICOLOGIA
1.6.0.0.16.16.03	MENSALIDADES/CURSO DE PSICOLOGIA
1.6.0.0.16.16.04	TAXA E EMOLUMENTOS/CURSO DE PSICOLOGIA
1.6.0.0.16.17.00	INSCRIÇAO VESTIBULAR/CIENCIAS BIOLOGICAS
1.6.0.0.16.17.01	INSCRIÇAO VESTIBULAR/CIENCIAS BIOLOGICAS
1.6.0.0.16.17.03	MENSALIDADES/CIENCIAS BIOLOGICAS

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**
1.6.0.0.16.17.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CIENCIAS BIOLOGICAS
1.6.0.0.16.18.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROCESSAMENTO DE DADOS
1.6.0.0.16.18.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROCESSAMENTO DE DADOS
1.6.0.0.16.18.03	MENSALIDADE/PROCESSAMENTO DE DADOS
1.6.0.0.16.18.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/PROC. DE DADOS
1.6.0.0.16.20.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/GESTAO AMBIENTAL
1.6.0.0.16.20.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/GESTAO AMBIENTAL
1.6.0.0.16.20.03	MENSALIDADE/GESTAO AMBIENTAL
1.6.0.0.16.20.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/GESTAO AMBIENTAL
1.6.0.0.16.21.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO
1.6.0.0.16.21.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO
1.6.0.0.16.21.03	MENSALIDADE/PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO
1.6.0.0.16.21.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO
1.6.0.0.16.22.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/ ENGENHARIA CIVIL
1.6.0.0.16.22.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/ ENGENHARIA CIVIL
1.6.0.0.16.22.03	MENSALIDADES / ENGENHARIA CIVIL
1.6.0.0.16.22.04	TAXAS EMULUMENTOS/ ENGENHARIA CIVIL
1.6.0.0.16.23.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/AQUICULTURA
1.6.0.0.16.23.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/AQUICULTURA
1.6.0.0.16.23.02	MENSALIDADES/AQUICULTURA
1.6.0.0.16.23.03	TAXAS E EMOLUMENTOS/AQUICULTURA
1.6.0.0.16.24.00	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/ENGENHARIA AGRONOMICA
1.6.0.0.16.24.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/ENGENHARIA AGRONOMICA
1.6.0.0.16.24.02	MENSALIDADES/ENGENHARIA AGRONOMICA
1.6.0.0.16.24.03	TAXAS E EMOLUMENTOS/ENGENHARIA AGRONOMICA
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITA
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITA
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPA
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIV/
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI/
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITA
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPA
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS
2.2.1.9.00.00.99	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS DIVER

Código	Descrição
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.1.30.41	Contribuições
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.1.80.04	Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar
3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais
3.1.90.09	Salário Família
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13	Obrigações Patronais
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil
3.1.90.67	DepÓSitos CompulsÓRios
3.1.90.91	Sentenças Judiciais
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS

Código	Descrição
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
3.2.90.23	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
3.2.90.24	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita
3.2.90.91	Sentenças Judiciais
3.2.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.2.90.93	Indenizações e Restituições
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO
3.3.20.41	Contribuições
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.30.41	Contribuições
3.3.30.43	Subvenções Sociais
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
3.3.40.41	Contribuições
3.3.40.43	Subvenções Sociais
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa JurÍDica
3.3.50.41	Contribuições
3.3.50.43	Subvenções Sociais
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.41	Contribuições
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.70.41	Contribuições
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.04	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil - Transferências a (
3.3.71.13	Obrigações Patronais - Transferências a ConsÓRcios PÚBlicos

Código	Descrição
3.3.71.30	Material de Consumo - Transferências a ConsÓRcios PÚBlicos
3.3.71.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica - Transferências a ConsÓI
3.3.71.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica - Transferências a Cons
3.3.71.47	Obrigações Tributárias e Contributivas - Transferências a ConsÓRcios I
3.3.71.70	Contribuições - Transferências a ConsÓRcios PÚBlicos
3.3.71.91	Sentenças Judiciais - Transferências a ConsÓRcios PÚBlicos
3.3.71.93	Indenizações e Restituições - Transferências a ConsÓRcios PÚBlicos
3.3.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.3.80.04	Contratação por Tempo Determinado
3.3.80.14	Diárias - Pessoal Civil
3.3.80.30	Material de Consumo
3.3.80.33	Passagens e Despesas Com Locomoção
3.3.80.35	Serviços de Consultoria
3.3.80.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica
3.3.80.37	Locação de MÃO-De-Obra
3.3.80.39	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa JurÍDica
3.3.80.41	Contribuições
3.3.80.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar
3.3.90.09	Salário Família
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante
3.3.90.19	Auxílio Fardamento
3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
3.3.90.28	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos

Código	Descrição
3.3.90.30	Material de Consumo
3.3.90.31	Premiações Culturais, ArtÍSticas, CientÍFicas, Desportivas e Outras
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
3.3.90.33	Passagens e Despesas Com Locomoção
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
3.3.90.35	Serviços de Consultoria
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica
3.3.90.37	Locação de MÃO-De-Obra
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica
3.3.90.41	Contribuições
3.3.90.45	Subvenções EconÔMicas
3.3.90.46	Auxílio Alimentação
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa FÍSica
3.3.90.49	Auxílio Transporte
3.3.90.67	DepÓSitos CompulsÓRios
3.3.90.91	Sentenças Judiciais
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.93	Indenizações e Restituições
3.3.90.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica - Intra-Orçamentário
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO
4.4.20.41	Contribuições
4.4.20.42	Auxílios

Código	Descrição
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.4.30.41	Contribuições
4.4.30.42	Auxílios
4.4.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.4.40.41	Contribuições
4.4.40.42	Auxílios
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.39	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa JurÍDica
4.4.50.41	Contribuições
4.4.50.42	Auxílios
4.4.50.51	Obras e Instalações
4.4.50.52	Equipamentos e Material Permanente
4.4.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
4.4.60.41	Contribuições
4.4.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.4.70.41	Contribuições
4.4.70.42	Auxílios
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.4.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.4.80.41	Contribuições
4.4.80.42	Auxílios
4.4.80.51	Obras e Instalações
4.4.80.52	Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.04	Contratação por Tempo Determinado
4.4.90.14	Diárias - Pessoal Civil
4.4.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
4.4.90.30	Material de Consumo

Código	Descrição
4.4.90.33	Passagens e Despesas Com Locomoção
4.4.90.35	Serviços de Consultoria
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica
4.4.90.37	Locação de MÃO-De-Obra
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica
4.4.90.51	Obras e Instalações
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis
4.4.90.91	Sentenças Judiciais
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.90.93	Indenizações e Restituições
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
4.4.91.51	Obras e Instalações - Intra-Orçamentário
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.30.41	Contribuições
4.5.30.42	Auxílios
4.5.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.5.40.41	Contribuições
4.5.40.42	Auxílios
4.5.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.5.50.66	ConcessÃO de Empréstimos e Financiamentos
4.5.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis
4.5.90.62	Aquisição de Produtos Para Revenda
4.5.90.63	Aquisição de Títulos de Crédito
4.5.90.64	Aquisição Títulos Representativos de Capital já Integralizado
4.5.90.65	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas

Código	Descrição
4.5.90.66	ConcessÃO de Empréstimos e Financiamentos
4.5.90.67	DepÓSitos CompulsÓRios
4.5.90.91	Sentenças Judiciais
4.5.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores
4.5.90.93	Indenizações e Restituições
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada
4.6.90.72	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
4.6.90.73	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada
4.6.90.74	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada
4.6.90.75	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação (
4.6.90.76	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado
4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
4.6.90.91	Sentenças Judiciais
4.6.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores
4.6.90.93	Indenizações e Restituições
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99	Reserva de Contingência

Código	Descrição
001.003	**SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.1.30.41	Contribuições
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.1.80.04	Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar
3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais
3.1.90.09	Salário Família
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13	Obrigações Patronais
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil
3.1.90.67	DepÓSitos CompulsÓRios
3.1.90.91	Sentenças Judiciais
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato

Código	Descrição
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
3.2.90.23	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
3.2.90.24	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita
3.2.90.91	Sentenças Judiciais
3.2.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.2.90.93	Indenizações e Restituições
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO
3.3.20.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.3.20.41	Contribuições
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.30.41	Contribuições
3.3.30.43	Subvenções Sociais
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
3.3.40.41	Contribuições
3.3.40.43	Subvenções Sociais
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa JurÍDica
3.3.50.41	Contribuições
3.3.50.43	Subvenções Sociais
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.41	Contribuições
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.70.41	Contribuições
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.3.80.04	Contratação por Tempo Determinado

Código	Descrição
3.3.80.14	Diárias - Pessoal Civil
3.3.80.30	Material de Consumo
3.3.80.33	Passagens e Despesas Com Locomoção
3.3.80.35	Serviços de Consultoria
3.3.80.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica
3.3.80.37	Locação de MÃO-De-Obra
3.3.80.39	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa JurÍDica
3.3.80.41	Contribuições
3.3.80.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar
3.3.90.09	Salário Família
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante
3.3.90.19	Auxílio Fardamento
3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
3.3.90.28	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos
3.3.90.30	Material de Consumo
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
3.3.90.33	Passagens e Despesas Com Locomoção
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
3.3.90.35	Serviços de Consultoria
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica
3.3.90.37	Locação de MÃO-De-Obra
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica

Código	Descrição
3.3.90.41	Contribuições
3.3.90.45	Subvenções EconÔMicas
3.3.90.46	Auxílio Alimentação
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa FÍSica
3.3.90.49	Auxílio Transporte
3.3.90.67	DepÓSitos CompulsÓRios
3.3.90.91	Sentenças Judiciais
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.93	Indenizações e Restituições
3.3.90.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO
4.4.20.41	Contribuições
4.4.20.42	Auxílios
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.4.30.41	Contribuições
4.4.30.42	Auxílios
4.4.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.4.40.41	Contribuições
4.4.40.42	Auxílios
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.39	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa JurÍDica
4.4.50.41	Contribuições
4.4.50.42	Auxílios
4.4.50.51	Obras e Instalações

Código	Descrição
4.4.50.52	Equipamentos e Material Permanente
4.4.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
4.4.60.41	Contribuições
4.4.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.4.70.41	Contribuições
4.4.70.42	Auxílios
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.4.80.41	Contribuições
4.4.80.42	Auxílios
4.4.80.51	Obras e Instalações
4.4.80.52	Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.04	Contratação por Tempo Determinado
4.4.90.14	Diárias - Pessoal Civil
4.4.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
4.4.90.30	Material de Consumo
4.4.90.33	Passagens e Despesas Com Locomoção
4.4.90.35	Serviços de Consultoria
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica
4.4.90.37	Locação de MÃO-De-Obra
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica
4.4.90.51	Obras e Instalações
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis
4.4.90.91	Sentenças Judiciais
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.90.93	Indenizações e Restituições
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE

