

CÂMARA MUNICIPAL  
**SANTA FÉ DO SUL**

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO 138/201

ANO

2011

- PROJETO DE LEI
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
- PROJETO DE RESOLUÇÃO
- PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA

Nº

110/2011

EMENTA

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP, para o exercício de 2012.

AUTOR

EXECUTIVO



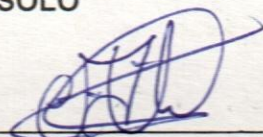
DELIBERAÇÃO FINAL

# TRAMITAÇÃO

## Encaminhado às Comissões:

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

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

## Discussão:

- ÚNICA  DUAS

## Processo de Votação:

- SIMBÓLICA  NOMINAL  SECRETA

## Quorum de Aprovação:

- Maioria SIMPLES  Maioria ABSOLUTA  2/3

## Deliberação:

1ª DISCUSSÃO: 22 / 11 / 11  APROVADO 22 / 11 / 11

REJEITADO \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

2ª DISCUSSÃO: 30 / 11 / 11  APROVADO 30 / 11 / 11

REJEITADO \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

## Ocorrências:

Urgência Especial: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Vista: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Adiamento de Discussão: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Adiamento de Votação: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Retirada: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

## Outras ocorrências:

Autógrafo Nº 138 / 11 Data: 30 / 11 / 11

CÂMARA MUNICIPAL  
**SANTA FÉ DO SUL**

ESTADO DE SÃO PAULO

**AUTÓGRAFO Nº 138/2011**  
**PROJETO DE LEI Nº 110/2011**

**"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP, para o exercício de 2012".**

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 2012, estima a Receita e fixa a Despesa, em R\$ 81.554.108,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil e cento e oito reais), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R\$	51.600.000,00
00002	Administração Indireta	R\$	12.073.108,00
00003	Administração Fundacional	R\$	17.881.000,00
*****	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>81.554.108,00</b>

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

<b>1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$</b>	<b>51.600.000,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>51.460.000,00</b>
Receitas Tributárias		9.352.000,00
Receitas de Contribuições		906.000,00
Receita Patrimonial		366.000,00
Receita Agropecuária		14.000,00
Receitas de Serviços		120.000,00
Transferências Correntes		42.011.000,00
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)		5.081.400,00
Outras Receitas Correntes		3.772.400,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>140.000,00</b>
Operação de Crédito		60.000,00
Alienação de Bens		30.000,00
Transferências de Capital		50.000,00
<b>2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		<b>12.073.108,00</b>
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Fé do Sul - SAAE		5.073.108,00
SantaFéPrev - Instituto Municipal de Previdência Social		7.000.000,00
<b>3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>		<b>17.881.000,00</b>
Fundação Municipal de Educação e Cultura Santa Fé do Sul FUNEC.		17.881.000,00
<b>4 - TOTAL DA RECEITA (1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>81.554.108,00</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO (ESTIMADA)</b>	<b>R\$</b>	<b>81.554.108,00</b>

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

# CÂMARA MUNICIPAL SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

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

## 1. DESPESAS POR FUNÇÃO DO GOVERNO:

<b>1.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	
01 - Legislativa	R\$ 51.600.000,00
04 - Administração	900.000,00
06 - Segurança Pública	4.697.000,00
08 - Assistência Social	1.125.000,00
10 - Saúde	2.098.000,00
12 - Educação	10.216.000,00
13 - Cultura	19.328.000,00
14 - Direitos da Cidadania	570.000,00
15 - Urbanismo	180.000,00
20 - Agricultura	6.981.000,00
23 - Comércio e Serviços	960.000,00
26 - Transporte	1.050.000,00
27 - Desporte e Lazer	560.000,00
28 - Encargos Especiais	640.000,00
99 - Reserva de Contingência	1.890.000,00
	405.000,00
<b>1.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	
04 - Administração	R\$ 12.073.108,00
09 - Previdência Social	1.447.322,00
17 - Saneamento	5.225.000,00
28 - Encargos Especiais	3.441.706,00
99 - Reserva de Contingência (RPPS)	184.080,00
	1.775.000,00
<b>1.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	
04 - Administração	R\$ 17.881.000,00
08 - Assistência Social	5.672.600,00
12 - Educação	196.400,00
28 - Encargos Especiais	11.434.200,00
	577.800,00
<b>1.4 - TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>R\$ 81.554.108,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (FIXADA)</b>	<b>81.554.108,00</b>

## 2. DESPESAS POR SUBFUNÇÕES

<b>2.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	
031 - Ação Legislativa	R\$ 51.600.000,00
032 - Controle Externo	352.000,00
121 - Planejamento e Orçamento	548.000,00
122 - Administração Geral	480.000,00
123 - Administração Financeira	3.516.000,00
181 - Policiamento	791.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.125.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	180.000,00
244 - Assistência Comunitária	210.000,00
	1.888.000,00

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

# CÂMARA MUNICIPAL SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

301 - Atenção Básica	8.023.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.280.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	460.000,00
304 - Vigilância Sanitária	110.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	253.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.500.000,00
361 - Ensino Fundamental	12.878.000,00
364 - Ensino Superior	80.0000,00
365 - Ensino Infantil	4.870.000,00
392 - Difusão Cultural	670.000,00
451 - Infra Estrutura Urbana	2.631.000,00
452 - Serviços Urbanos	4.350.000,00
605 - Abastecimento	860.000,00
695 - Turismo	1.050.000,00
781 - Transporte Aéreo	20.000,00
782 - Transporte Rodoviário	540.000,00
812 - Desporto Comunitário	640.000,00
843 - Serviços da Dívida Interna	1.890.000,00
999 - Reserva de Contingência	405.000,00

<b>2.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$ 12.073.108,00</b>
122 - Administração Geral	1.832.592,00
124 - Controle Interno	95.550,00
129 - Administração de Receitas	254.180,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	4.490.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	3.441.706,00
846 - Outros Encargos	184.080,00
997 - Reserva de Contingência para o RPPS	1.775.000,00

<b>2.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 17.881.000,00</b>
122 - Administração Geral	6.495.470,00
244 - Assistência Comunitária	196.400,00
363 - Ensino Profissional	83.850,00
364 - Ensino Superior	10.527.480,00
843 - Serviços da Dívidas Interna	577.800,00

<b>2.4 - TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>R\$ 81.554.108,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (FIXADA)</b>	<b>81.554.108,00</b>

### 3. DESPESAS POR CATEGORIA

<b>3.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$ 51.600.000,00</b>
Despesas Correntes - Executivo	47.695.000,00
Despesas Correntes - Legislativo	860.000,00
Despesas de Capital - Executivo	2.600.000,00
Despesas de Capital - Legislativo	40.000,00
Reserva de Contingência	405.000,00

<b>3.2 - ADMISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$ 12.073.108,00</b>
Despesas Corrente	9.583.428,00
Despesas de Capital	714.680,00

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

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

*CS*  
*[Assinatura]*

**CÂMARA MUNICIPAL  
SANTA FÉ DO SUL**

ESTADO DE SÃO PAULO

Reserva Legal - RPPS	1.775.000,00
<b>3.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 17.881.000,00</b>
Despesas Correntes	15.954.400,00
Despesas de Capital	1.926.600,00
<b>3.4 - TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)</b>	<b>R\$ 81.554.108,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (FIXADA)</b>	<b>R\$ 81.554.108,00</b>

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

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

- I - Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
- II - Realizar Operações de Crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- III - Abrir Créditos Adicionais Suplementares sem superar o limite máximo do índice de inflação, nos termos do 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 contingência;
- 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.

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

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

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

**Art. 8º** - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2012.

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul,  
30 de novembro de 2011.

**ANTONIO DONIZETE BALLOTTI**  
PRESIDENTE

**EDINHO BARBIERI**  
1º SECRETÁRIO

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

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

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Proc. nº 138/2011

PROJETO DE LEI Nº 110/2011

tema: *Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul, para o exercício de 2012.*

autor : EXECUTIVO MUNICIPAL

**P A R E C E R**

O projeto de lei nº 110/2011, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual — LOA para o exercício financeiro de 2012.

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

**Este, o relatório.**

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

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

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2011

**Vereador ALCIR ZAINA**  
**Presidente da Comissão**

**Vereador FÁBIO DOS REIS VICENZI**  
**Relator**

**Vereador JOSÉ EMÍDIO CALAZANS**  
**Membro**

a: parecer-LOA-2012

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



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

Mensagem nº 115/2011

Santa Fé do Sul, 03 de novembro de 2011.

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 2012 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 2012, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o dia 15 de Dezembro do ano em curso.

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

Antonio Carlos Favaleça

Prefeito

Excelentíssimo Senhor  
Antonio Donizete Ballotti  
Presidente da Câmara Municipal  
Santa Fé do Sul – SP.





Prefeitura Municipal  
**SANTA FÉ DO SUL**

**PROJETO DE LEI Nº 110/2011**

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2012.