Código	Descrição
4.4.91.51	Obras e Instalações - Intra-Orçamentário
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.30.41	Contribuições
4.5.30.42	Auxílios
4.5.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.5.40.41	Contribuições
4.5.40.42	Auxílios
4.5.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.5.50.66	ConcessÃO de Empréstimos e Financiamentos
4.5.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis
4.5.90.62	Aquisição de Produtos Para Revenda
4.5.90.63	Aquisição de Títulos de Crédito
4.5.90.64	Aquisição Títulos Representativos de Capital já Integralizado
4.5.90.65	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
4.5.90.66	ConcessÃO de Empréstimos e Financiamentos
4.5.90.67	DepÓSitos CompulsÓRios
4.5.90.91	Sentenças Judiciais
4.5.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
4.5.90.93	Indenizações e Restituições
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada
4.6.90.72	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
4.6.90.73	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada
4.6.90.74	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada
4.6.90.75	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação (

Código	Descrição
4.6.90.76	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado
4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
4.6.90.91	Sentenças Judiciais
4.6.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
4.6.90.93	Indenizações e Restituições
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99	Reserva de Contingência

Código	Descrição
001.004	**- Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.1.30.41	Contribuições
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.1.80.04	Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar
3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais
3.1.90.09	Salário Família
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13	Obrigações Patronais
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil
3.1.90.67	DepÓSitos CompulsÓRios
3.1.90.91	Sentenças Judiciais
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato

Código	Descrição
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
3.2.90.23	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
3.2.90.24	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita
3.2.90.91	Sentenças Judiciais
3.2.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.2.90.93	Indenizações e Restituições
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO
3.3.20.41	Contribuições
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.30.41	Contribuições
3.3.30.43	Subvenções Sociais
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
3.3.40.41	Contribuições
3.3.40.43	Subvenções Sociais
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa JurÍDica
3.3.50.41	Contribuições
3.3.50.43	Subvenções Sociais
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.41	Contribuições
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.70.41	Contribuições
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.3.80.04	Contratação por Tempo Determinado
3.3.80.14	Diárias - Pessoal Civil

Código	Descrição
3.3.80.30	Material de Consumo
3.3.80.33	Passagens e Despesas Com Locomoção
3.3.80.35	Serviços de Consultoria
3.3.80.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica
3.3.80.37	Locação de MÃO-De-Obra
3.3.80.39	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa JurÍDica
3.3.80.41	Contribuições
3.3.80.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar
3.3.90.09	Salário Família
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante
3.3.90.19	Auxílio Fardamento
3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
3.3.90.28	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos
3.3.90.30	Material de Consumo
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
3.3.90.33	Passagens e Despesas Com Locomoção
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
3.3.90.35	Serviços de Consultoria
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica
3.3.90.37	Locação de MÃO-De-Obra
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica
3.3.90.41	Contribuições

Código	Descrição
3.3.90.45	Subvenções EconÔMicas
3.3.90.46	Auxílio Alimentação
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa FÍSica
3.3.90.49	Auxílio Transporte
3.3.90.67	DepÓSitos CompulsÓRios
3.3.90.91	Sentenças Judiciais
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.93	Indenizações e Restituições
3.3.90.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO
4.4.20.41	Contribuições
4.4.20.42	Auxílios
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.4.30.41	Contribuições
4.4.30.42	Auxílios
4.4.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.4.40.41	Contribuições
4.4.40.42	Auxílios
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.39	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa JurÍDica
4.4.50.41	Contribuições
4.4.50.42	Auxílios
4.4.50.51	Obras e Instalações
4.4.50.52	Equipamentos e Material Permanente

Código	Descrição
4.4.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
4.4.60.41	Contribuições
4.4.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.4.70.41	Contribuições
4.4.70.42	Auxílios
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.4.80.41	Contribuições
4.4.80.42	Auxílios
4.4.80.51	Obras e Instalações
4.4.80.52	Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.04	Contratação por Tempo Determinado
4.4.90.14	Diárias - Pessoal Civil
4.4.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
4.4.90.30	Material de Consumo
4.4.90.33	Passagens e Despesas Com Locomoção
4.4.90.35	Serviços de Consultoria
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica
4.4.90.37	Locação de MÃO-De-Obra
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica
4.4.90.51	Obras e Instalações
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis
4.4.90.62	Aquisição de Produtos Para Revenda
4.4.90.91	Sentenças Judiciais
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.90.93	Indenizações e Restituições
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE

Código	Descrição
4.4.91.51	Obras e Instalações - Intra-Orçamentário
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.30.41	Contribuições
4.5.30.42	Auxílios
4.5.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.5.40.41	Contribuições
4.5.40.42	Auxílios
4.5.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.5.50.66	ConcessÃO de Empréstimos e Financiamentos
4.5.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis
4.5.90.62	Aquisição de Produtos Para Revenda
4.5.90.63	Aquisição de Títulos de Crédito
4.5.90.64	Aquisição Títulos Representativos de Capital já Integralizado
4.5.90.65	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
4.5.90.66	ConcessÃO de Empréstimos e Financiamentos
4.5.90.67	DepÓSitos CompulsÓRios
4.5.90.91	Sentenças Judiciais
4.5.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
4.5.90.93	Indenizações e Restituições
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada
4.6.90.72	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
4.6.90.73	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada
4.6.90.74	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada
4.6.90.75	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação d

Código	Descrição
4.6.90.76	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado
4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
4.6.90.91	Sentenças Judiciais
4.6.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
4.6.90.93	Indenizações e Restituições
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99	Reserva de Contingência

Código	Descrição
001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.1.30.41	Contribuições
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.1.80.04	Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar
3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais
3.1.90.09	Salário Família
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13	Obrigações Patronais
3.1.90.16	Outras Despesas VariÁVeis - Pessoal Civil
3.1.90.67	DepÓSitos CompulsÓRios
3.1.90.91	Sentenças Judiciais
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato

Código	Descrição
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
3.2.90.23	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
3.2.90.24	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita
3.2.90.91	Sentenças Judiciais
3.2.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.2.90.93	Indenizações e Restituições
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato - Intra-Orçamentário
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO
3.3.20.41	Contribuições
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.30.41	Contribuições
3.3.30.43	Subvenções Sociais
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
3.3.40.41	Contribuições
3.3.40.43	Subvenções Sociais
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa JurÍDica
3.3.50.41	Contribuições
3.3.50.43	Subvenções Sociais
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.41	Contribuições
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.70.41	Contribuições
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR

Código	Descrição
3.3.80.04	Contratação por Tempo Determinado
3.3.80.14	Diárias - Pessoal Civil
3.3.80.30	Material de Consumo
3.3.80.33	Passagens e Despesas Com Locomoção
3.3.80.35	Serviços de Consultoria
3.3.80.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica
3.3.80.37	Locação de MÃO-De-Obra
3.3.80.39	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa JurÍDica
3.3.80.41	Contribuições
3.3.80.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar
3.3.90.09	Salário Família
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante
3.3.90.19	Auxílio Fardamento
3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
3.3.90.28	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos
3.3.90.30	Material de Consumo
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
3.3.90.33	Passagens e Despesas Com Locomoção
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
3.3.90.35	Serviços de Consultoria
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica
3.3.90.37	Locação de MÃO-De-Obra
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil

Código	Descrição
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica
3.3.90.41	Contribuições
3.3.90.45	Subvenções EconÔMicas
3.3.90.46	Auxílio Alimentação
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa FÍSica
3.3.90.49	Auxílio Transporte
3.3.90.67	DepÓSitos CompulsÓRios
3.3.90.91	Sentenças Judiciais
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.93	Indenizações e Restituições
3.3.90.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica - Intra-Orçamentário
3.3.91.97	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO
4.4.20.41	Contribuições
4.4.20.42	Auxílios
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.4.30.41	Contribuições
4.4.30.42	Auxílios
4.4.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.4.40.41	Contribuições
4.4.40.42	Auxílios
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.39	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa JurÍDica
4.4.50.41	Contribuições

Código	Descrição
4.4.50.42	Auxílios
4.4.50.51	Obras e Instalações
4.4.50.52	Equipamentos e Material Permanente
4.4.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
4.4.60.41	Contribuições
4.4.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.4.70.41	Contribuições
4.4.70.42	Auxílios
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.4.80.41	Contribuições
4.4.80.42	Auxílios
4.4.80.51	Obras e Instalações
4.4.80.52	Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.04	Contratação por Tempo Determinado
4.4.90.14	Diárias - Pessoal Civil
4.4.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
4.4.90.30	Material de Consumo
4.4.90.33	Passagens e Despesas Com Locomoção
4.4.90.35	Serviços de Consultoria
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍSica
4.4.90.37	Locação de MÃO-De-Obra
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍDica
4.4.90.51	Obras e Instalações
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis
4.4.90.91	Sentenças Judiciais
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores

Código	Descrição
4.4.90.93	Indenizações e Restituições
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.30.41	Contribuições
4.5.30.42	Auxílios
4.5.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
4.5.40.41	Contribuições
4.5.40.42	Auxílios
4.5.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.5.50.66	ConcessÃO de Empréstimos e Financiamentos
4.5.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis
4.5.90.62	Aquisição de Produtos Para Revenda
4.5.90.63	Aquisição de Títulos de Crédito
4.5.90.64	Aquisição Títulos Representativos de Capital já Integralizado
4.5.90.65	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
4.5.90.66	ConcessÃO de Empréstimos e Financiamentos
4.5.90.67	DepÓSitos CompulsÓRios
4.5.90.91	Sentenças Judiciais
4.5.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
4.5.90.93	Indenizações e Restituições
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada
4.6.90.72	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
4.6.90.73	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada
4.6.90.74	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada
4.6.90.75	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação d

Código	Descrição
4.6.90.76	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado
4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
4.6.90.91	Sentenças Judiciais
4.6.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores
4.6.90.93	Indenizações e Restituições
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentário
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99	Reserva de Contingência

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	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00
04.122. - .	Administração Geral	0,00	1.120.100,00	0,00	0,00	1.120.100,00
04.122.0001- .	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	1.120.100,00	0,00	0,00	1.120.100,00
04.122.0001-2.001	MANUTENÇÃO DA CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO	0,00	604.600,00	0,00	0,00	604.600,00
04.122.0001-2.002	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	159.200,00	0,00	0,00	159.200,00
04.122.0001-2.003	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA FICCAP	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
04.122.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
04.124. - .	Controle Interno	0,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
04.124.0001- .	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
04.124.0001-2.086	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
	Total da Unidade	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00
Unidade: 02.01.02	**DEPTO. DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS**					
04. . - .	Administração	0,00	444.700,00	0,00	0,00	444.700,00
04.122. - .	Administração Geral	0,00	444.700,00	0,00	0,00	444.700,00
04.122.0002- .	GESTÃO DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS	0,00	444.700,00	0,00	0,00	444.700,00
04.122.0002-2.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	387.400,00	0,00	0,00	387.400,00
04.122.0002-2.008	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
	Total da Unidade	0,00	444.700,00	0,00	0,00	444.700,00
Unidade: 02.01.03	**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS**					
04. . - .	Administração	0,00	154.100,00	0,00	0,00	154.100,00
04.244. - .	Assistência Comunitária	0,00	154.100,00	0,00	0,00	154.100,00
04.244.0004- .	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	0,00	154.100,00	0,00	0,00	154.100,00
04.244.0004-2.009	MANUTENÇÃO DO FSSSFS	0,00	154.100,00	0,00	0,00	154.100,00
	Total da Unidade	0,00	154.100,00	0,00	0,00	154.100,00
Unidade: 02.01.04	**COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL**					

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. . - .	Administração	0,00	151.800,00	0,00	0,00	151.800,00
04.122. - .	Administração Geral	0,00	151.800,00	0,00	0,00	151.800,00
04.122.0006- .	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	0,00	151.800,00	0,00	0,00	151.800,00
04.122.0006-2.012	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSITO	0,00	151.800,00	0,00	0,00	151.800,00
06. . - .	Segurança Pública	84.000,00	1.800.700,00	0,00	0,00	1.884.700,00
06.181. - .	Policiamento	0,00	1.626.200,00	0,00	0,00	1.626.200,00
06.181.0006- .	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	0,00	1.626.200,00	0,00	0,00	1.626.200,00
06.181.0006-2.010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.626.200,00	0,00	0,00	1.626.200,00
06.182. - .	Defesa Civil	84.000,00	174.500,00	0,00	0,00	258.500,00
06.182.0006- .	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	84.000,00	174.500,00	0,00	0,00	258.500,00
06.182.0006-1.015	REF. QUARTEL CORPO BOMBEIROS E AQUIS. EQUIPAMENTOS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
06.182.0006-2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00
	Total da Unidade	84.000,00	1.952.500,00	0,00	0,00	2.036.500,00
Unidade: 02.02.00	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**					
04. . - .	Administração	0,00	3.096.500,00	0,00	0,00	3.096.500,00
04.122. - .	Administração Geral	0,00	3.096.500,00	0,00	0,00	3.096.500,00
04.122.0003- .	GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA	0,00	3.096.500,00	0,00	0,00	3.096.500,00
04.122.0003-2.013	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.095.500,00	0,00	0,00	2.095.500,00
04.122.0003-2.014	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE RECURSO HUMANO	0,00	243.700,00	0,00	0,00	243.700,00
04.122.0003-2.015	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	0,00	450.200,00	0,00	0,00	450.200,00
04.122.0003-2.016	MANUT. SEÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIO	0,00	263.700,00	0,00	0,00	263.700,00
04.122.0003-2.017	MANUT. SETOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
	Total da Unidade	0,00	3.096.500,00	0,00	0,00	3.096.500,00
Unidade: 02.03.00	**SECRETARIA DE FINANÇAS**					
04. . - .	Administração	0,00	1.408.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00
04.123. - .	Administração Financeira	0,00	1.408.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00

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- .	GESTÃO DE FINANÇAS, CADASTROS E CONTABILIDADE	0,00	1.408.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00
04.123.0005-2.019	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TESOURARIA	0,00	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00
04.123.0005-2.020	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO	0,00	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00
04.123.0005-2.021	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO MOBILIARIO	0,00	438.400,00	0,00	0,00	438.400,00
04.123.0005-2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA ATIVA	0,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
04.123.0005-2.023	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	0,00	511.200,00	0,00	0,00	511.200,00
28. . - .	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.651.100,00	0,00	4.651.100,00
28.843. - .	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.651.100,00	0,00	4.651.100,00
28.843.0026- .	GESTÃO DO SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.651.100,00	0,00	4.651.100,00
28.843.0026-0.001	GESTAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.651.100,00	0,00	4.651.100,00
99. . - .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
99.999. - .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
99.999.9999- .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
99.999.9999-0.002	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
	Total da Unidade	0,00	1.408.000,00	4.651.100,00	712.500,00	6.771.600,00
Unidade: 02.04.00	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA**					
04. . - .	Administração	0,00	698.700,00	0,00	0,00	698.700,00
04.121. - .	Planejamento e Orçamento	0,00	698.700,00	0,00	0,00	698.700,00
04.121.0007- .	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	698.700,00	0,00	0,00	698.700,00
04.121.0007-2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
04.121.0007-2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMATICA	0,00	411.800,00	0,00	0,00	411.800,00
04.121.0007-2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSA SÃO PAULO	0,00	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00
	Total da Unidade	0,00	698.700,00	0,00	0,00	698.700,00
Unidade: 02.05.01	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO**					
20. . - .	Agricultura	180.000,00	991.200,00	0,00	0,00	1.171.200,00
20.605. - .	Abastecimento	180.000,00	991.200,00	0,00	0,00	1.171.200,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PODER EXECUTIVO**					
Unidade: 02.05.01	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO**					
20.605.0008- .	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	180.000,00	991.200,00	0,00	0,00	1.171.200,00
20.605.0008-2.027	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	644.700,00	0,00	0,00	644.700,00
20.605.0008-2.028	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00
20.605.0008-2.087	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Total da Unidade	180.000,00	991.200,00	0,00	0,00	1.171.200,00
Unidade: 02.05.02	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**					
18. . - .	Gestão Ambiental	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
18.542. - .	Controle Ambiental	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
18.542.0027- .	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
18.542.0027-2.029	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MEIO AMBIENTE	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
18.542.0027-2.092	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
	Total da Unidade	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
Unidade: 02.06.01	**DEPARTAMENTO DE OBRAS**					
15. . - .	Urbanismo	10.000,00	697.900,00	0,00	0,00	707.900,00
15.451. - .	Infra Estrutura Urbana	10.000,00	697.900,00	0,00	0,00	707.900,00
15.451.0009- .	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.000,00	697.900,00	0,00	0,00	707.900,00
15.451.0009-1.001	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORMAS IMOVEIS - DEPTO.OBRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0009-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	0,00	697.900,00	0,00	0,00	697.900,00
	Total da Unidade	10.000,00	697.900,00	0,00	0,00	707.900,00
Unidade: 02.06.02	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**					
15. . - .	Urbanismo	0,00	7.021.000,00	0,00	0,00	7.021.000,00
15.452. - .	Serviços Urbanos	0,00	7.021.000,00	0,00	0,00	7.021.000,00
15.452.0010- .	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.021.000,00	0,00	0,00	7.021.000,00
15.452.0010-2.031	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.870.300,00	0,00	0,00	1.870.300,00
15.452.0010-2.032	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.830.900,00	0,00	0,00	2.830.900,00
15.452.0010-2.033	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS	0,00	2.004.600,00	0,00	0,00	2.004.600,00

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**					
15.452.0010-2.034	MANUTEÇÃO DO SETOR DE CEMITERIO	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
15.452.0010-2.035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE CIRCULAR	0,00	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
26. . -.	Transporte	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
26.781. -.	Transporte Aéreo	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
26.781.0025- .	GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
26.781.0025-2.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Total da Unidade	0,00	7.030.000,00	0,00	0,00	7.030.000,00
Unidade: 02.06.03	**DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**					
15. . -.	Urbanismo	20.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
15.452. -.	Serviços Urbanos	20.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
15.452.0011- .	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	20.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
15.452.0011-1.002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMAÇÃO PUBLICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0011-2.036	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
	Total da Unidade	20.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
Unidade: 02.06.04	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM**					
26. . -.	Transporte	0,00	915.900,00	0,00	0,00	915.900,00
26.782. -.	Transporte Rodoviário	0,00	915.900,00	0,00	0,00	915.900,00
26.782.0012- .	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAIS	0,00	915.900,00	0,00	0,00	915.900,00
26.782.0012-2.037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. SERVIÇOS RURAIS	0,00	915.900,00	0,00	0,00	915.900,00
	Total da Unidade	0,00	915.900,00	0,00	0,00	915.900,00
Unidade: 02.07.01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
10. . -.	Saúde	10.000,00	25.394.800,00	0,00	0,00	25.404.800,00
10.122. -.	Administração Geral	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
10.122.0013- .	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
10.122.0013-2.003	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0013-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

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. - .	Atenção Básica	10.000,00	15.752.000,00	0,00	0,00	15.762.000,00
10.301.0013- .	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	10.000,00	15.752.000,00	0,00	0,00	15.762.000,00
10.301.0013-1.003	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ATENÇÃO BASICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0013-2.039	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA ATENÇÃO BASICA	0,00	10.915.000,00	0,00	0,00	10.915.000,00
10.301.0013-2.040	MANUTENÇÃO/CUSTEIO DO CONSAGRA	0,00	2.797.000,00	0,00	0,00	2.797.000,00
10.301.0013-2.041	MANUT/CUSTEIO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
10.302. - .	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.281.400,00	0,00	0,00	7.281.400,00
10.302.0013- .	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	7.281.400,00	0,00	0,00	7.281.400,00
10.302.0013-2.042	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.061.400,00	0,00	0,00	3.061.400,00
10.302.0013-2.043	CONVENIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS DA IRMANDADE DA SANTA CASA	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00
10.303. - .	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
10.303.0013- .	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
10.303.0013-2.044	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
10.304. - .	Vigilância Sanitária	0,00	333.900,00	0,00	0,00	333.900,00
10.304.0013- .	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	333.900,00	0,00	0,00	333.900,00
10.304.0013-2.045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	333.900,00	0,00	0,00	333.900,00
10.305. - .	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.372.500,00	0,00	0,00	1.372.500,00
10.305.0013- .	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	1.372.500,00	0,00	0,00	1.372.500,00
10.305.0013-2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.372.500,00	0,00	0,00	1.372.500,00
	Total da Unidade	10.000,00	25.394.800,00	0,00	0,00	25.404.800,00
Unidade: 02.08.01	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
08. . - .	Assistência Social	10.000,00	4.199.700,00	0,00	0,00	4.209.700,00
08.241. - .	Assistência ao Idoso	0,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
08.241.0014- .	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
08.241.0014-2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00
08.241.0014-2.050	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	0,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00

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**					
08.241.0014-2.051	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - CCI	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
08.241.0014-2.085	MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MARIO COVAS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.242. - .	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	306.600,00	0,00	0,00	306.600,00
08.242.0014- .	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	306.600,00	0,00	0,00	306.600,00
08.242.0014-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PESSOA C/ DEFICIENCIA	0,00	306.600,00	0,00	0,00	306.600,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	621.600,00	0,00	0,00	621.600,00
08.243.0014- .	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	621.600,00	0,00	0,00	621.600,00
08.243.0014-2.053	MANUT.ATIVIDADES DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
08.243.0014-2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
08.243.0014-2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR	0,00	205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
08.243.0014-2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RENASCER	0,00	216.800,00	0,00	0,00	216.800,00
08.244. - .	Assistência Comunitária	10.000,00	2.837.500,00	0,00	0,00	2.847.500,00
08.244.0014- .	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	10.000,00	2.837.500,00	0,00	0,00	2.847.500,00
08.244.0014-1.010	REFORMAS E AMPLIAÇÕES/IMOVEIS-SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0014-2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.561.500,00	0,00	0,00	2.561.500,00
08.244.0014-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMIGRANTE/ITINERANTE	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
08.244.0014-2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CASAS DE APOIO	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
08.244.0014-2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMPREGO E RENDA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	4.199.700,00	0,00	0,00	4.209.700,00
Unidade: 02.08.02	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08.243. - .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08.243.0015- .	AÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08.243.0015-2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Total da Unidade	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Unidade: 02.08.03	**FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**					