**Antonio Carlos Favaleça**, Prefeito da Estância Turística de Santa Fé do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

**Art. 1º** - O Orçamento Geral do Município de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2012, estima a Receita e fixa a Despesa, em R\$ 81.554.108,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil e cento e oito reais), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R\$	51.600.000,00
00002	Administração Indireta	R\$	12.073.108,00
00003	Administração Fundacional	R\$	17.881.000,00
*****	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>81.554.108,00</b>

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

<b>1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$</b>	<b>51.600.000,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>51.460.000,00</b>
Receitas Tributárias		9.352.000,00
Receitas de Contribuições		906.000,00
Receita Patrimonial		366.000,00
Receita Agropecuária		14.000,00
Receitas de Serviços		120.000,00
Transferências Correntes		42.011.000,00
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)		5.081.400,00
Outras Receitas Correntes		3.772.400,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>140.000,00</b>



Prefeitura Municipal  
**SANTA FÉ DO SUL**

Operação de Crédito	60.000,00
Alienação de Bens	30.000,00
Transferências de Capital	50.000,00

<b>2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>12.073.108,00</b>
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Fé do Sul - SAAE	5.073.108,00
SantaFéPrev – Instituto Municipal de Previdência Social	7.000.000,00

<b>3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>17.881.000,00</b>
Fundação Municipal de Educação e Cultura Santa Fé do Sul FUNEC.	17.881.000,00

<b>4 – TOTAL DA RECEITA (1+2+3)</b>	<b>R\$ 81.554.108,00</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICÍPIO (ESTIMADA)</b>	<b>R\$ 81.554.108,00</b>

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

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

<b>1.1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$ 51.600.000,00</b>
01 - Legislativa	900.000,00
04 - Administração	4.697.000,00
06 - Segurança Pública	1.125.000,00
08 – Assistência Social	2.098.000,00
10 – Saúde	10.216.000,00
12 – Educação	19.328.000,00
13 - Cultura	570.000,00
14 – Direitos da Cidadania	180.000,00
15 - Urbanismo	6.981.000,00
20 – Agricultura	960.000,00
23 – Comércio e Serviços	1.050.000,00
26 – Transporte	560.000,00



Prefeitura Municipal  
**SANTA FÉ DO SUL**

27 – Desporte e Lazer	640.000,00
28 – Encargos Especiais	1.890.000,00
99 – Reserva de Contingência	405.000,00

<b>1.2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$ 12.073.108,00</b>
04 – Administração	1.447.322,00
09 – Previdência Social	5.225.000,00
17 – Saneamento	3.441.706,00
28 – Encargos Especiais	184.080,00
99 – Reserva de Contingência (RPPS)	1.775.000,00

<b>1.3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$ 17.881.000,00</b>
04 - Administração	5.672.600,00
08 – Assistência Social	196.400,00
12 - Educação	11.434.200,00
28 – Encargos Especiais	577.800,00

<b>1.4 – TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>R\$ 81.554.108,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (FIXADA)</b>	<b>81.554.108,00</b>

## 2. DESPESAS POR SUBFUNÇÕES

<b>2.1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>R\$ 51.600.000,00</b>
031 – Ação Legislativa	352.000,00
032 – Controle Externo	548.000,00
121 – Planejamento e Orçamento	480.000,00
122 – Administração Geral	3.516.000,00
123 – Administração Financeira	791.000,00
181 – Policiamento	1.125.000,00
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	180.000,00
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	210.000,00
244 – Assistência Comunitária	1.888.000,00
301 – Atenção Básica	8.023.000,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.280.000,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	460.000,00
304 – Vigilância Sanitária	110.000,00



Prefeitura Municipal  
**SANTA FÉ DO SUL**

305 – Vigilância Epidemiológica	253.000,00
306 – Alimentação e Nutrição	1.500.000,00
361 – Ensino Fundamental	12.878.000,00
364 – Ensino Superior	80.000,00
365 – Ensino Infantil	4.870.000,00
392 – Difusão Cultural	670.000,00
451 – Infra Estrutura Urbana	2.631.000,00
452 – Serviços Urbanos	4.350.000,00
605 – Abastecimento	860.000,00
695 - Turismo	1.050.000,00
781 – Transporte Aéreo	20.000,00
782 – Transporte Rodoviário	540.000,00
812 – Desporto Comunitário	640.000,00
843 – Serviços da Dívida Interna	1.890.000,00
999 – Reserva de Contingência	405.000,00

<b>2.2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>R\$</b>	<b>12.073.108,00</b>
122 – Administração Geral		1.832.592,00
124 – Controle Interno		95.550,00
129 – Administração de Receitas		254.180,00
272 – Previdência do Regime Estatutário		4.490.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano		3.441.706,00
846 – Outros Encargos		184.080,00
997 – Reserva de Contingência para o RPPS		1.775.000,00

<b>2.3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>17.881.000,00</b>
122 – Administração Geral		6.495.470,00
244 – Assistência Comunitária		196.400,00
363 – Ensino Profissional		83.850,00
364 – Ensino Superior		10.527.480,00
843 – Serviços da Dívidas Interna		577.800,00

<b>2.4 – TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>81.554.108,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR SUBFUNÇÕES (FIXADA)</b>		<b>81.554.108,00</b>



Prefeitura Municipal  
**SANTA FÉ DO SUL**

**3. DESPESAS POR CATEGORIA**

<b>3.1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>		<b>R\$</b>	<b>51.600.000,00</b>
Despesas Correntes - Executivo			47.695.000,00
Despesas Correntes - Legislativo			860.000,00
Despesas de Capital - Executivo			2.600.000,00
Despesas de Capital - Legislativo			40.000,00
Reserva de Contingência			405.000,00
<b>3.2 – ADMISTRAÇÃO INDIRETA</b>		<b>R\$</b>	<b>12.073.108,00</b>
Despesas Corrente			9.583.428,00
Despesas de Capital			714.680,00
Reserva Legal - RPPS			1.775.000,00
<b>3.3 – ADMISTRAÇÃO FUNDACIONAL</b>		<b>R\$</b>	<b>17.881.000,00</b>
Despesas Correntes			15.954.400,00
Despesas de Capital			1.926.600,00
<b>3.4 – TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)</b>		<b>R\$</b>	<b>81.554.108,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS POR CATEGORIA (FIXADA)</b>		<b>R\$</b>	<b>81.554.108,00</b>

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

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

- I - Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
  - II – Realizar Operações de Crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
  - III – Abrir Créditos Adicionais Suplementares sem superar o limite máximo do índice de inflação, nos termos do termos do artigo 42 Lei 4.320/64;
- a) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas pela Lei, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64;
  - b) da reserva de contingências;
  - c) do excesso de arrecadação.

*[Handwritten signature]*



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

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.

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

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

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

**Art. 8º** - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2012.

Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 03 de novembro de 2011.

**Antonio Carlos Favaleça**

**Prefeito**

**Câmara Municipal**  
Santa Fé do Sul  
Estado de São Paulo  
**APROVADO**  
em Sessão de

1102 NOV 03



ANEXOS DA PROPOSTA ORCAMENTARIA

2 0 1 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DO

SUL – SP -



RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>47.695.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.352.000,00	51.460.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.942.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	906.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	322.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	366.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.431.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00				
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.081.400,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.011.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.772.400,00				
<b>DÉFICIT CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>		<b>3.765.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>		<b>51.460.000,00</b>	<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>		<b>51.460.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>140.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.600.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00		INVESTIMENTOS	1.560.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.040.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00				
<b>DÉFICIT CAPITAL</b>		<b>2.460.000,00</b>	<b>SUPERÁVIT CAPITAL</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECEITA CAPITAL</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>TOTAL DESPESA CAPITAL</b>		<b>2.600.000,00</b>
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405.000,00	
<b>TOTAL RECEITA</b>		<b>51.600.000,00</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>		<b>50.700.000,00</b>

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	51.460.000,00	DESPESAS CORRENTES	47.695.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.600.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405.000,00
DÉFICIT VERIFICADO DO ORÇAMENTO	0,00	SUPERÁVIT VERIFICADO DO ORÇAMENTO	900.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.600.000,00</b>





Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	8.724.000,00		
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	6.669.000,00		
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	5.197.000,00		
1.1.1.2.02.00.01.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	4.043.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.154.000,00		
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	856.000,00		
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	764.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - CAM	5.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - SAA	3.000,00		
1.1.1.2.04.31.03.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - F.M.	15.000,00		
1.1.1.2.04.31.04.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - FUNEC	65.000,00		
1.1.1.2.04.31.99.00	Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho	676.000,00		
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	92.000,00		
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - CAMAR	1.000,00		
1.1.1.2.04.34.02.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - SAAE	1.000,00		
1.1.1.2.04.34.03.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - F.M.P.	1.000,00		
1.1.1.2.04.34.04.00	IRRF Sobre Outros Rendimentos - FUNEC	5.000,00		
1.1.1.2.04.34.99.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimento:	84.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/ Transm. Inter Vivos Bens Im.Direitos Reais s/Imóveis	616.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.055.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.055.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	621.000,00		
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	532.000,00		
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa Lic p/Func Estabelec Com., Ind. e Prestadora de Serviços	492.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	25.000,00		
		9.352.000,00		51.460.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.000,00		
1.1.2.2.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	40.000,00		
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00		
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.000,00		
1.1.2.2.99.00.02.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	48.000,00		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.000,00		
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIB.MELHORIA P/PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME	7.000,00		
1.1.3.0.04.00.01.00	GUIAS E SARJETAS	1.000,00		
1.1.3.0.04.00.02.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5.000,00		
1.1.3.0.04.00.03.00	MUROS E CALÇADAS	1.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		906.000,00	
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	906.000,00		
1.2.2.0.29.00.00.00	Contribuição p/ Custeio de Iluminação Publica			
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			
1.3.1.1.99.00.00.00	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			
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remuneração Dep.Bancários de Rec.Vinculados-FUNDEB			
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec.Remuneração Dep.Bancários de Rec.Vinculados-Fundo Saúr			
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec.Rem.Bancários de Rec.Vinc-Manut.Desenv.do Ensino			
1.3.2.5.01.99.00.00	REC.REM.OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS			
1.3.2.5.01.99.02.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS-CONVENIOS			