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**PODER EXECUTIVO**					
Unidade: 02.08.03	**FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**					
08. . - .	Assistência Social	0,00	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
08.482. - .	Habitação Urbana	0,00	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
08.482.0016- .	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DA HABITAÇÃO	0,00	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
08.482.0016-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FSMH	0,00	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
	Total da Unidade	0,00	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
Unidade: 02.09.01	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
12. . - .	Educação	20.000,00	12.120.800,00	0,00	0,00	12.140.800,00
12.306. - .	Alimentação e Nutrição	0,00	2.507.400,00	0,00	0,00	2.507.400,00
12.306.0018- .	GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	2.507.400,00	0,00	0,00	2.507.400,00
12.306.0018-2.064	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	338.900,00	0,00	0,00	338.900,00
12.306.0018-2.065	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ED. JOVENS E ADULTOS	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
12.306.0018-2.066	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLA	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
12.306.0018-2.067	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12.306.0018-2.068	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
12.306.0018-2.083	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.731.000,00	0,00	0,00	1.731.000,00
12.306.0018-2.091	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ETEC	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
12.361. - .	Ensino Fundamental	10.000,00	4.538.200,00	0,00	0,00	4.548.200,00
12.361.0017- .	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	4.527.200,00	0,00	0,00	4.537.200,00
12.361.0017-1.005	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0017-2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.017.300,00	0,00	0,00	1.017.300,00
12.361.0017-2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.509.900,00	0,00	0,00	3.509.900,00
12.361.0019- .	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.361.0019-2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.362. - .	Ensino Médio	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
12.362.0019- .	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
12.362.0019-2.070	MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00

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**					
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.364.0017- .	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.364.0017-2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.365. - .	Ensino Infantil	10.000,00	4.796.200,00	0,00	0,00	4.806.200,00
12.365.0017- .	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	4.796.200,00	0,00	0,00	4.806.200,00
12.365.0017-1.004	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0017-2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO INFANTIL	0,00	4.796.200,00	0,00	0,00	4.796.200,00
12.366. - .	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.366.0017- .	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.366.0017-2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade	20.000,00	12.120.800,00	0,00	0,00	12.140.800,00
Unidade: 02.09.02	**FUNDO MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB**					
12. . - .	Educação	60.000,00	17.050.000,00	0,00	0,00	17.110.000,00
12.361. - .	Ensino Fundamental	30.000,00	12.343.700,00	0,00	0,00	12.373.700,00
12.361.0020- .	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	30.000,00	12.343.700,00	0,00	0,00	12.373.700,00
12.361.0020-1.006	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0020-2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	12.193.700,00	0,00	0,00	12.193.700,00
12.361.0020-2.084	TRANSF. ASSOC. PAIS/AMIGOS/EXCEPCIONAIS-APAE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365. - .	Ensino Infantil	30.000,00	4.706.300,00	0,00	0,00	4.736.300,00
12.365.0020- .	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	30.000,00	4.706.300,00	0,00	0,00	4.736.300,00
12.365.0020-1.007	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB INFANTL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.365.0020-2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	3.186.800,00	0,00	0,00	3.186.800,00
12.365.0020-2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	1.519.500,00	0,00	0,00	1.519.500,00
	Total da Unidade	60.000,00	17.050.000,00	0,00	0,00	17.110.000,00
Unidade: 02.10.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					
13. . - .	Cultura	0,00	713.100,00	0,00	0,00	713.100,00

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: 02.10.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					
13.392. - .	Difusão Cultural	0,00	713.100,00	0,00	0,00	713.100,00
13.392.0021- .	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	713.100,00	0,00	0,00	713.100,00
13.392.0021-2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA	0,00	504.300,00	0,00	0,00	504.300,00
13.392.0021-2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	0,00	130.400,00	0,00	0,00	130.400,00
13.392.0021-2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
13.392.0021-2.077	MANUTENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA	0,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
	Total da Unidade	0,00	713.100,00	0,00	0,00	713.100,00
Unidade: 02.11.00	**SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**					
27. . - .	Desporto e Lazer	0,00	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00
27.812. - .	Desporto Comunitário	0,00	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00
27.812.0022- .	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	0,00	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00
27.812.0022-2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	0,00	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00
	Total da Unidade	0,00	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00
Unidade: 02.12.00	**SECRETARIA DE TURISMO**					
23. . - .	Comércio e Serviços	10.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00
23.695. - .	Turismo	10.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00
23.695.0023- .	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA	10.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00
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	299.600,00	0,00	0,00	299.600,00
23.695.0023-2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SONHO DE NATAL	0,00	667.900,00	0,00	0,00	667.900,00
23.695.0023-2.090	MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO MUNICIPAL	0,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
	Total da Unidade	10.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00
Unidade: 02.13.00	**SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA**					
14. . - .	Direitos da Cidadania	0,00	219.300,00	0,00	0,00	219.300,00
14.242. - .	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	219.300,00	0,00	0,00	219.300,00
14.242.0024- .	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA C/DEFICIENCIA E CIDADANIA	0,00	219.300,00	0,00	0,00	219.300,00

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: 02.13.00	**SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA**					
14.242.0024-2.081	MANUTENÇÃO SECR. DOS DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA/CIDADANIA	0,00	219.300,00	0,00	0,00	219.300,00
	Total da Unidade	0,00	219.300,00	0,00	0,00	219.300,00
	Total do Órgão	404.000,00	82.104.800,00	4.651.100,00	0,00	87.159.900,00
	Total Geral	**404.000,00**	**82.104.800,00**	**4.651.100,00**	**712.500,00**	**87.872.400,00**

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	2.500,00	544.500,00	0,00	0,00	547.000,00
01.031. - .	Ação Legislativa	2.500,00	544.500,00	0,00	0,00	547.000,00
01.031.0040- .	AÇÃO LEGISLATIVA	2.500,00	544.500,00	0,00	0,00	547.000,00
01.031.0040-1.025	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.031.0040-2.401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00
	Total da Unidade	2.500,00	544.500,00	0,00	0,00	547.000,00
Unidade: 01.02.00	**SECRETARIA DA CAMARA**					
01. . - .	Legislativa	41.000,00	959.200,00	0,00	0,00	1.000.200,00
01.032. - .	Controle Externo	41.000,00	959.200,00	0,00	0,00	1.000.200,00
01.032.0041- .	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	41.000,00	959.200,00	0,00	0,00	1.000.200,00
01.032.0041-1.401	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
01.032.0041-2.402	MANUTENÇAO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	959.200,00	0,00	0,00	959.200,00
	Total da Unidade	41.000,00	959.200,00	0,00	0,00	1.000.200,00
	Total do Órgão	43.500,00	1.503.700,00	0,00	0,00	1.547.200,00
	Total Geral	**43.500,00**	**1.503.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.547.200,00**

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	50.000,00	809.000,00	0,00	0,00	859.000,00
09.122. - .	Administração Geral	50.000,00	809.000,00	0,00	0,00	859.000,00
09.122.0102- .	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00
09.122.0102-2.101	MANUTENÇAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00
09.122.0104- .	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.122.0104-1.101	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Unidade	50.000,00	809.000,00	0,00	0,00	859.000,00
Unidade: 04.02.01	**MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL**					
09. . - .	Previdência Social	200.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
09.272. - .	Previdência do Regime Estatutário	200.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
09.272.0101- .	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	200.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
09.272.0101-2.102	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
09.272.0101-2.103	MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
09.272.0101-2.104	MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
09.272.0101-2.105	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Unidade	200.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
Unidade: 04.03.01	**RESERVA DE CONTINGENCIA**					
99. . - .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.044.400,00	0,00	8.044.400,00
99.997. - .	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00	8.044.400,00	0,00	8.044.400,00
99.997.0103- .	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	8.044.400,00	0,00	8.044.400,00
99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	8.044.400,00	0,00	8.044.400,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	8.044.400,00	0,00	8.044.400,00
	Total do Órgão	250.000,00	9.809.000,00	8.044.400,00	0,00	18.103.400,00
	Total Geral	**250.000,00**	**9.809.000,00**	**8.044.400,00**	**0,00**	**18.103.400,00**

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	138.431,48	0,00	0,00	138.431,48
04.122. -.	Administração Geral	0,00	138.431,48	0,00	0,00	138.431,48
04.122.0111- .	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	138.431,48	0,00	0,00	138.431,48
04.122.0111-1.111	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA	0,00	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00
04.122.0111-2.111	MANUTENÇAO GABINETE SUPERINTENDENCIA	0,00	128.229,48	0,00	0,00	128.229,48
	Total da Unidade	0,00	138.431,48	0,00	0,00	138.431,48
Unidade: 03.02.00	**PROCURADORIA GERAL**					
04. . -.	Administração	0,00	153.002,03	0,00	0,00	153.002,03
04.122. -.	Administração Geral	0,00	153.002,03	0,00	0,00	153.002,03
04.122.0112- .	PROCURADORIA GERAL	0,00	153.002,03	0,00	0,00	153.002,03
04.122.0112-2.112	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	153.002,03	0,00	0,00	153.002,03
	Total da Unidade	0,00	153.002,03	0,00	0,00	153.002,03
Unidade: 03.03.00	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
04. . -.	Administração	0,00	1.063.219,25	0,00	0,00	1.063.219,25
04.122. -.	Administração Geral	0,00	1.063.219,25	0,00	0,00	1.063.219,25
04.122.0113- .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.063.219,25	0,00	0,00	1.063.219,25
04.122.0113-1.112	AQUISIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ADMINISTRAÇAO	0,00	40.895,76	0,00	0,00	40.895,76
04.122.0113-2.113	MANUTENÇAO ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.022.323,49	0,00	0,00	1.022.323,49
	Total da Unidade	0,00	1.063.219,25	0,00	0,00	1.063.219,25
Unidade: 03.04.00	**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**					
04. . -.	Administração	0,00	139.646,72	0,00	0,00	139.646,72
04.124. -.	Controle Interno	0,00	139.646,72	0,00	0,00	139.646,72
04.124.0114- .	CONTABILIDADE GERAL	0,00	139.646,72	0,00	0,00	139.646,72
04.124.0114-2.114	MANUTENÇAO FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	139.646,72	0,00	0,00	139.646,72
	Total da Unidade	0,00	139.646,72	0,00	0,00	139.646,72
Unidade: 03.05.00	**SEÇÃO DE TESOURARIA**					
04. . -.	Administração	0,00	427.277,48	0,00	0,00	427.277,48

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	427.277,48	0,00	0,00	427.277,48
04.129. - .	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	427.277,48	0,00	0,00	427.277,48
04.129.0115- .	TESOURARIA	0,00	427.277,48	0,00	0,00	427.277,48
04.129.0115-2.115	MANUTENÇAO TESOURARIA	0,00	427.277,48	0,00	0,00	427.277,48
	Total da Unidade	0,00	427.277,48	0,00	0,00	427.277,48
Unidade: 03.06.00	**DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO**					
17. . - .	Saneamento	0,00	2.187.492,00	0,00	0,00	2.187.492,00
17.512. - .	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.187.492,00	0,00	0,00	2.187.492,00
17.512.0116- .	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.187.492,00	0,00	0,00	2.187.492,00
17.512.0116-1.113	AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
17.512.0116-2.116	MANUTENÇAO ETA	0,00	2.064.492,00	0,00	0,00	2.064.492,00
	Total da Unidade	0,00	2.187.492,00	0,00	0,00	2.187.492,00
Unidade: 03.07.00	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO**					
17. . - .	Saneamento	0,00	2.978.437,28	0,00	0,00	2.978.437,28
17.512. - .	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.978.437,28	0,00	0,00	2.978.437,28
17.512.0117- .	OBRAS E SANEAMENTO	0,00	2.978.437,28	0,00	0,00	2.978.437,28
17.512.0117-1.114	AQUISIÇ.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM	0,00	377.130,56	0,00	0,00	377.130,56
17.512.0117-2.117	MANUTENÇAO OBRAS E SANEAMENTO	0,00	2.601.306,72	0,00	0,00	2.601.306,72
	Total da Unidade	0,00	2.978.437,28	0,00	0,00	2.978.437,28
Unidade: 03.08.00	**RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**					
17. . - .	Saneamento	0,00	398.446,12	0,00	0,00	398.446,12
17.512. - .	Saneamento Básico Urbano	0,00	398.446,12	0,00	0,00	398.446,12
17.512.0118- .	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	398.446,12	0,00	0,00	398.446,12
17.512.0118-1.115	AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUÇ.OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	0,00	25.793,64	0,00	0,00	25.793,64
17.512.0118-2.118	MANUTENÇAO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	372.652,48	0,00	0,00	372.652,48
	Total da Unidade	0,00	398.446,12	0,00	0,00	398.446,12
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	318.682,89	0,00	0,00	318.682,89
28.846. - .	Outros Encargos Especiais	0,00	318.682,89	0,00	0,00	318.682,89
28.846.0119- .	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	0,00	318.682,89	0,00	0,00	318.682,89
28.846.0119-2.119	MANUTENÇAO ENCARGOS GERAIS	0,00	318.682,89	0,00	0,00	318.682,89
	Total da Unidade	0,00	318.682,89	0,00	0,00	318.682,89
	Total do Órgão	0,00	7.804.635,25	0,00	0,00	7.804.635,25
	Total Geral	**0,00**	**7.804.635,25**	**0,00**	**0,00**	**7.804.635,25**

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	14.000,00	9.676.075,18	0,00	0,00	9.690.075,18
04.122. -.	Administração Geral	14.000,00	9.676.075,18	0,00	0,00	9.690.075,18
04.122.0051-.	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	14.000,00	9.621.075,18	0,00	0,00	9.635.075,18
04.122.0051-1.502	AQUIS.MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0051-1.514	AQUIS.MOV.EQUIP/DIR.FIN-CONT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0051-1.515	AQUIS.MOV.EQUIP/RH-DEPTO.PESSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0051-2.501	MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	8.410.575,18	0,00	0,00	8.410.575,18
04.122.0051-2.502	MANUTENCAO DIRET FINANCAS/CONTAB	0,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
04.122.0051-2.516	MANUTENCAO DEPTO JURIDICO	0,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
04.122.0051-2.517	MANUTENCAO RH/DEPTO PESSOAL	0,00	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
04.122.0051-2.525	MANUTENCAO C.P.D.	0,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
04.122.0069-.	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04.122.0069-2.532	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
28. . -.	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00
28.843. -.	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00
28.843.0070-.	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00
28.843.0070-0.501	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28.843.0070-0.502	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/INSS	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
28.843.0070-0.505	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FMPS	0,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
	Total da Unidade	14.000,00	9.676.075,18	1.838.000,00	0,00	11.528.075,18
Unidade: 05.01.02	**DIRETORIA DE INTEGRACAO E PROMOCAO SOCIAL**					
08. . -.	Assistência Social	0,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
08.244. -.	Assistência Comunitária	0,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
08.244.0067-.	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	0,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
08.244.0067-2.503	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	0,00	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00
08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00

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**					
	Total da Unidade	0,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
Unidade: 05.02.01	**ADMINISTRACAO PEDAGOGICA**					
12. . - .	Educação	0,00	2.221.857,46	0,00	0,00	2.221.857,46
12.122. - .	Administração Geral	0,00	2.221.857,46	0,00	0,00	2.221.857,46
12.122.0052- .	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	0,00	2.221.857,46	0,00	0,00	2.221.857,46
12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA	0,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	0,00	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	0,00	1.091.857,46	0,00	0,00	1.091.857,46
12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	0,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
	Total da Unidade	0,00	2.221.857,46	0,00	0,00	2.221.857,46
Unidade: 05.02.02	**CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES**					
12. . - .	Educação	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
12.363. - .	Ensino Profissional	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
12.363.0053- .	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
	Total da Unidade	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
Unidade: 05.02.03	**CURSO DE PEDAGOGIA**					
12. . - .	Educação	0,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
12.364.0054- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
	Total da Unidade	0,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
Unidade: 05.02.04	**CURSO DE EDUCACAO FISICA**					
12. . - .	Educação	0,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
12.364.0055- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	0,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	0,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00

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: 05.02.04	**CURSO DE EDUCACAO FISICA**					
12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	0,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
	Total da Unidade	0,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
Unidade: 05.02.05	**CURSO DE FISIOTERAPIA**					
12. . - .	Educação	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00
12.364.0056- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00
12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00
12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00
Unidade: 05.02.06	**CURSO DE LETRAS**					
12. . - .	Educação	0,00	276.387,36	0,00	0,00	276.387,36
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	276.387,36	0,00	0,00	276.387,36
12.364.0057- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	0,00	276.387,36	0,00	0,00	276.387,36
12.364.0057-2.508	MANUTENCAO CURSO DE LETRAS	0,00	276.387,36	0,00	0,00	276.387,36
	Total da Unidade	0,00	276.387,36	0,00	0,00	276.387,36
Unidade: 05.02.07	**CURSO DE MATEMATICA**					
12. . - .	Educação	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
12.364.0058- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MATEMATICA	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
12.364.0058-2.509	MANUTENCAO CURSO DE MATEMATICA	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
	Total da Unidade	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
Unidade: 05.02.08	**CURSO DE ODONTOLOGIA**					
12. . - .	Educação	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00
12.364.0059- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00
12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	2.667.000,00	0,00	0,00	2.667.000,00
12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	0,00	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00

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: 05.02.08	**CURSO DE ODONTOLOGIA**					
12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	0,00	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
	Total da Unidade	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00
Unidade: 05.02.10	**CURSO DE SERVIÇO SOCIAL**					
12. . - .	Educação	0,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
12.364.0061- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE SERVICO SOCIAL	0,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
12.364.0061-2.513	MANUTENCAO CURSO DE SERVICO SOCIAL	0,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
	Total da Unidade	0,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
Unidade: 05.02.11	**CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS**					
12. . - .	Educação	0,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
12.364.0062- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA	0,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
12.364.0062-2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS.C.ENF.MARK	0,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
	Total da Unidade	0,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
Unidade: 05.02.12	**CURSO DE DIREITO**					
12. . - .	Educação	0,00	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
12.364.0063- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	0,00	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	0,00	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
Unidade: 05.02.13	**CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO**					
12. . - .	Educação	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
12.364.0064- .	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	Total da Unidade	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Unidade: 05.02.14	**CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO**					

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: 05.02.14	**CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO**					
12. . - .	Educação	0,00	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00
12.364.0065- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00
12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00
	Total da Unidade	0,00	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00
Unidade: 05.02.16	**CURSO DE NUTRICAO**					
12. . - .	Educação	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
12.364.0072- .	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
	Total da Unidade	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
Unidade: 05.02.17	**CURSO DE PSICOLOGIA**					
12. . - .	Educação	0,00	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00
12.364.0073- .	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00
12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00
	Total da Unidade	0,00	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00
Unidade: 05.02.19	**CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS**					
12. . - .	Educação	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
12.364.0079- .	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
12.364.0079-2.534	MANUTENÇAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	Total da Unidade	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
Unidade: 05.02.20	**CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS**					
12. . - .	Educação	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
12.364.0080- .	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00

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: 05.02.20	**CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS**					
12.364.0080- .	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
12.364.0080-2.535	MANUTENÇAO CURSO S.T.PROC.DADOS	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
	Total da Unidade	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
Unidade: 05.02.22	**CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL**					
12. . - .	Educação	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
12.364.0082- .	IMPL.APOIO MANUTENÇAO CURSO SUP.TEC.GESTAO AMBIENTAL	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
12.364.0082-2.537	MANUTENÇAO CURSO S.T.GEST.AMBIENTAL	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
	Total da Unidade	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
Unidade: 05.02.23	**CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO**					
12. . - .	Educação	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12.364.0083- .	IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUÇAO SUCRO-ALCOOLEIRO	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12.364.0083-2.538	MANUTENÇAO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Total da Unidade	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Unidade: 05.02.24	**CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**					
12. . - .	Educação	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
12.364.0084- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
12.364.0084-2.539	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
	Total da Unidade	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
Unidade: 05.02.25	**CURSO DE AQUICULTURA**					
12. . - .	Educação	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
12.364. - .	Ensino Superior	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
12.364.0085- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE AQUICULTURA	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
12.364.0085-2.540	MANUTENÇÃO DO CURSO DE AQUICULTURA	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	Total da Unidade	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00