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.3.2.5.01.99.03.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS-CONVENIOS ESTADUAIS	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS-CONVENIOS FEDERAIS	73.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	10.000,00		
1.3.2.5.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	10.000,00		
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.000,00		
1.3.3.3.00.00.00.00	REC.DE OUTORGA DOS SERV.DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	10.000,00		
1.3.3.3.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.000,00		
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00		
1.3.9.0.00.00.01.00	Aluguéis de Maquinas e Veiculos	30.000,00		
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		14.000,00	
1.4.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS			
1.4.9.0.00.00.01.00	Outras Receitas Agropecuarias	14.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		120.000,00	
1.6.0.0.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120.000,00		
1.6.0.0.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	120.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.929.600,00	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	36.129.600,00		
1.7.2.1.01.02.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.249.800,00		
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.906.800,00		
1.7.2.1.01.05.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	12.359.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSF.RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSE FUNI	-2.471.800,00		
1.7.2.1.33.00.03.00	PAB FIXO	24.500,00		
1.7.2.1.33.00.05.00	Vigilancia Sanitária	-4.900,00		
1.7.2.1.33.00.06.00	Outras Receitas do SUS	2.731.500,00		
1.7.2.1.33.00.08.00	Programa Agente Comunitário de Saúde	610.000,00		
		2.000,00		
		1.000,00		
		430.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.7.2.1.33.00.09.00	Programa Saúde de Família - PSF	580.000,00		
1.7.2.1.33.00.11.00	Transf.do SUS - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	116.000,00		
1.7.2.1.33.00.13.00	Transf. do SUS - Programa Saúde Bucal	108.000,00		
1.7.2.1.33.00.14.00	Programa de Assistência Farmaceutica Basica	92.000,00		
1.7.2.1.33.00.15.00	FAEC - Coleta/Exame Anat. - Pat. Colo Uter	500,00		
1.7.2.1.33.00.16.00	FAEC - Diagnostico em Psicologia/Pisiqui	500,00		
1.7.2.1.33.00.17.00	FAEC - Incentivos ao Pré-Natal e Nasc	500,00		
1.7.2.1.33.00.18.00	Teto Munic Media e Alta Compl. Amb. H	640.000,00		
1.7.2.1.33.00.19.00	Inc. Amb. Prog. Nac. HIV Aids e Outras DST	75.000,00		
1.7.2.1.33.00.20.00	Teto Financ. Vigil. Saude - TFVS (Ex - TFE	1.000,00		
1.7.2.1.33.00.21.00	Incentivo Financeiro - Gestão do SUS	500,00		
1.7.2.1.33.00.22.00	Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	10.000,00		
1.7.2.1.33.00.23.00	Campanha de Vacinação - Poliomielite	500,00		
1.7.2.1.33.00.24.00	Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza	1.000,00		
1.7.2.1.33.00.25.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	20.000,00		
1.7.2.1.33.00.26.00	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	9.000,00		
1.7.2.1.33.00.27.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	4.000,00		
1.7.2.1.33.00.28.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde	30.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENVOLV.DA EDL	1.544.500,00		
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferência do Salario Educação	1.203.500,00		
1.7.2.1.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE para PNAE	325.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferencia Direta do FNDE para Transporte de Alunos	11.000,00		
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO F.N.D.E	5.000,00		
1.7.2.1.35.99.01.00	Transferencia Direta do FNDE - E.J.A.	5.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96	75.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00	(-) Transferência Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96	-15.000,00		
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.000,00		
1.7.2.1.99.00.01.00	Demais Transferências da União	1.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.7.2.1.99.00.03.00	Recursos de Outros Ministérios	5.000,00		
1.7.2.1.99.00.04.00	Outras Transferências da União	1.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.479.800,00		
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.478.800,00		
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.294.000,00		
1.7.2.2.01.01.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS	-2.058.800,00		
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.573.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA	-514.600,00		
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	81.500,00		
1.7.2.2.01.04.00.00	(-) Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-16.300,00		
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota Parte da Contribuição de Intervenção Dom. Econ -CIDE	120.000,00		
1.7.2.2.33.00.00.00	Transf.Rec.do Estado para Progr.Saúde-Repasso Fundo a Fundo	1.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.400.000,00		
1.7.2.4.01.00.00.00	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.da Educação Basica-FUNDEB	11.400.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00		
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTII	413.000,00		
1.7.6.1.02.00.00.00	Transf.Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGR.DE ASS	408.000,00		
1.7.6.1.03.00.01.00	Auxílio Ministerio da Ação Social	408.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E SUAS E	387.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.DI	60.000,00		
1.7.6.2.02.00.02.00	Transferencia do Estado - Transporte de Alunos	60.000,00		
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	327.000,00		
1.7.6.2.99.00.01.00	Auxilio da Secretária de Estado da Agricultura	1.000,00		
1.7.6.2.99.00.02.00	Auxilio da Secretaria de Estado da Ação Social	245.000,00		
1.7.6.2.99.00.03.00	Auxilio de Outras Secretarias	12.000,00		
1.7.6.2.99.00.04.00	Convenio Merenda Escolar	69.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.772.400,00	



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	261.000,00		
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	201.000,00		
1.9.1.1.38.00.00.00	M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU	70.000,00		
1.9.1.1.39.00.00.00	M.Juros de Mora do Imp.s/Trans.Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI	1.000,00		
1.9.1.1.40.00.00.00	M.Juros de Mora do Imp.s/Serv.de Qualquer Natureza-ISS	30.000,00		
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00		
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	100.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	60.000,00		
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	60.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647.000,00		
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	882.000,00		
1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	882.000,00		
1.9.2.1.06.00.01.00	Utilização de Rec.Hídricos-Tratado de Itaipu-Parc.Vincendas	762.000,00		
1.9.2.1.06.00.02.00	Fundo Especial - Royalties	120.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	765.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	765.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	801.000,00		
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	801.000,00		
1.9.3.1.11.00.00.00	Rec.Div.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU	450.000,00		
1.9.3.1.12.00.00.00	Rec.Div.At.Imp.s/Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI	1.000,00		
1.9.3.1.13.00.00.00	Rec.Div.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS	190.000,00		
1.9.3.1.99.00.00.00	REC.DIV.AT.DE OUTROS TRIBUTOS	160.000,00		
1.9.3.1.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	160.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.063.400,00		
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.063.400,00		
1.9.9.0.99.00.01.00	Receitas Eventuais	1.028.400,00		
1.9.9.0.99.00.02.00	Receita de Cemitério	35.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			140.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		60.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	60.000,00		
2.1.1.4.00.00.00.00	OPER. CRÉD. INTERNAS CONTRAT. RELATIVAS À PROGRAMAS I	60.000,00		
2.1.1.4.07.00.00.00	Operação de Crédito Pró-Moradia	60.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		30.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00		
2.2.1.9.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	15.000,00		
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000,00		
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO OUTROS BENS IMÓVEIS	15.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		50.000,00	
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00		
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	45.000,00		
2.4.2.1.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00		
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.000,00		
2.4.2.1.99.00.01.00	Rec.Ministerio da Educação e Cultura	10.000,00		
2.4.2.1.99.00.02.00	Rec.Ministério Planejamento e Orçamento	5.000,00		
2.4.2.1.99.00.03.00	Recursos de Outros Ministerios	10.000,00		
2.4.2.1.99.00.04.00	Recursos do Ministério da Saúde	10.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.000,00		
2.4.2.2.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	3.000,00		
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.000,00		
2.4.2.2.99.00.02.00	Secretaria de Estado da Economia e Planejamento - DADE	1.000,00		
2.4.2.2.99.00.03.00	Rec. de Outras Secretarias	1.000,00		







Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.01.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
		SubTotal		50.000,00
Unidade:	02.01.02	DEPARTAMENTO DE TRANSITO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		SubTotal		80.000,00
Unidade:	02.01.03	GABINETE DO PREFEITO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			302.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		196.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.000,00	



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.01.03	GABINETE DO PREFEITO		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			<b>SubTotal</b>	<b>307.000,00</b>
Unidade:	02.02.00	PROCURADORIA GERAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			248.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		236.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		214.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		22.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	22.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
			<b>SubTotal</b>	<b>248.000,00</b>
Unidade:	02.03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.781.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.655.000,00	

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.534.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.380.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	154.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		121.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	121.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.126.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.124.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	210.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	659.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		2.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
				SubTotal
				2.811.000,00
Unidade:	02.04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			786.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		706.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		634.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	624.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		72.000,00	



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	72.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	18.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		3.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			SubTotal	791.000,00
Unidade:	02.05.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		149.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		22.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	22.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		316.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		311.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	29.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.05.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		5.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
			SubTotal	480.000,00
Unidade:	02.06.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		488.000,00	830.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		447.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		41.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	41.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		3.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	3.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		334.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		5.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.06.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	120.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		SubTotal		960.000,00
Unidade:	02.07.01	SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.898.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		908.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	899.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		92.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		898.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		893.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	727.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	69.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		5.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		SubTotal		1.963.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.07.02 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.325.000,00	1.690.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.210.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.177.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		115.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	115.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		365.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		365.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	119.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
			SubTotal	1.725.000,00
Unidade:	02.07.03 SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.380.000,00	1.380.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.380.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.380.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.07.03 SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.470.000,00
		SubTotal		
Unidade:	02.07.04 SETOR DE PARQUES E JARDINS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.020.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		769.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		694.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694.000,00	75.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	75.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		251.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		251.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	58.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	71.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		SubTotal		1.035.000,00
Unidade:	02.07.05 SETOR DE CEMITÉRIO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	





Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.07.05 SETOR DE CEMITÉRIO			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	9.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			<b>SubTotal</b>	<b>120.000,00</b>
Unidade:	02.07.06 SEÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			520.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		16.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	16.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		365.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		365.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	268.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.07.06	SEÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM		
			SubTotal	540.000,00
Unidade:	02.07.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.000,00	658.000,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00	
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432.000,00	
3.1.90.13		Obrigações Patronais	17.000,00	
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL	52.000,00	
3.1.91.13		Obrigações Patronais		
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.000,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	
3.3.90.14		Diárias - Civil	6.000,00	
3.3.90.30		Material de Consumo	20.000,00	
3.3.90.32		Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.000,00	
3.3.91.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		
3.3.91.39		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	2.000,00	10.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
			SubTotal	668.000,00
Unidade:	02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.351.000,00	9.976.000,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.926.000,00	
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.868.000,00	



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		425.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	425.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.625.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		480.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	480.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.060.000,00	
3.3.71.41	Contribuições	1.060.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.084.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	62.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	652.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	621.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.595.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		1.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	240.000,00		
				SubTotal
				10.216.000,00
Unidade:	02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		708.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		635.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	618.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		73.000,00	



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	73.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.230.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		415.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	415.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		813.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	147.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	115.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	426.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		2.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
4.4.90.30	Material de Consumo	6.000,00		
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	69.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
				SubTotal
				2.048.000,00
Unidade:	02.10.02 SETOR DE ENSINO SUPERIOR			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		65.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	65.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.10.02 SETOR DE ENSINO SUPERIOR			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
		SubTotal		80.000,00
Unidade:	02.10.03 SETOR DE ENSINO INFANTIL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.141.000,00	2.480.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.018.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.015.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		123.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	123.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.339.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		770.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	350.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	265.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		569.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	569.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		SubTotal		2.600.000,00
Unidade:	02.10.04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.928.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.686.000,00	