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: 05.02.26	**CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA**					
12. . -.	Educação	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
12.364. -.	Ensino Superior	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
12.364.0086- .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
12.364.0086-2.541	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
	Total da Unidade	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
	Total do Órgão	14.000,00	25.507.820,00	1.838.000,00	0,00	27.359.820,00
	Total Geral	**14.000,00**	**25.507.820,00**	**1.838.000,00**	**0,00**	**27.359.820,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA						
04	Administração	0,00	7.194.800,00	0,00	0,00	7.194.800,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	698.700,00	0,00	0,00	698.700,00
04.121.0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	698.700,00	0,00	0,00	698.700,00
04.121.0007-2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
04.121.0007-2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMATICA	0,00	411.800,00	0,00	0,00	411.800,00
04.121.0007-2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSA SÃO PAULO	0,00	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00
04.122	Administração Geral	0,00	4.813.100,00	0,00	0,00	4.813.100,00
04.122.0001	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	1.120.100,00	0,00	0,00	1.120.100,00
04.122.0001-2.001	MANUTENÇÃO DA CHEFIA E ASSESSORIA DE GOVERNO	0,00	604.600,00	0,00	0,00	604.600,00
04.122.0001-2.002	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	159.200,00	0,00	0,00	159.200,00
04.122.0001-2.003	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
04.122.0001-2.004	MANUTENÇÃO DA FICCAP	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
04.122.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
04.122.0002	GESTÃO DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS	0,00	444.700,00	0,00	0,00	444.700,00
04.122.0002-2.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	387.400,00	0,00	0,00	387.400,00
04.122.0002-2.008	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA	0,00	3.096.500,00	0,00	0,00	3.096.500,00
04.122.0003-2.013	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.095.500,00	0,00	0,00	2.095.500,00
04.122.0003-2.014	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE RECURSO HUMANO	0,00	243.700,00	0,00	0,00	243.700,00
04.122.0003-2.015	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	0,00	450.200,00	0,00	0,00	450.200,00
04.122.0003-2.016	MANUT. SEÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIO	0,00	263.700,00	0,00	0,00	263.700,00
04.122.0003-2.017	MANUT. SETOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
04.122.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	0,00	151.800,00	0,00	0,00	151.800,00
04.122.0006-2.012	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSITO	0,00	151.800,00	0,00	0,00	151.800,00
04.123	Administração Financeira	0,00	1.408.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00
04.123.0005	GESTÃO DE FINANÇAS, CADASTROS E CONTABILIDADE	0,00	1.408.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00
04.123.0005-2.019	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TESOURARIA	0,00	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00
04.123.0005-2.020	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO	0,00	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00
04.123.0005-2.021	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CADASTRO MOBILIARIO	0,00	438.400,00	0,00	0,00	438.400,00
04.123.0005-2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA ATIVA	0,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
04.123.0005-2.023	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	0,00	511.200,00	0,00	0,00	511.200,00
04.124	Controle Interno	0,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
04.124.0001	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
04.124.0001-2.086	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
04.244	Assistência Comunitária	0,00	154.100,00	0,00	0,00	154.100,00
04.244.0004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	0,00	154.100,00	0,00	0,00	154.100,00
04.244.0004-2.009	MANUTENÇÃO DO FSSSFS	0,00	154.100,00	0,00	0,00	154.100,00
06	Segurança Pública	84.000,00	1.800.700,00	0,00	0,00	1.884.700,00
06.181	Policiamento	0,00	1.626.200,00	0,00	0,00	1.626.200,00
06.181.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	0,00	1.626.200,00	0,00	0,00	1.626.200,00
06.181.0006-2.010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.626.200,00	0,00	0,00	1.626.200,00

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	Defesa Civil	84.000,00	174.500,00	0,00	0,00	258.500,00
06.182.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	84.000,00	174.500,00	0,00	0,00	258.500,00
06.182.0006-1.015	REF. QUARTEL CORPO BOMBEIROS E AQUIS. EQUIPAMENTOS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
06.182.0006-2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00
08	Assistência Social	10.000,00	4.349.200,00	0,00	0,00	4.359.200,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
08.241.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
08.241.0014-2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00
08.241.0014-2.050	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	0,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
08.241.0014-2.051	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA - CCI	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
08.241.0014-2.085	MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MARIO COVAS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	306.600,00	0,00	0,00	306.600,00
08.242.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	306.600,00	0,00	0,00	306.600,00
08.242.0014-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PESSOA C/ DEFICIENCIA	0,00	306.600,00	0,00	0,00	306.600,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	635.600,00	0,00	0,00	635.600,00
08.243.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	621.600,00	0,00	0,00	621.600,00
08.243.0014-2.053	MANUT.ATIVIDADES DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
08.243.0014-2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
08.243.0014-2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR	0,00	205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
08.243.0014-2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RENASCER	0,00	216.800,00	0,00	0,00	216.800,00
08.243.0015	AÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08.243.0015-2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	2.837.500,00	0,00	0,00	2.847.500,00
08.244.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	10.000,00	2.837.500,00	0,00	0,00	2.847.500,00
08.244.0014-1.010	REFORMAS E AMPLIAÇÕES/IMOVEIS-SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0014-2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.561.500,00	0,00	0,00	2.561.500,00
08.244.0014-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMIGRANTE/ITINERANTE	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
08.244.0014-2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CASAS DE APOIO	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
08.244.0014-2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMPREGO E RENDA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08.482	Habitação Urbana	0,00	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
08.482.0016	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DA HABITAÇÃO	0,00	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
08.482.0016-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FSMH	0,00	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
10	Saúde	10.000,00	25.394.800,00	0,00	0,00	25.404.800,00
10.122	Administração Geral	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
10.122.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
10.122.0013-2.003	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0013-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10.301	Atenção Básica	10.000,00	15.752.000,00	0,00	0,00	15.762.000,00
10.301.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	10.000,00	15.752.000,00	0,00	0,00	15.762.000,00
10.301.0013-1.003	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ATENÇÃO BASICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0013-2.039	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA ATENÇÃO BASICA	0,00	10.915.000,00	0,00	0,00	10.915.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA						
10.301.0013-2.040	MANUTENÇÃO/CUSTEIO DO CONSAGRA	0,00	2.797.000,00	0,00	0,00	2.797.000,00
10.301.0013-2.041	MANUT/CUSTEIO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.281.400,00	0,00	0,00	7.281.400,00
10.302.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	7.281.400,00	0,00	0,00	7.281.400,00
10.302.0013-2.042	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.061.400,00	0,00	0,00	3.061.400,00
10.302.0013-2.043	CONVENIOS/SUBVENÇÕES SOCIAIS DA IRMANDADE DA SANTA CASA	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
10.303.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
10.303.0013-2.044	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	333.900,00	0,00	0,00	333.900,00
10.304.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	333.900,00	0,00	0,00	333.900,00
10.304.0013-2.045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	333.900,00	0,00	0,00	333.900,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.372.500,00	0,00	0,00	1.372.500,00
10.305.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	0,00	1.372.500,00	0,00	0,00	1.372.500,00
10.305.0013-2.046	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.372.500,00	0,00	0,00	1.372.500,00
12	Educação	80.000,00	29.170.800,00	0,00	0,00	29.250.800,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.507.400,00	0,00	0,00	2.507.400,00
12.306.0018	GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	2.507.400,00	0,00	0,00	2.507.400,00
12.306.0018-2.064	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	338.900,00	0,00	0,00	338.900,00
12.306.0018-2.065	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ED. JOVENS E ADULTOS	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
12.306.0018-2.066	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLA	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
12.306.0018-2.067	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12.306.0018-2.068	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
12.306.0018-2.083	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.731.000,00	0,00	0,00	1.731.000,00
12.306.0018-2.091	GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - ETEC	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
12.361	Ensino Fundamental	40.000,00	16.881.900,00	0,00	0,00	16.921.900,00
12.361.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	4.527.200,00	0,00	0,00	4.537.200,00
12.361.0017-1.005	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0017-2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.017.300,00	0,00	0,00	1.017.300,00
12.361.0017-2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.509.900,00	0,00	0,00	3.509.900,00
12.361.0019	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.361.0019-2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.361.0020	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	30.000,00	12.343.700,00	0,00	0,00	12.373.700,00
12.361.0020-1.006	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0020-2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	12.193.700,00	0,00	0,00	12.193.700,00
12.361.0020-2.084	TRANSF. ASSOC. PAIS/AMIGOS/EXCEPCIONAIS-APAE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.362	Ensino Médio	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
12.362.0019	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
12.362.0019-2.070	MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.364.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA						
12.364.0017-2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.365	Ensino Infantil	40.000,00	9.502.500,00	0,00	0,00	9.542.500,00
12.365.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	4.796.200,00	0,00	0,00	4.806.200,00
12.365.0017-1.004	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - ENSINO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0017-2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ENSINO INFANTIL	0,00	4.796.200,00	0,00	0,00	4.796.200,00
12.365.0020	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	30.000,00	4.706.300,00	0,00	0,00	4.736.300,00
12.365.0020-1.007	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA - FUNDEB INFANTL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.365.0020-2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	3.186.800,00	0,00	0,00	3.186.800,00
12.365.0020-2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	1.519.500,00	0,00	0,00	1.519.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.366.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.366.0017-2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	Cultura	0,00	713.100,00	0,00	0,00	713.100,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	713.100,00	0,00	0,00	713.100,00
13.392.0021	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	713.100,00	0,00	0,00	713.100,00
13.392.0021-2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA	0,00	504.300,00	0,00	0,00	504.300,00
13.392.0021-2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	0,00	130.400,00	0,00	0,00	130.400,00
13.392.0021-2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
13.392.0021-2.077	MANUTENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA	0,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	219.300,00	0,00	0,00	219.300,00
14.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	219.300,00	0,00	0,00	219.300,00
14.242.0024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA C/DEFICIENCIA E CIDADANIA	0,00	219.300,00	0,00	0,00	219.300,00
14.242.0024-2.081	MANUTENÇÃO SECR. DOS DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA/CIDADANIA	0,00	219.300,00	0,00	0,00	219.300,00
15	Urbanismo	30.000,00	9.338.900,00	0,00	0,00	9.368.900,00
15.451	Infra Estrutura Urbana	10.000,00	697.900,00	0,00	0,00	707.900,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.000,00	697.900,00	0,00	0,00	707.900,00
15.451.0009-1.001	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORMAS IMOVEIS - DEPTO.OBRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0009-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS	0,00	697.900,00	0,00	0,00	697.900,00
15.452	Serviços Urbanos	20.000,00	8.641.000,00	0,00	0,00	8.661.000,00
15.452.0010	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.021.000,00	0,00	0,00	7.021.000,00
15.452.0010-2.031	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.870.300,00	0,00	0,00	1.870.300,00
15.452.0010-2.032	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.830.900,00	0,00	0,00	2.830.900,00
15.452.0010-2.033	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS	0,00	2.004.600,00	0,00	0,00	2.004.600,00
15.452.0010-2.034	MANUTEÇÃO DO SETOR DE CEMITERIO	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
15.452.0010-2.035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE CIRCULAR	0,00	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
15.452.0011	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	20.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
15.452.0011-1.002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMAÇÃO PUBLICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0011-2.036	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
18.542.0027	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA						
18.542.0027-2.029	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MEIO AMBIENTE	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
18.542.0027-2.092	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
20	Agricultura	180.000,00	991.200,00	0,00	0,00	1.171.200,00
20.605	Abastecimento	180.000,00	991.200,00	0,00	0,00	1.171.200,00
20.605.0008	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	180.000,00	991.200,00	0,00	0,00	1.171.200,00
20.605.0008-2.027	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	644.700,00	0,00	0,00	644.700,00
20.605.0008-2.028	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00
20.605.0008-2.087	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00
23.695	Turismo	10.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00
23.695.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA	10.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00
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	299.600,00	0,00	0,00	299.600,00
23.695.0023-2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SONHO DE NATAL	0,00	667.900,00	0,00	0,00	667.900,00
23.695.0023-2.090	MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO MUNICIPAL	0,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
26	Transporte	0,00	924.900,00	0,00	0,00	924.900,00
26.781	Transporte Aéreo	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
26.781.0025	GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
26.781.0025-2.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	915.900,00	0,00	0,00	915.900,00
26.782.0012	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAIS	0,00	915.900,00	0,00	0,00	915.900,00
26.782.0012-2.037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. SERVIÇOS RURAIS	0,00	915.900,00	0,00	0,00	915.900,00
27	Desporto e Lazer	0,00	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00
27.812.0022	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	0,00	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00
27.812.0022-2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	0,00	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.651.100,00	0,00	4.651.100,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.651.100,00	0,00	4.651.100,00
28.843.0026	GESTÃO DO SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.651.100,00	0,00	4.651.100,00
28.843.0026-0.001	GESTAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.651.100,00	0,00	4.651.100,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
99.999.9999-0.002	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
	Total por Gestora	404.000,00	82.104.800,00	4.651.100,00	712.500,00	87.872.400,00
	Total	**404.000,00**	**82.104.800,00**	**4.651.100,00**	**712.500,00**	**87.872.400,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA						
01	Legislativa	43.500,00	1.503.700,00	0,00	0,00	1.547.200,00
01.031	Ação Legislativa	2.500,00	544.500,00	0,00	0,00	547.000,00
01.031.0040	AÇÃO LEGISLATIVA	2.500,00	544.500,00	0,00	0,00	547.000,00
01.031.0040-1.025	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.031.0040-2.401	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00
01.032	Controle Externo	41.000,00	959.200,00	0,00	0,00	1.000.200,00
01.032.0041	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	41.000,00	959.200,00	0,00	0,00	1.000.200,00
01.032.0041-1.401	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
01.032.0041-2.402	MANUTENÇAO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	959.200,00	0,00	0,00	959.200,00
	Total por Gestora	43.500,00	1.503.700,00	0,00	0,00	1.547.200,00
	Total	**43.500,00**	**1.503.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.547.200,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
09	Previdência Social	250.000,00	9.809.000,00	0,00	0,00	10.059.000,00
09.122	Administração Geral	50.000,00	809.000,00	0,00	0,00	859.000,00
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00
09.122.0102-2.101	MANUTENÇAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00
09.122.0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.122.0104-1.101	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	200.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	200.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
09.272.0101-2.102	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
09.272.0101-2.103	MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
09.272.0101-2.104	MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
09.272.0101-2.105	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.044.400,00	0,00	8.044.400,00
99.997	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00	8.044.400,00	0,00	8.044.400,00
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	8.044.400,00	0,00	8.044.400,00
99.997.0103-0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	8.044.400,00	0,00	8.044.400,00
	Total por Gestora	250.000,00	9.809.000,00	8.044.400,00	0,00	18.103.400,00
	Total	**250.000,00**	**9.809.000,00**	**8.044.400,00**	**0,00**	**18.103.400,00**