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.10.04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.486.000,00	1.511.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	175.000,00	175.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.242.000,00	3.242.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.232.000,00	3.232.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.472.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	344.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	10.000,00	10.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		
			<b>SubTotal</b>	<b>5.248.000,00</b>
Unidade:	02.11.00 SECRETARIA DE CULTURA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			560.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.11.00 SECRETARIA DE CULTURA			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		520.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		515.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	5.000,00		
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN			10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			<b>SubTotal</b>	<b>570.000,00</b>
Unidade:	02.12.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			620.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		431.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	372.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		41.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	41.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		189.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.12.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		2.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	2.000,00		20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
				<b>SubTotal</b>
				640.000,00
Unidade:	02.13.00 SECRETARIA DE TURISMO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.020.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		536.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		502.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	456.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	46.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		34.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	34.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		484.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		15.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	15.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		464.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	144.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		5.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	





Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.13.00	SECRETARIA DE TURISMO		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			SubTotal	1.050.000,00
Unidade:	02.14.00	GUARDA MUNICIPAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			970.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		838.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		753.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	735.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		85.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	85.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	44.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	38.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			SubTotal	985.000,00
Unidade:	02.15.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			850.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		322.000,00	



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.15.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		322.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	322.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		528.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		528.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	508.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.040.000,00	1.040.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		876.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	876.000,00		
4.6.91.00	OPERAÇÕES ENTRE ORGÃO DO MESMO ORÇAMENTO		164.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	164.000,00		
			<b>SubTotal</b>	<b>1.890.000,00</b>
Unidade:	02.16.00 RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		405.000,00	405.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		405.000,00	
9.9.99.99	A Classificar	405.000,00		
			<b>SubTotal</b>	<b>405.000,00</b>
Unidade:	02.19.00 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.018.000,00	8.980.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.604.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.490.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	172.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	942.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		414.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	414.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02			
Unidade:	02.19.00			
3.3.00.00	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.962.000,00	
3.3.90.14	APLICAÇÕES DIRETAS		2.912.000,00	
3.3.90.30	Diárias - Civil	50.000,00		
3.3.90.32	Material de Consumo	502.000,00		
3.3.90.36	Material de Distribuição Gratuita	995.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
3.3.91.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.320.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		50.000,00	
4.0.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	50.000,00		150.000,00
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.51	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.52	Obras e Instalações	50.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
				SubTotal
				9.130.000,00
Unidade:	02.20.00			
3.0.00.00	FUNDEB - ENSINO INFANTIL			
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.776.000,00	2.180.000,00
3.1.90.11	APLICAÇÕES DIRETAS		1.616.000,00	
3.1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.580.000,00		
3.1.91.00	Obrigações Patronais	36.000,00		
3.1.91.13	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		160.000,00	
3.3.00.00	Obrigações Patronais	160.000,00		
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		404.000,00	
3.3.90.14	APLICAÇÕES DIRETAS		402.000,00	
3.3.90.30	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.32	Material de Consumo	90.000,00		
3.3.90.36	Material de Distribuição Gratuita	193.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.20.00	FUNDEB - ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
3.3.91.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	2.000,00	
3.3.91.39		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	2.000,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		90.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	90.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	
4.4.90.51		Obras e Instalações	40.000,00	
4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
			SubTotal	2.270.000,00
Unidade:	02.21.00	CORPO DE BOMBEIROS		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		130.000,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL	12.000,00	
3.1.91.13		Obrigações Patronais	3.000,00	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	
3.3.90.30		Material de Consumo	115.000,00	
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00	
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
4.4.90.51		Obras e Instalações	5.000,00	
4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
			SubTotal	140.000,00
Unidade:	02.24.00	SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		170.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.24.00	SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA		
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00	
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.000,00	
3.1.90.13		Obrigações Patronais	6.000,00	
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU	11.000,00	
3.1.91.13		Obrigações Patronais		
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	
3.3.90.14		Diárias - Civil	6.000,00	
3.3.90.30		Material de Consumo	8.000,00	
3.3.90.32		Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente		
			SubTotal	180.000,00
			Total	50.700.000,00
			Total por Gestora	50.700.000,00



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

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

Exercício  
**2012**  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
			<b>Total Geral</b>	<b>50.700.000,00</b>



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			47.695.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.942.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.749.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.115.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	692.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	942.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN		2.193.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.193.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		322.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		322.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	322.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.431.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		978.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	978.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.060.000,00	
3.3.71.41	Contribuições	1.060.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.725.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	275.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.214.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.014.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.031.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.619.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	508.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	24.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMEN		668.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	668.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.560.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.560.000,00	
4.4.90.30	Material de Consumo	6.000,00		
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	824.000,00		



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

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

Exercício  
2012

R\$  
Orgão: 00 até 99

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.001</b>	<b>Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	725.000,00	1.040.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		876.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	876.000,00		
4.6.91.00	OPERAÇÕES ENTRE ORGÃO DO MESMO ORÇAMENTO		164.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	164.000,00		405.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		405.000,00	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		405.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	A Classificar	405.000,00		
	<b>TOTAL POR GESTORA</b>			<b>50.700.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>50.700.000,00</b>





Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
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	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
1.1.1.2.01.00.00.00	Imposto sobre a 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
1.1.1.2.04.10.00.00	Pessoas Físicas
1.1.1.2.04.21.00.00	Imposto de Renda Pessoa Jurídica-Líquida Incentivos Fiscais
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - CAM
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - SAA
1.1.1.2.04.31.03.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - F.M.
1.1.1.2.04.31.04.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - FUNEC
1.1.1.2.04.31.99.00	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	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES
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	Imp. s/ Transm. Inter Vivos Bens Im.Direitos Reais s/Imóveis
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1.1.2.1.10.00.00.00	Taxa Lic., Contr e Fiscal.Mater.Nucl.Radioativos Instal.-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
1.1.2.1.20.03.00.00	Taxa por Alteração de Dados de Produto



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
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 Fiscal.s/ a Distribuição Gratuita de Prêmios e Sorteios
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa Lic p/Func Estabelec Com.,Ind. e Prestadora 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 Depósito
1.1.2.1.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento 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 Público
1.1.2.1.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do 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 Nivelamento
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 DO 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	Contrib.Melhoria p/Exp.Rede de Água Potável Esgoto Sanitário
1.1.3.0.02.00.00.00	Contrib.Melhoria p/Exp.Rede de Iluminação Pública na Cidade
1.1.3.0.03.00.00.00	Contrib.Melhoria p/Exp.Rede de Iluminação Pública Rural
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIB.MELHORIA P/PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
1.1.3.0.04.00.01.00	GUIAS E SARJETAS
1.1.3.0.04.00.02.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
1.1.3.0.04.00.03.00	MUROS E CALÇADAS



Código	Descrição
<b>001.001</b>	<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>
1.1.3.0.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO
1.2.1.0.29.01.00.00	Contribuições Patronais - Ativo Civil
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 de Servidor Ativo Civil
1.2.1.0.29.08.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil
1.2.1.0.29.10.00.00	Contribuições de Servidor Inativo Militar
1.2.1.0.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil
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 ECONÔMICAS
1.2.2.0.03.00.00.00	CONT.P/DESENV.APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
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,Entrepósitos Aduaneiros Dep.Alfandegados
1.2.2.0.03.99.00.00	Outras Cont.p/Desenv.Aperfeiçoamento Ativ.de Fiscalização
1.2.2.0.29.00.00.00	Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública
1.2.2.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
1.2.2.0.99.01.00.00	CIDE - Contribuição de Intervenção do Domínio Economico
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
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS



Código	Descrição
<b>001.001</b>	<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>
1.3.1.4.00.00.00.00	LAUDÉMIOS
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	Rec.Remuneração Dep.Bancários de Rec.Vinculados-Royalties
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remuneração Dep.Bancários de Rec.Vinculados-FUNDEB
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec.Remuneração Dep.Bancários de Rec.Vinculados-Fundo 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	Rec.Rem.Dep.Bancários de Rec.Vinc-Manut.Desenv.do Ensino
1.3.2.5.01.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Bancários de Rec.Vinc-Ações e Serv.Públ.de Saúde
1.3.2.5.01.07.00.00	Rec.Rem.Dep.Bancários de Rec.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	REC.REM OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS
1.3.2.5.01.99.01.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS-PRO-VALOR HUMANO
1.3.2.5.01.99.02.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS-CONVENIOS
1.3.2.5.01.99.03.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS-CONVENIOS ESTADUAIS
1.3.2.5.01.99.04.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS-CONVENIOS FEDERAIS
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 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT
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 Outorga dos Serviços de Telecomunicações
1.3.3.2.00.00.00.00	Rec.de Outorga dos Serv.Radiodifusão Sonora e Sons e Imagens
1.3.3.3.00.00.00.00	REC.DE OUTORGA DOS SERV.DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
1.3.3.3.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
1.3.3.9.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS



Código	Descrição
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.3.9.0.00.00.01.00	Aluguéis 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	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
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 Ind.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 Lixo
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 Transformação
1.5.3.0.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção
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	Serv.de Com.de Livros, Periódicos, Mat. Escolares e Publicidade
1.6.0.0.01.03.00.00	Serv.de Comercializ. e Distrib.de Produtos Agropecuários
1.6.0.0.01.06.00.00	Serv.de comercializ. de Prod, 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
1.6.0.0.02.00.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS
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 Tesouro
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.Econômico
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
1.6.0.0.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE
1.6.0.0.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário



Código	Descrição
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.6.0.0.03.02.00.00	Serviços de Transporte Ferroviário
1.6.0.0.03.03.00.00	Serviço 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
1.6.0.0.03.99.00.00	Outros Serviços de Transporte
1.6.0.0.05.00.00.00	<b>SERVIÇOS DE SAÚDE</b>
1.6.0.0.05.01.00.00	Serviços Hospitalares
1.6.0.0.05.02.00.00	Serv. Reg.de Análise de Contr.Prod.Suj.Normas Vig.Sanitária
1.6.0.0.05.03.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais
1.6.0.0.05.04.00.00	Serviços Ambulatoriais
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	<b>SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO</b>
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
1.6.0.0.12.00.00.00	Serviços Tecnológicos
1.6.0.0.13.00.00.00	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>
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 Fotócopias 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



Código	Descrição
<b>1.6.0.0.16.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>
<b>1.6.0.0.16.01.00.00</b>	<b>MENSALIDADES</b>
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 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
<b>1.6.0.0.23.00.00.00</b>	<b>SERV. REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E TRANSF. DE TECNOLOGIA</b>
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 Serv. Registro de Marcas, Patentes e Transf. Tecnológica
1.6.0.0.24.00.00.00	Serviços de Registro do Comércio
1.6.0.0.25.00.00.00	Serviços de Informações Científicas 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 de Operações com Ouro
1.6.0.0.41.00.00.00	Serv. Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distr. de Água
1.6.0.0.42.00.00.00	Serv. Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos
1.6.0.0.43.00.00.00	Serv. Coleta, Transporte, Trat. e Destino Final 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 Pública
1.6.0.0.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água
1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços
<b>1.7.0.0.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>
<b>1.7.2.0.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>
<b>1.7.2.1.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>
<b>1.7.2.1.01.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.7.2.1.01.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Estados do Distr. Federal
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
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	C.Parte Imp.S/Op.Créd.Câmbio,Seg,Relat.Tit.Val.Mob.do Ouro
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
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
1.7.2.1.22.30.00.00	C.Parte Royalties-Comp.Financ.Prod.Petróleo-Lei nº7.990/89
1.7.2.1.22.40.00.00	C.Parte Royalties Exced.Prod.Petr.Lei nº9.478/97.art.49,leil
1.7.2.1.22.50.00.00	C.Parte Royalties Particip Especial-Lei nº9.478/97.art.50
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
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSF.RECURSOS SIST.ÚNICO 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	Vigilância 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
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 Assistência 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





Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
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
1.7.2.1.34.00.00.00	Transf.Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social - FNAS
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENVOLV.DA EDUCAÇÃO-FNDE
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferência do Salário Educação
1.7.2.1.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PDDE
1.7.2.1.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE para PNAE
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferencia Direta do FNDE para Transporte de Alunos
1.7.2.1.35.05.00.00	Transferência Direta do FNDE para PEJA
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO F.N.D.E
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 - LC 87/96
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
1.7.2.2.00.00.00.00	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 Exportação
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota Parte da Contribuição de Intervenção Dom. Econ -CIDE
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 DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)
1.7.2.2.22.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
1.7.2.2.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais
1.7.2.2.22.30.00.00	C.P.Royalties-Comp.Financ.Prod.do Petr-Lei nº7.990/89.art.9º
1.7.2.2.22.90.00.00	Outras Transferências Decorrentes Compensações Financeiras
1.7.2.2.33.00.00.00	Transf.Rec.do Estado para Progr.Saúde-Repasse Fundo a Fundo



Código	Descrição
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
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	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.da Educação Básica-FUNDEB
1.7.2.4.02.00.00.00	Tr.Rec.Comp.União Fundo Manut.Des.Ens.Fund.de Val.Mag-FUNDEF
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	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO P/SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.6.1.01.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS
1.7.6.1.02.00.00.00	Transf.Convênios da União Destinadas a Programas de Educação
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGR.DE ASSIST.SOCIAL
1.7.6.1.03.00.01.00	Auxílio Ministério 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	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E SUAS ENTIDADES
1.7.6.2.01.00.00.00	Transf.Convênio dos Estados p/Sistema Único de Saúde - SUS
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.DE EDUCAÇÃO
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 CONVÊNIO DOS ESTADOS
1.7.6.2.99.00.01.00	Auxílio da Secretária de Estado da Agricultura
1.7.6.2.99.00.02.00	Auxílio da Secretária de Estado da Ação Social
1.7.6.2.99.00.03.00	Auxílio de Outras Secretarias
1.7.6.2.99.00.04.00	Convênio Merenda Escolar
1.7.6.2.99.00.05.00	Convênio Transporte de Alunos
1.7.6.2.99.00.06.00	Secretaria de Estado da Economia e Planejamento
1.7.6.3.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES
1.7.6.3.01.00.00.00	Transf.Convênio dos Municípios para Sistema Único Saúde-SUS
1.7.6.3.02.00.00.00	Transf.Convênio dos Municípios destinadas Progr.de Educação
1.7.6.3.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.7.6.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA 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-IMP.RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA
1.9.1.1.02.01.00.00	Multas e Juros de Mora do Imp. s/ Renda das Pessoas Físicas
1.9.1.1.02.02.00.00	Multas e Juros de Mora do Imp. s/ Renda das Pessoas Jurídicas
1.9.1.1.02.03.00.00	Multas e Juros de Mora do Imp. s/ Renda Retido nas Fontes
1.9.1.1.08.00.00.00	Multas Juros de Mora do Imp. s/ Propriedade Territorial Rural
1.9.1.1.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz. Vigil. Sanitária
1.9.1.1.36.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Saúde Suplementar
1.9.1.1.38.00.00.00	M.J.Mora do Imp. s/ Propr. Predial e Territorial Urbana-IPTU
1.9.1.1.39.00.00.00	M.Juros de Mora do Imp. s/ Trans. Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI
1.9.1.1.40.00.00.00	M.Juros de Mora do Imp. s/ Serv. de Qualquer Natureza-ISS
1.9.1.1.98.00.00.00	M.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 das Taxas
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
1.9.1.2.01.00.00.00	M.J.Mora da Contrib. p/o Financiamento da Seguridade Social
1.9.1.2.29.00.00.00	M.E. JUROS DE MORA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO
1.9.1.2.29.01.00.00	M.J.Mora Contrib. Previdenc. parte patronal-Ativo Civil
1.9.1.2.29.02.00.00	M.J.Mora Contrib. Previdenc. parte patronal-Ativo Militar
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	M.J.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



Código	Descrição
<b>1.9.1.2.33.05.00.00</b>	<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>
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
1.9.1.3.00.00.00.00	<b>M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS</b>
1.9.1.3.02.00.00.00	<b>M.J.MORA DIV.ATIVA DO IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA</b>
1.9.1.3.02.01.00.00	M.J.Mora da Div.Ativa do Imp.s/Renda das Pessoas Físicas
1.9.1.3.02.02.00.00	M.J.Mora da Div.Ativa do Imp.s/Renda das Pessoas Jurídicas
1.9.1.3.02.03.00.00	M.J.Mora da Div.Ativa do Imp.s/Renda Retido nas Fontes
1.9.1.3.11.00.00.00	M.J.Mora Div.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana-IPTU
1.9.1.3.12.00.00.00	M.J.Mora Div.At.Imp.s/Trans.Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI
1.9.1.3.13.00.00.00	M.J.Mora Div.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS
1.9.1.3.35.00.00.00	M.J.Mora Div.At. da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária
1.9.1.3.98.00.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa das Contrib.Melhoria
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos
1.9.1.4.00.00.00.00	<b>MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>
1.9.1.4.01.00.00.00	M.J.Mora Div.At.Contrib.p/Financiamento da Seguridade Social
1.9.1.4.07.00.00.00	<b>M.J.MORA DIV.AT.S/CONTRIBUIÇÃO DOS CONCURSOS E PROGNÓSTICOS</b>
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	M.J.Mora Div.At.Outras Contribuições
1.9.1.5.00.00.00.00	<b>MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS</b>
1.9.1.5.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida At.Outras Receitas
1.9.1.8.00.00.00.00	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS</b>
1.9.1.9.00.00.00.00	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>
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 s/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 Op.Transp.Rodov.Passageiros e Cargas
1.9.1.9.29.00.00.00	Multas Previstas por Infrações Legisl.s/Transp.Ferrovários



Código	Descrição
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.9.1.9.31.00.00.00	Multa de Tarifa Pedagógico
1.9.1.9.35.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente
1.9.1.9.48.00.00.00	Multas aplicadas pelo Tribunal de Contas da União
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	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>
1.9.2.1.00.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES</b>
1.9.2.1.05.00.00.00	Indenizações previstas na Legisl.s/Defesa de Direit.Difusos
1.9.2.1.06.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>
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	<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>
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	<b>RESTITUIÇÕES</b>
1.9.2.2.01.00.00.00	Restituições de Convênios
1.9.2.2.06.00.00.00	Restituição ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições
1.9.3.0.00.00.00.00	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>
1.9.3.1.00.00.00.00	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>
1.9.3.1.09.00.00.00	Rec.Div.At.Taxa de Fiscalização de Telecomunicações
1.9.3.1.11.00.00.00	Rec.Div.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU
1.9.3.1.12.00.00.00	Rec.Div.At.Imp.s/Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI
1.9.3.1.13.00.00.00	Rec.Div.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS
1.9.3.1.35.00.00.00	Rec.Div.At.da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária
1.9.3.1.98.00.00.00	Rec.Div.At.das Contribuições de Melhoria.
1.9.3.1.99.00.00.00	<b>REC.DIV./AT.DE OUTROS TRIBUTOS</b>
1.9.3.1.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas
1.9.3.2.00.00.00.00	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>
1.9.3.2.11.00.00.00	Rec.Div.At.de Aluguéis
1.9.3.2.12.00.00.00	Rec.Div.At.de Foros
1.9.3.2.13.00.00.00	Rec.Div.At. de Taxa de Ocupação
1.9.3.2.14.00.00.00	Rec.Div.At. de Arrendamento
1.9.3.2.15.00.00.00	Rec.Div.At. de Laudémios
1.9.3.2.99.00.00.00	Rec.Div.At. Não Tributária de Outras Receitas
1.9.9.0.00.00.00.00	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>
1.9.9.0.02.00.00.00	<b>RECEITA DE ÔNIUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
1.9.9.0.02.01.00.00	Receita de 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
1.9.9.0.04.00.00.00	Prod. 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
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
2.1.1.1.00.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO
2.1.1.1.01.00.00.00	Tít. Responsabilidade Tesouro-Refinanciamento da Div. Pública
2.1.1.1.03.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Outras Aplicações
2.1.1.1.04.00.00.00	OPER. CRÉD. INTERNAS CONTRAT. RELATIVAS À PROGRAMAS DE GOVERNO
2.1.1.1.4.01.00.00.00	Oper. Créd. Internas para Programas de Educação
2.1.1.1.4.02.00.00.00	Oper. Créd. Internas para Programas de Saúde
2.1.1.1.4.03.00.00.00	Oper. Créd. Internas para Programas de Saneamento
2.1.1.1.4.04.00.00.00	Oper. Créd. Internas para Programas de Meio Ambiente
2.1.1.1.4.05.00.00.00	Operação de Crédito - Modernização Adm Pública
2.1.1.1.4.07.00.00.00	Operação de Crédito Pró-Moradia
2.1.1.1.4.99.00.00.00	Outras Oper. Créd. Internas Relativas à Programa de Governo
2.1.1.9.00.00.00.00	Outras Oper. Créd. Internas
2.1.2.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
2.1.2.2.00.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO
2.1.2.2.01.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro - 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	OPER. CRÉD. EXTERNAS CONTRAT. RELATIVAS À PROGRAMAS DE GOVERNO
2.1.2.3.01.00.00.00	Oper. Créd. Externas para Programas de Educação
2.1.2.3.02.00.00.00	Oper. Créd. Externas para Programas de Saúde
2.1.2.3.03.00.00.00	Oper. Créd. Externas para Programas de Saneamento
2.1.2.3.04.00.00.00	Oper. Créd. Externas para Programas de Meio Ambiente
2.1.2.3.99.00.00.00	Outras Oper. Créd. Externas Relativas à Programa de Governo
2.1.2.9.00.00.00.00	Outras Oper. Créd. Externas