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	1.921.576,96	0,00	0,00	1.921.576,96
04.122	Administração Geral	0,00	1.354.652,76	0,00	0,00	1.354.652,76
04.122.0111	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	138.431,48	0,00	0,00	138.431,48
04.122.0111-1.111	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/SUPERINTENDENCIA	0,00	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00
04.122.0111-2.111	MANUTENÇAO GABINETE SUPERINTENDENCIA	0,00	128.229,48	0,00	0,00	128.229,48
04.122.0112	PROCURADORIA GERAL	0,00	153.002,03	0,00	0,00	153.002,03
04.122.0112-2.112	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	153.002,03	0,00	0,00	153.002,03
04.122.0113	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.063.219,25	0,00	0,00	1.063.219,25
04.122.0113-1.112	AQUISIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ADMINISTRAÇAO	0,00	40.895,76	0,00	0,00	40.895,76
04.122.0113-2.113	MANUTENÇAO ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.022.323,49	0,00	0,00	1.022.323,49
04.124	Controle Interno	0,00	139.646,72	0,00	0,00	139.646,72
04.124.0114	CONTABILIDADE GERAL	0,00	139.646,72	0,00	0,00	139.646,72
04.124.0114-2.114	MANUTENÇAO FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	139.646,72	0,00	0,00	139.646,72
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	427.277,48	0,00	0,00	427.277,48
04.129.0115	TESOURARIA	0,00	427.277,48	0,00	0,00	427.277,48
04.129.0115-2.115	MANUTENÇAO TESOURARIA	0,00	427.277,48	0,00	0,00	427.277,48
17	Saneamento	0,00	5.564.375,40	0,00	0,00	5.564.375,40
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.564.375,40	0,00	0,00	5.564.375,40
17.512.0116	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.187.492,00	0,00	0,00	2.187.492,00
17.512.0116-1.113	AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
17.512.0116-2.116	MANUTENÇAO ETA	0,00	2.064.492,00	0,00	0,00	2.064.492,00
17.512.0117	OBRAS E SANEAMENTO	0,00	2.978.437,28	0,00	0,00	2.978.437,28
17.512.0117-1.114	AQUISIÇ.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM	0,00	377.130,56	0,00	0,00	377.130,56
17.512.0117-2.117	MANUTENÇAO OBRAS E SANEAMENTO	0,00	2.601.306,72	0,00	0,00	2.601.306,72
17.512.0118	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	398.446,12	0,00	0,00	398.446,12
17.512.0118-1.115	AQUISIÇ.EQUIPAM/EXECUÇ.OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	0,00	25.793,64	0,00	0,00	25.793,64
17.512.0118-2.118	MANUTENÇAO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	372.652,48	0,00	0,00	372.652,48
28	Encargos Especiais	0,00	318.682,89	0,00	0,00	318.682,89
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	318.682,89	0,00	0,00	318.682,89
28.846.0119	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	0,00	318.682,89	0,00	0,00	318.682,89
28.846.0119-2.119	MANUTENÇAO ENCARGOS GERAIS	0,00	318.682,89	0,00	0,00	318.682,89
	Total por Gestora	0,00	7.804.635,25	0,00	0,00	7.804.635,25
	Total	**0,00**	**7.804.635,25**	**0,00**	**0,00**	**7.804.635,25**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA						
04	Administração	14.000,00	9.676.075,18	0,00	0,00	9.690.075,18
04.122	Administração Geral	14.000,00	9.676.075,18	0,00	0,00	9.690.075,18
04.122.0051	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	14.000,00	9.621.075,18	0,00	0,00	9.635.075,18
04.122.0051-1.502	AQUIS.MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0051-1.514	AQUIS.MOV.EQUIP/DIR.FIN-CONT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0051-1.515	AQUIS.MOV.EQUIP/RH-DEPTO.PESSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0051-2.501	MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	8.410.575,18	0,00	0,00	8.410.575,18
04.122.0051-2.502	MANUTENCAO DIRET FINANCAS/CONTAB	0,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
04.122.0051-2.516	MANUTENCAO DEPTO JURIDICO	0,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
04.122.0051-2.517	MANUTENCAO RH/DEPTO PESSOAL	0,00	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
04.122.0051-2.525	MANUTENCAO C.P.D.	0,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
04.122.0069	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04.122.0069-2.532	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
08	Assistência Social	0,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
08.244.0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	0,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
08.244.0067-2.503	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	0,00	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00
08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
12	Educação	0,00	15.625.244,82	0,00	0,00	15.625.244,82
12.122	Administração Geral	0,00	2.221.857,46	0,00	0,00	2.221.857,46
12.122.0052	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	0,00	2.221.857,46	0,00	0,00	2.221.857,46
12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA	0,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	0,00	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	0,00	1.091.857,46	0,00	0,00	1.091.857,46
12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	0,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
12.363.0053	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	13.204.387,36	0,00	0,00	13.204.387,36
12.364.0054	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
12.364.0055	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	0,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	0,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
12.364.0056	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00
12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00
12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
12.364.0057	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	0,00	276.387,36	0,00	0,00	276.387,36
12.364.0057-2.508	MANUTENCAO CURSO DE LETRAS	0,00	276.387,36	0,00	0,00	276.387,36
12.364.0058	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MATEMATICA	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
12.364.0058-2.509	MANUTENCAO CURSO DE MATEMATICA	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
12.364.0059	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA						
12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	2.667.000,00	0,00	0,00	2.667.000,00
12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	0,00	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
12.364.0061	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE SERVICO SOCIAL	0,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
12.364.0061-2.513	MANUTENCAO CURSO DE SERVICO SOCIAL	0,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
12.364.0062	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA	0,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
12.364.0062-2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS C.ENF.MARK	0,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
12.364.0063	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	0,00	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	0,00	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
12.364.0064	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
12.364.0065	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00
12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00
12.364.0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
12.364.0073	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00
12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00
12.364.0079	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
12.364.0079-2.534	MANUTENÇAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
12.364.0080	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
12.364.0080-2.535	MANUTENÇAO CURSO S.T.PROC.DADOS	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
12.364.0082	IMPL.APOIO MANUTENÇAO CURSO SUP.TEC.GESTAO AMBIENTAL	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
12.364.0082-2.537	MANUTENÇAO CURSO S.T.GEST.AMBIENTAL	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
12.364.0083	IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUÇAO SUCRO-ALCOOLEIRO	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12.364.0083-2.538	MANUTENÇAO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12.364.0084	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
12.364.0084-2.539	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
12.364.0085	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE AQUICULTURA	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
12.364.0085-2.540	MANUTENÇÃO DO CURSO DE AQUICULTURA	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
12.364.0086	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
12.364.0086-2.541	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00
28.843.0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00
28.843.0070-0.501	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28.843.0070-0.502	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/INSS	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
28.843.0070-0.505	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FMPS	0,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
	Total por Gestora	14.000,00	25.507.820,00	1.838.000,00	0,00	27.359.820,00
	Total	**14.000,00**	**25.507.820,00**	**1.838.000,00**	**0,00**	**27.359.820,00**

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
04.000.0000	Administração	7.194.800,00	0,00	7.194.800,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	698.700,00	0,00	698.700,00
04.121.0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	698.700,00	0,00	698.700,00
04.122.0000	Administração Geral	4.813.100,00	0,00	4.813.100,00
04.122.0001	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	1.120.100,00	0,00	1.120.100,00
04.122.0002	GESTÃO DOS NEGOCIOS JURIDICOS GERAIS	444.700,00	0,00	444.700,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA	3.096.500,00	0,00	3.096.500,00
04.122.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	151.800,00	0,00	151.800,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00
04.123.0005	GESTÃO DE FINANÇAS, CADASTROS E CONTABILIDADE	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00
04.124.0000	Controle Interno	120.900,00	0,00	120.900,00
04.124.0001	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	120.900,00	0,00	120.900,00
04.244.0000	Assistência Comunitária	154.100,00	0,00	154.100,00
04.244.0004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	154.100,00	0,00	154.100,00
06.000.0000	Segurança Pública	1.884.700,00	0,00	1.884.700,00
06.181.0000	Policiamento	1.626.200,00	0,00	1.626.200,00
06.181.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	1.626.200,00	0,00	1.626.200,00
06.182.0000	Defesa Civil	258.500,00	0,00	258.500,00
06.182.0006	GESTÃO DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL	258.500,00	0,00	258.500,00
08.000.0000	Assistência Social	3.420.300,00	938.900,00	4.359.200,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	353.500,00	80.500,00	434.000,00
08.241.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	353.500,00	80.500,00	434.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	159.000,00	147.600,00	306.600,00
08.242.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	159.000,00	147.600,00	306.600,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	418.300,00	217.300,00	635.600,00
08.243.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	404.300,00	217.300,00	621.600,00
08.243.0015	AÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.000,00	0,00	14.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.354.000,00	493.500,00	2.847.500,00
08.244.0014	GESTÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	2.354.000,00	493.500,00	2.847.500,00
08.482.0000	Habitação Urbana	135.500,00	0,00	135.500,00
08.482.0016	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DA HABITAÇÃO	135.500,00	0,00	135.500,00
10.000.0000	Saúde	14.929.800,00	10.475.000,00	25.404.800,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
10.122.0000	Administração Geral	109.000,00	0,00	109.000,00
10.122.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	109.000,00	0,00	109.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	10.183.000,00	5.579.000,00	15.762.000,00
10.301.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	10.183.000,00	5.579.000,00	15.762.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.775.400,00	4.506.000,00	7.281.400,00
10.302.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	2.775.400,00	4.506.000,00	7.281.400,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	392.000,00	154.000,00	546.000,00
10.303.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	392.000,00	154.000,00	546.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	312.900,00	21.000,00	333.900,00
10.304.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	312.900,00	21.000,00	333.900,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.157.500,00	215.000,00	1.372.500,00
10.305.0013	GESTÃO DO FUNDO DA SAUDE PUBLICA	1.157.500,00	215.000,00	1.372.500,00
12.000.0000	Educação	8.886.400,00	20.364.400,00	29.250.800,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	2.507.400,00	2.507.400,00
12.306.0018	GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	2.507.400,00	2.507.400,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.160.200,00	12.761.700,00	16.921.900,00
12.361.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.158.200,00	379.000,00	4.537.200,00
12.361.0019	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	9.000,00	11.000,00
12.361.0020	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	0,00	12.373.700,00	12.373.700,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	163.000,00	163.000,00
12.362.0019	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	163.000,00	163.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	106.000,00	0,00	106.000,00
12.364.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	106.000,00	0,00	106.000,00
12.365.0000	Ensino Infantil	4.610.200,00	4.932.300,00	9.542.500,00
12.365.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.610.200,00	196.000,00	4.806.200,00
12.365.0020	GESTÃO DO FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB	0,00	4.736.300,00	4.736.300,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	0,00	10.000,00
13.000.0000	Cultura	713.100,00	0,00	713.100,00
13.392.0000	Difusão Cultural	713.100,00	0,00	713.100,00
13.392.0021	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	713.100,00	0,00	713.100,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	219.300,00	0,00	219.300,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**			
14.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	219.300,00	0,00	219.300,00
14.242.0024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA C/DEFICIENCIA E CIDADAN	219.300,00	0,00	219.300,00
15.000.0000	Urbanismo	9.330.900,00	38.000,00	9.368.900,00
15.451.0000	Infra Estrutura Urbana	707.900,00	0,00	707.900,00
15.451.0009	GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	707.900,00	0,00	707.900,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	8.623.000,00	38.000,00	8.661.000,00
15.452.0010	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	6.983.000,00	38.000,00	7.021.000,00
15.452.0011	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	238.000,00	0,00	238.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	238.000,00	0,00	238.000,00
18.542.0027	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	238.000,00	0,00	238.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.151.200,00	20.000,00	1.171.200,00
20.605.0000	Abastecimento	1.151.200,00	20.000,00	1.171.200,00
20.605.0008	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.151.200,00	20.000,00	1.171.200,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
23.695.0000	Turismo	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
23.695.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
26.000.0000	Transporte	924.900,00	0,00	924.900,00
26.781.0000	Transporte Aéreo	9.000,00	0,00	9.000,00
26.781.0025	GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	9.000,00	0,00	9.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	915.900,00	0,00	915.900,00
26.782.0012	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAIS	915.900,00	0,00	915.900,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	738.100,00	0,00	738.100,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	738.100,00	0,00	738.100,00
27.812.0022	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	738.100,00	0,00	738.100,00
28.000.0000	Encargos Especiais	4.651.100,00	0,00	4.651.100,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	4.651.100,00	0,00	4.651.100,00
28.843.0026	GESTÃO DO SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS ESPECI/	4.651.100,00	0,00	4.651.100,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	712.500,00	0,00	712.500,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	712.500,00	0,00	712.500,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	712.500,00	0,00	712.500,00
	Total	56.036.100,00	31.836.300,00	87.872.400,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

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

Exercício
2017
R$
Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA**			
01.000.0000	Legislativa	1.547.200,00	0,00	1.547.200,00
01.031.0000	Ação Legislativa	547.000,00	0,00	547.000,00
01.031.0040	AÇÃO LEGISLATIVA	547.000,00	0,00	547.000,00
01.032.0000	Controle Externo	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00
01.032.0041	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00
	Total	1.547.200,00	0,00	1.547.200,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**			
09.000.0000	Previdência Social	10.059.000,00	0,00	10.059.000,00
09.122.0000	Administração Geral	859.000,00	0,00	859.000,00
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	809.000,00	0,00	809.000,00
09.122.0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	8.044.400,00	0,00	8.044.400,00
99.997.0000	Reserva de Contingencia para o RPPS	8.044.400,00	0,00	8.044.400,00
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	8.044.400,00	0,00	8.044.400,00
	Total	18.103.400,00	0,00	18.103.400,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Exercício
2017
R$
Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA**			
04.000.0000	Administração	1.921.576,96	0,00	1.921.576,96
04.122.0000	Administração Geral	1.354.652,76	0,00	1.354.652,76
04.122.0111	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	138.431,48	0,00	138.431,48
04.122.0112	PROCURADORIA GERAL	153.002,03	0,00	153.002,03
04.122.0113	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.063.219,25	0,00	1.063.219,25
04.124.0000	Controle Interno	139.646,72	0,00	139.646,72
04.124.0114	CONTABILIDADE GERAL	139.646,72	0,00	139.646,72
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	427.277,48	0,00	427.277,48
04.129.0115	TESOURARIA	427.277,48	0,00	427.277,48
17.000.0000	Saneamento	5.564.375,40	0,00	5.564.375,40
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	5.564.375,40	0,00	5.564.375,40
17.512.0116	TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	2.187.492,00	0,00	2.187.492,00
17.512.0117	OBRAS E SANEAMENTO	2.978.437,28	0,00	2.978.437,28
17.512.0118	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	398.446,12	0,00	398.446,12
28.000.0000	Encargos Especiais	318.682,89	0,00	318.682,89
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	318.682,89	0,00	318.682,89
28.846.0119	ENCARGOS GERAIS DO SAAE	318.682,89	0,00	318.682,89
	Total	7.804.635,25	0,00	7.804.635,25

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**			
04.000.0000	Administração	9.690.075,18	0,00	9.690.075,18
04.122.0000	Administração Geral	9.690.075,18	0,00	9.690.075,18
04.122.0051	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	9.635.075,18	0,00	9.635.075,18
04.122.0069	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	55.000,00	0,00	55.000,00
08.000.0000	Assistência Social	206.500,00	0,00	206.500,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	206.500,00	0,00	206.500,00
08.244.0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIO	206.500,00	0,00	206.500,00
12.000.0000	Educação	15.625.244,82	0,00	15.625.244,82
12.122.0000	Administração Geral	2.221.857,46	0,00	2.221.857,46
12.122.0052	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	2.221.857,46	0,00	2.221.857,46
12.363.0000	Ensino Profissional	199.000,00	0,00	199.000,00
12.363.0053	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALI	199.000,00	0,00	199.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	13.204.387,36	0,00	13.204.387,36
12.364.0054	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	443.000,00	0,00	443.000,00
12.364.0055	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	845.000,00	0,00	845.000,00
12.364.0056	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	1.542.000,00	0,00	1.542.000,00
12.364.0057	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	276.387,36	0,00	276.387,36
12.364.0058	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MATEMATICA	284.000,00	0,00	284.000,00
12.364.0059	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
12.364.0061	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE SERVICO SOCIAL	327.000,00	0,00	327.000,00
12.364.0062	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPI	526.000,00	0,00	526.000,00
12.364.0063	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00
12.364.0064	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECI	255.000,00	0,00	255.000,00
12.364.0065	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00
12.364.0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	399.000,00	0,00	399.000,00
12.364.0073	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	782.000,00	0,00	782.000,00
12.364.0079	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	510.000,00	0,00	510.000,00
12.364.0080	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DAD	275.000,00	0,00	275.000,00
12.364.0082	IMPL.APOIO MANUTENÇAO CURSO SUP.TEC.GESTAO AMBIENTAL	198.000,00	0,00	198.000,00
12.364.0083	IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUÇAO SUCRO-ALCOOLEI	280.000,00	0,00	280.000,00
12.364.0084	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	676.000,00	0,00	676.000,00
12.364.0085	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE AQUICULTURA	66.000,00	0,00	66.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA**			
12.364.0086	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMI(	197.000,00	0,00	197.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00
28.843.0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00
	Total	27.359.820,00	0,00	27.359.820,00

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
PODER EXECUTIVO			
Administração	7.194.800,00		7.194.800,00
Segurança Pública	1.884.700,00		1.884.700,00
Assistência Social	4.359.200,00		4.359.200,00
Saúde	25.404.800,00		25.404.800,00
Educação	29.250.800,00		29.250.800,00
Cultura	713.100,00		713.100,00
Direitos da Cidadania	219.300,00		219.300,00
Urbanismo	9.368.900,00		9.368.900,00
Gestão Ambiental	238.000,00		238.000,00
Agricultura	1.171.200,00		1.171.200,00
Comércio e Serviços	1.041.000,00		1.041.000,00
Transporte	924.900,00		924.900,00
Desporto e Lazer	738.100,00		738.100,00
Encargos Especiais	4.651.100,00		4.651.100,00
Reserva de Contingência	712.500,00		712.500,00
Subtotal	87.872.400,00		87.872.400,00
Total por Gestora	87.872.400,00		87.872.400,00
Total	87.872.400,00		87.872.400,00

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA			
PODER LEGISLATIVO			
Legislativa	1.547.200,00		1.547.200,00
Subtotal	1.547.200,00		1.547.200,00
Total por Gestora	1.547.200,00		1.547.200,00
Total	1.547.200,00		1.547.200,00

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA			
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Previdência Social	240.000,00	9.819.000,00	10.059.000,00
Reserva de Contingência		8.044.400,00	8.044.400,00
Subtotal	240.000,00	17.863.400,00	18.103.400,00
Total por Gestora	240.000,00	17.863.400,00	18.103.400,00
Total	240.000,00	17.863.400,00	18.103.400,00

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA			
SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
Administração	1.921.576,96		1.921.576,96
Saneamento	5.564.375,40		5.564.375,40
Encargos Especiais	318.682,89		318.682,89
Subtotal	7.804.635,25		7.804.635,25
Total por Gestora	7.804.635,25		7.804.635,25
Total	7.804.635,25		7.804.635,25

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA			
FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFS			
Administração	9.690.075,18		9.690.075,18
Assistência Social	206.500,00		206.500,00
Educação	15.625.244,82		15.625.244,82
Encargos Especiais	1.838.000,00		1.838.000,00
Subtotal	27.359.820,00		27.359.820,00
Total por Gestora	27.359.820,00		27.359.820,00
Total	27.359.820,00		27.359.820,00