Código	Descrição
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS
2.2.1.1.01.00.00.00	Receita de Privatização
2.2.1.1.99.00.00.00	Receita de Outros Títulos Mobiliários
2.2.1.2.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES
2.2.1.2.03.00.00.00	Alienação Estoq. Destinados a Progr. Sociais e Institucionais
2.2.1.2.99.00.00.00	Outras Aplicações de Estoques
2.2.1.4.00.00.00.00	Alienação de Animais Reprodutores e Matrizes
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 OUTROS BENS IMÓVEIS
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
2.3.0.0.10.00.00.00	Amortização de Empréstimos
2.3.0.0.30.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios
2.3.0.0.40.00.00.00	Amortização de Empréstimos-Refinanc.Div.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	Amortização de Financiamentos de Bens
2.3.0.0.80.02.00.00	Amortização 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	Amortização de Financiamentos Diversos
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	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
2.4.2.1.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Progr.de Educação
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2.4.2.1.99.00.01.00	Rec.Ministério da Educação e Cultura
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



Código	Descrição
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
2.4.2.1.99.00.04.00	Recursos do Ministério da Saúde
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
2.4.2.2.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS
2.4.2.2.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Progr.de Educação
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
2.4.2.2.99.00.01.00	Rec.Secret.Economia e Planejamento
2.4.2.2.99.00.02.00	Secretaria de Estado da Economia e Planejamento - DADE
2.4.2.2.99.00.03.00	Rec. de Outras Secretarias
2.4.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
2.4.2.3.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde
2.4.2.3.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Progr.de Educação
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	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.7.1.01.00.00.00	Transferências Convênio da União p/Sist.Único de Saúde-SUS
2.4.7.1.02.00.00.00	Transferências Convênio da União dest.a Progr.de Educação
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST.DO DISTR.FEDERAL E SUAS ENTIDADES
2.4.7.2.01.00.00.00	Transferências Convênio dos Estados p/Sist.Único Saúde-SUS
2.4.7.2.02.00.00.00	Transf.Convênio dos Est.destinadas a Progr.de Educação
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados
2.4.7.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES
2.4.7.3.01.00.00.00	Transferências Convênio dos Munic.destinados Progr.Saúde
2.4.7.3.02.00.00.00	Transferências Convênio dos Munic.destinadas Progr.Educação
2.4.7.3.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Municípios
2.4.7.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA 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
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





Código	Descrição
<b>001.001</b>	<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>
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-ORÇAMENTÁRIA
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA
7.9.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.9.0.99.00.01.00	Transferências Funec Pro Valor Humano
7.9.0.99.00.02.00	Transferências Funec - Fundo Desenvolvimento Economico
7.9.0.99.00.03.00	Transferências Funec - Fundo Pró-Santa Casa
7.9.0.99.00.04.00	Transferências SAAE - Fundo Pró-Santa Casa
7.9.0.99.00.05.00	Transferências SAAE - Fundo Desenvolvimento Economico
7.9.0.99.00.06.00	Transferências SAAE - Fundo Pró Valor Humano
8.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
8.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA ORÇAMENTARIO
8.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA ORÇAMENTARIO
8.2.2.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - INTRA ORÇAMENTARIO
8.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA ORÇAMENTÁRIO



Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>	
3.0.00.	DESPESAS CORRENTES
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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.	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas
3.1.90.03	Pensões
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários
3.1.90.07	Contribuição 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 DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.
3.1.91.13	Obrigações Patronais



## Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
3.2.00.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.	APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
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 s/ Operações de Crédito p/ Antecipação 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.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À 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.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
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



Código	Descrição
3.3.60.41	Contribuições
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS
3.3.70.41	Contribuições
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.41	Contribuições
3.3.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.3.80.04	Contratação por Tempo Determinado
3.3.80.14	Diárias - 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.	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.01	Aposentadorias e Reformas
3.3.90.03	Pensões
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais
3.3.90.09	Salário-Família
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social
3.3.90.14	Diárias - Civil
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento
3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores



Código	Descrição
3.3.90.27	Encargos p/ Hora 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 de Distribuição Gratuita
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.34	Outras Desp. Pessoal decorrentes de Contr. 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	Equalização de Preços e Taxas
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMEN
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN
4.0.00.	DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.	INVESTIMENTOS
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO



Código	Descrição
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
4.4.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
4.4.60.41	Contribuições
4.4.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS
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.	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.04	Contratação por Tempo Determinado
4.4.90.14	Diárias - Civil



## Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
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	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ORGÃOS DO MESMO ORÇAMEN
4.4.91.51	Obras e Instalações
4.5.00.	INVERSÕES FINANCEIRAS
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.	APLICAÇÕES DIRETAS
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis



Código	Descrição
4.5.90.62	Aquisição de Produtos para Revenda
4.5.90.63	Aquisição de Títulos de Crédito
4.5.90.64	Aquisição de Títulos Repres. 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.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.90.	APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
4.6.90.72	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
4.6.90.73	Correção Monet. ou Cambial Dívida Contratual Resgatada
4.6.90.74	Correção Monet. ou Cambial Dívida Mobiliária Resgatada
4.6.90.75	Correção Monet. Dívida Oper. Crédito p/ Antec. Receita
4.6.90.76	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciada
4.6.90.77	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada
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	OPERAÇÕES ENTRE ORÇÃO DO MESMO ORÇAMENTO
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
9.0.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA





Código	Descrição
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99	A Classificar



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.01.01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS</b>					
08. . . . .	Assistência Social	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244. . . .	Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0039- . . .	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0039-2.048.	MANUTENÇÃO DO FSSSFS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Unidade	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.01.02 DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>					
04. . . . .	Administração	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122. . . . .	Administração Geral	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122.0030- . . .	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122.0030-1.009.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-TRANSITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0030-2.006.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPTO DE TRANSITO	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.01.03 GABINETE DO PREFEITO</b>					
04. . . . .	Administração	5.000,00	302.000,00	0,00	0,00	307.000,00
04.122. . . . .	Administração Geral	5.000,00	302.000,00	0,00	0,00	307.000,00
04.122.0001- . . .	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	5.000,00	302.000,00	0,00	0,00	307.000,00
04.122.0001-1.019.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0001-2.014.	MANUT. E CUSTEIO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	302.000,00	0,00	0,00	307.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.02.00 PROCURADORIA GERAL</b>					
04. . . . .	Administração	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
04.122. . . . .	Administração Geral	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
04.122.0004- . . .	PROCURADORIA GERAL	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
04.122.0004-2.021.	MANUT.E CUSTEIO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
	Total da Unidade	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
04. . . . .	Administração	10.000,00	2.781.000,00	0,00	0,00	2.791.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
04.122. . . .	Administração Geral	10.000,00	2.781.000,00	0,00	0,00	2.791.000,00
04.122.0003- . . .	ADMINISTRAÇÃO GERAL / MODERNA	10.000,00	2.781.000,00	0,00	0,00	2.791.000,00
04.122.0003-1.003.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0003-2.002.	MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.781.000,00	0,00	0,00	2.781.000,00
26. . . . .	Transporte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26.781. . . . .	Transporte Aéreo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26.781.0038- . . .	AEROPORTO MUNICIPAL DE SANTA FE DO SUL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26.781.0038-1.063.	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	2.801.000,00	0,00	0,00	2.811.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
04. . . . .	Administração	5.000,00	786.000,00	0,00	0,00	791.000,00
04.123. . . . .	Administração Financeira	5.000,00	786.000,00	0,00	0,00	791.000,00
04.123.0005- . . .	FINANÇAS MUNICIPAL	5.000,00	786.000,00	0,00	0,00	791.000,00
04.123.0005-1.016.	EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - FINANÇAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0005-2.012.	MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	786.000,00	0,00	0,00	786.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	786.000,00	0,00	0,00	791.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.05.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA</b>					
04. . . . .	Administração	10.000,00	470.000,00	0,00	0,00	480.000,00
04.121. . . . .	Planejamento e Orçamento	10.000,00	470.000,00	0,00	0,00	480.000,00
04.121.0007- . . .	TECNOLOGIA E INFORMACÃO	10.000,00	470.000,00	0,00	0,00	480.000,00
04.121.0007-1.035.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-PLANEJ.E INFORMATICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.121.0007-2.028.	MANUT. E CUSTEIO DA SECR.PLANEJ.E INFORMATICA	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
04.121.0007-2.047.	ACESSA SÃO PAULO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	470.000,00	0,00	0,00	480.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>					
20. . . . .	Agricultura	130.000,00	830.000,00	0,00	0,00	960.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.06.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>					
20.392. . . .	Difusão Cultural	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.392.0008- . . .	AGRICULTURA / ABASTECIMENTO / MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.392.0008-2.049.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA FICCAP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605. . . .	Abastecimento	130.000,00	730.000,00	0,00	0,00	860.000,00
20.605.0008- . . .	AGRICULTURA / ABASTECIMENTO / MEIO AMBIENTE	130.000,00	730.000,00	0,00	0,00	860.000,00
20.605.0008-1.004.	REFORMAS E AMPLIAÇÕES/MOVEIS-FICCAP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0008-1.005.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-AGR/ABAST/M.AMB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.605.0008-1.049.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-AGRICULTURA/ABASTEC./M.AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20.605.0008-2.003.	MANUT.E CUSTEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
	Total da Unidade	130.000,00	830.000,00	0,00	0,00	960.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.01 SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>					
15. . . . .	Urbanismo	65.000,00	1.898.000,00	0,00	0,00	1.963.000,00
15.451. . . . .	Infra Estrutura Urbana	65.000,00	1.898.000,00	0,00	0,00	1.963.000,00
15.451.0010- . . .	SERVIÇOS URBANOS	65.000,00	1.898.000,00	0,00	0,00	1.963.000,00
15.451.0010-1.033.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERV.URBANOS-DIST. INDUST. I E II	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0010-1.034.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SER. URBANOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0010-1.050.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERV.URBANOS-TERMINAL RODOV.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0010-1.055.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0010-2.027.	MANUT.E CUSTEIO DA SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
	Total da Unidade	65.000,00	1.898.000,00	0,00	0,00	1.963.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.02 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>					
15. . . . .	Urbanismo	35.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
15.452. . . . .	Serviços Urbanos	35.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
15.452.0011- . . .	LIMPEZA PUBLICA	35.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
15.452.0011-1.023.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0011-1.024.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.02 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>					
15.452.0011-2.017.	MANUT.E CUSTEIO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
	Total da Unidade	35.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.03 SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>					
15. . . . .	Urbanismo	90.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
15.452. . . . .	Serviços Urbanos	90.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
15.452.0012- . . . . .	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
15.452.0012-1.022.	AMPLIAÇÃO DE REDE - ILUMINAÇÃO PUBLICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
15.452.0012-2.016.	MANUT.E CUSTEIO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
	Total da Unidade	90.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.04 SETOR DE PARQUES E JARDINS</b>					
15. . . . .	Urbanismo	15.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
15.452. . . . .	Serviços Urbanos	15.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
15.452.0013- . . . . .	PARQUES E JARDINS	15.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
15.452.0013-1.026.	OBRAS E AMPLIAÇÕES DE PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0013-1.027.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.0013-2.020.	MANUT. E CUSTEIO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	Total da Unidade	15.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.05 SETOR DE CEMITÉRIO</b>					
15. . . . .	Urbanismo	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.452. . . . .	Serviços Urbanos	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.452.0014- . . . . .	CEMITERIO	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.452.0014-1.006.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CEMITERIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.0014-1.007.	AMPLIAÇÕES E REFORMAS/MOVEIS - CEMITÉRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.0014-2.004.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR DE CEMITÉRIO	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.06 SEÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM</b>					
26. . . . .	Transporte	20.000,00	520.000,00	0,00	0,00	540.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.06 SEÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM</b>					
26.782.0016-2.026.	Transporte Rodoviário	20.000,00	520.000,00	0,00	0,00	540.000,00
26.782.0016-1.031.	SERVIÇOS RURAIS	20.000,00	520.000,00	0,00	0,00	540.000,00
26.782.0016-1.032.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26.782.0016-1.032.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SERM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26.782.0016-2.026.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SERM	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	Total da Unidade	20.000,00	520.000,00	0,00	0,00	540.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
15.451.0009-1.025.	Urbanismo	10.000,00	658.000,00	0,00	0,00	668.000,00
15.451.0009-2.019.	Infra Estrutura Urbana	10.000,00	658.000,00	0,00	0,00	668.000,00
15.451.0009-1.025.	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	658.000,00	0,00	0,00	668.000,00
15.451.0009-2.019.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE- SEC. DE OBRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	658.000,00	0,00	0,00	668.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
10.122.0017-1.057.	Saúde	290.000,00	9.926.000,00	0,00	0,00	10.216.000,00
10.122.0017-2.043.	Administração Geral	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.122.0017-1.057.	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.122.0017-2.043.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/GESTAO SUS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0017-1.030.	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0017-2.025.	Atenção Básica	100.000,00	7.923.000,00	0,00	0,00	8.023.000,00
10.301.0017-1.030.	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	100.000,00	7.923.000,00	0,00	0,00	8.023.000,00
10.301.0017-2.025.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0017-1.060.	APOIO, MANUTENÇÃO/CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	7.923.000,00	0,00	0,00	7.923.000,00
10.302.0017-1.060.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
10.302.0017-1.060.	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	100.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
10.302.0017-1.060.	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U.P.A.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
10.302.0017-2.035.	APOIO/MANUT. DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
10.303. . . . .	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
10.303.0017- . . .	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
10.303.0017-2.036.	APOIO/MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
10.304. . . . .	Vigilância Sanitária	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.304.0017- . . .	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.304.0017-2.037.	APOIO/MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.305. . . . .	Vigilância Epidemiológica	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
10.305.0017- . . .	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
10.305.0017-2.038.	APOIO/MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
	Total da Unidade	290.000,00	9.926.000,00	0,00	0,00	10.216.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
08. . . . .	Assistência Social	110.000,00	1.938.000,00	0,00	0,00	2.048.000,00
08.243. . . . .	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	210.000,00
08.243.0035- . . .	OCA - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	210.000,00
08.243.0035-1.044.	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - OCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.0035-2.034.	MANUT.E CUSTEIO DO OCA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.243.0035-2.046.	MANUT.E CUSTEIO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244. . . . .	Assistência Comunitária	100.000,00	1.738.000,00	0,00	0,00	1.838.000,00
08.244.0018- . . .	GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL	100.000,00	1.738.000,00	0,00	0,00	1.838.000,00
08.244.0018-1.001.	REFORMAS E AMPLIAÇÕES/MOVEIS-SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0018-1.002.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0018-1.046.	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0018-2.001.	MANUT.E CUSTEIO DA SECR.DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.738.000,00	0,00	0,00	1.738.000,00
	Total da Unidade	110.000,00	1.938.000,00	0,00	0,00	2.048.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.10.02 SETOR DE ENSINO SUPERIOR</b>					



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>						
<b>Órgão: 02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade: 02.10.02</b>	<b>SETOR DE ENSINO SUPERIOR</b>					
12. . . . .	Educação	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.364. . . . .	Ensino Superior	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.364.0002- . . . . .	ENSINO SUPERIOR	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.364.0002-2.010.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Unidade	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Unidade: 02.10.03</b>	<b>SETOR DE ENSINO INFANTIL</b>					
12. . . . .	Educação	120.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
12.365. . . . .	Ensino Infantil	120.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
12.365.0022- . . . . .	ENSINO INFANTIL	120.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
12.365.0022-1.013.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE- ENSINO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0022-1.052.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-ENSINO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0022-2.009.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO INFANTIL	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00
	Total da Unidade	120.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
<b>Unidade: 02.10.04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
12. . . . .	Educação	320.000,00	4.928.000,00	0,00	0,00	5.248.000,00
12.306. . . . .	Alimentação e Nutrição	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.306.0021- . . . . .	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.306.0021-2.018.	MANUTE. E CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.361. . . . .	Ensino Fundamental	320.000,00	3.428.000,00	0,00	0,00	3.748.000,00
12.361.0019- . . . . .	EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR	320.000,00	3.428.000,00	0,00	0,00	3.748.000,00
12.361.0019-1.011.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12.361.0019-1.053.	OBRAS E AMPLIAÇÕES - EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0019-2.007.	MANUT.E CUSTEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	3.428.000,00	0,00	0,00	3.428.000,00
	Total da Unidade	320.000,00	4.928.000,00	0,00	0,00	5.248.000,00
<b>Unidade: 02.11.00</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>					
13. . . . .	Cultura	10.000,00	560.000,00	0,00	0,00	570.000,00





Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.11.00 SECRETARIA DE CULTURA</b>					
13.392. . . . .	Difusão Cultural	10.000,00	560.000,00	0,00	0,00	570.000,00
13.392.0023- . . . . .	CULTURA	10.000,00	560.000,00	0,00	0,00	570.000,00
13.392.0023-1.008. . . . .	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0023-2.005. . . . .	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR DE CULTURA	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	560.000,00	0,00	0,00	570.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.12.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>					
27. . . . .	Desporto e Lazer	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	640.000,00
27.812. . . . .	Desporto Comunitário	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	640.000,00
27.812.0024- . . . . .	DESPORTES E LAZER	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	640.000,00
27.812.0024-1.014. . . . .	REFORMAS E AMPLIAÇÕES - ESPORTES E LAZER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0024-1.015. . . . .	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES E LAZER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0024-2.011. . . . .	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR DE ESPORTES E LAZER	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
	Total da Unidade	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	640.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.13.00 SECRETARIA DE TURISMO</b>					
23. . . . .	Comércio e Serviços	30.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
23.695. . . . .	Turismo	30.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
23.695.0025- . . . . .	TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	30.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
23.695.0025-1.036. . . . .	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES-TURISMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23.695.0025-1.037. . . . .	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.0025-2.029. . . . .	MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
23.695.0025-2.045. . . . .	SONHO DE NATAL	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Total da Unidade	30.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.14.00 GUARDA MUNICIPAL</b>					
06. . . . .	Segurança Pública	15.000,00	970.000,00	0,00	0,00	985.000,00
06.181. . . . .	Policimento	15.000,00	970.000,00	0,00	0,00	985.000,00
06.181.0026- . . . . .	GUARDA MUNICIPAL	15.000,00	970.000,00	0,00	0,00	985.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.14.00 GUARDA MUNICIPAL</b>					
06.181.0026-1.020.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-GUARDA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.181.0026-1.021.	AMPLIAÇÃO E REFORMA-GUARDA MUNIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0026-2.015.	MANUT. E CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
	Total da Unidade	15.000,00	970.000,00	0,00	0,00	985.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.15.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>					
28. . . . .	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
28.843. . . . .	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
28.843.0027- . . . .	SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
28.843.0027-0.001.	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.16.00 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
99. . . . .	Reserva de Contingência	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
99.999. . . . .	Reserva de Contingência	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
99.999.0028- . . . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
99.999.0028-2.023.	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
	Total da Unidade	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.19.00 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
12. . . . .	Educação	150.000,00	8.980.000,00	0,00	0,00	9.130.000,00
12.361. . . . .	Ensino Fundamental	150.000,00	8.980.000,00	0,00	0,00	9.130.000,00
12.361.0032- . . . .	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	8.980.000,00	0,00	0,00	9.130.000,00
12.361.0032-1.039.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE-FUNDEB.ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0032-1.040.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA-FUNDEB.ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0032-2.031.	MANUT.DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.980.000,00	0,00	0,00	8.980.000,00
	Total da Unidade	150.000,00	8.980.000,00	0,00	0,00	9.130.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.20.00 FUNDEB - ENSINO INFANTIL</b>					
12. . . . .	Educação	90.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
12.365. . . . .	Ensino Infantil	90.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02.20.00 FUNDEB - ENSINO INFANTIL</b>					
12.365.0033-	FUNDEB - ENSINO INFANTIL	90.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
12.365.0033-1.041.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE-FUNDEB ENSINO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0033-1.042.	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA-FUNDEB ENSINO INFANTIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.365.0033-2.032.	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
	Total da Unidade	90.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.21.00 CORPO DE BOMBEIROS</b>					
06.	Segurança Pública	10.000,00	130.000,00	0,00	0,00	140.000,00
06.181.	Policimento	10.000,00	130.000,00	0,00	0,00	140.000,00
06.181.0034-	CORPO DE BOMBEIROS	10.000,00	130.000,00	0,00	0,00	140.000,00
06.181.0034-1.043.	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - BOMBEIROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0034-1.054.	AMPLIAÇÃO E REFORMA - BOMBEIROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0034-2.033.	MANUT,E CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	130.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>02.24.00 SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA</b>					
14.	Direitos da Cidadania	10.000,00	170.000,00	0,00	0,00	180.000,00
14.242.	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	170.000,00	0,00	0,00	180.000,00
14.242.0037-	DIREITOS DA PESSOA C/DEFICIENCIA E DA CIDADANIA	10.000,00	170.000,00	0,00	0,00	180.000,00
14.242.0037-1.058.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECR.PESSOA C/DEF.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.242.0037-2.044.	APOIO/MANUT.,SECR.DIR.PESSOA DEFICIENCIA E DA CIDADANIA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	170.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Total do Órgão	1.585.000,00	47.225.000,00	1.890.000,00	0,00	50.700.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>47.225.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.700.000,00</b>



Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>						
04.	Administração					
04.121.	Planejamento e Orçamento	35.000,00	4.662.000,00	0,00	0,00	4.697.000,00
04.121.0007-	TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	10.000,00	470.000,00	0,00	0,00	480.000,00
04.121.0007-1.035.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-PLANEJ.E INFORMÁTICA	10.000,00	470.000,00	0,00	0,00	480.000,00
04.121.0007-2.028.	MANUT. E CUSTEIO DA SECR.PLANEJ.E INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.121.0007-2.047.	ACESSA SÃO PAULO	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
04.122.	Administração Geral	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.0001-	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	20.000,00	3.406.000,00	0,00	0,00	3.426.000,00
04.122.0001-1.019.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	302.000,00	0,00	0,00	307.000,00
04.122.0001-2.014.	MANUT. E CUSTEIO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0003-	ADMINISTRAÇÃO GERAL / MODERNA	0,00	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
04.122.0003-1.003.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	2.781.000,00	0,00	0,00	2.791.000,00
04.122.0003-2.002.	MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0004-	PROCURADORIA GERAL	0,00	2.781.000,00	0,00	0,00	2.781.000,00
04.122.0004-2.021.	MANUT. E CUSTEIO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
04.122.0030-	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
04.122.0030-1.009.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-TRANSITO	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122.0030-2.006.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPTO DE TRANSITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.	Administração Financeira	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.123.0005-	FINANÇAS MUNICIPAL	5.000,00	786.000,00	0,00	0,00	791.000,00
04.123.0005-1.016.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - FINANÇAS	5.000,00	786.000,00	0,00	0,00	791.000,00
04.123.0005-2.012.	MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.	Segurança Pública	25.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
06.181.	Policimento	25.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
06.181.0026-	GUARDA MUNICIPAL	15.000,00	970.000,00	0,00	0,00	985.000,00
06.181.0026-1.020.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-GUARDA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.181.0026-1.021.	AMPLIAÇÃO E REFORMA-GUARDA MUNIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0026-2.015.	MANUT. E CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL	5.000,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
06.181.0034-	CORPO DE BOMBEIROS	10.000,00	130.000,00	0,00	0,00	140.000,00
06.181.0034-1.043.	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - BOMBEIROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0034-1.054.	AMPLIAÇÃO E REFORMA - BOMBEIROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0034-2.033.	MANUT. E CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	5.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08.	Assistencia Social	110.000,00	1.988.000,00	0,00	0,00	2.098.000,00
08.243.	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	210.000,00
08.243.0035-	OCA - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	210.000,00
08.243.0035-1.044.	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - OCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.0035-2.034.	MANUT. E CUSTEIO DO OCA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.243.0035-2.046.	MANUT. E CUSTEIO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.	Assistencia Comunitária	100.000,00	1.788.000,00	0,00	0,00	1.888.000,00
08.244.0018-	GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL	100.000,00	1.738.000,00	0,00	0,00	1.838.000,00
08.244.0018-1.001.	REFORMAS E AMPLIAÇÕES/IMOVEIS-SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>						
08.244.0018-1.002.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0018-1.046.	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0018-2.001.	MANUT E CUSTEIO DA SECR.DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.738.000,00	0,00	0,00	1.738.000,00
08.244.0039- . . .	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0039-2.048.	MANUTENÇÃO DO FSSSFS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10. . . . .	Saúde	290.000,00	9.926.000,00	0,00	0,00	10.216.000,00
10.122. . . . .	Administração Geral	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.122.0017- . . .	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.122.0017-1.057.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/GESTAO SUS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.122.0017-2.043.	GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301. . . . .	Atenção Básica	100.000,00	7.923.000,00	0,00	0,00	8.023.000,00
10.301.0017- . . .	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	100.000,00	7.923.000,00	0,00	0,00	8.023.000,00
10.301.0017-1.030.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0017-2.025.	APOIO, MANUTENÇÃO/CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	7.923.000,00	0,00	0,00	7.923.000,00
10.302. . . . .	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
10.302.0017- . . .	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	100.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
10.302.0017-1.060.	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U.P.A.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0017-2.035.	APOIO/MANUT. DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
10.303. . . . .	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
10.303.0017- . . .	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
10.303.0017-2.036.	APOIO/MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
10.304. . . . .	Vigilância Sanitária	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.304.0017- . . .	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.304.0017-2.037.	APOIO/MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.305. . . . .	Vigilância Epidemiológica	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
10.305.0017- . . .	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
10.305.0017-2.038.	APOIO/MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
12. . . . .	Educação	680.000,00	18.648.000,00	0,00	0,00	19.328.000,00
12.306. . . . .	Alimentação e Nutrição	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.306.0021- . . .	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.306.0021-2.018.	MANUTE. E CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.361. . . . .	Ensino Fundamental	470.000,00	12.408.000,00	0,00	0,00	12.878.000,00
12.361.0019- . . .	EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR	320.000,00	3.428.000,00	0,00	0,00	3.748.000,00
12.361.0019-1.011.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12.361.0019-1.053.	OBRS E AMPLIAÇÕES - EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0019-2.007.	MANUT.E CUSTEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	3.428.000,00	0,00	0,00	3.428.000,00
12.361.0032- . . .	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	8.980.000,00	0,00	0,00	9.130.000,00
12.361.0032-1.039.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE-FUNDEB ENS.FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0032-1.040.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA-FUNDEB.ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0032-2.031.	MANUT.DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.980.000,00	0,00	0,00	8.980.000,00
12.364. . . . .	Ensino Superior	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>						
12.364.0002- . . .	ENSINO SUPERIOR	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.364.0002-2.010.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.365. . . .	Ensino Infantil	210.000,00	4.660.000,00	0,00	0,00	4.870.000,00
12.365.0022- . . .	ENSINO INFANTIL	120.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
12.365.0022-1.013.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE- ENSINO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0022-1.052.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-ENSINO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0022-2.009.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO INFANTIL	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00
12.365.0033- . . .	FUNDEB - ENSINO INFANTIL	90.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
12.365.0033-1.041.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE-FUNDEB ENSINO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0033-1.042.	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA-FUNDEB ENSINO INFANTIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.365.0033-2.032.	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
13. . . .	Cultura	10.000,00	560.000,00	0,00	0,00	570.000,00
13.392. . . .	Difusão Cultural	10.000,00	560.000,00	0,00	0,00	570.000,00
13.392.0023- . . .	CULTURA	10.000,00	560.000,00	0,00	0,00	570.000,00
13.392.0023-1.008.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0023-2.005.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR DE CULTURA	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
14. . . .	Direitos da Cidadania	10.000,00	170.000,00	0,00	0,00	180.000,00
14.242. . . .	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	170.000,00	0,00	0,00	180.000,00
14.242.0037- . . .	DIREITOS DA PESSOA C/DEFICIENCIA E DA CIDADANIA	10.000,00	170.000,00	0,00	0,00	180.000,00
14.242.0037-1.058.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECR.PESSOA C/DEF.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.242.0037-2.044.	APOIO/MANUT.SECR.DIR.PESSOA DEFICIENCIA E DA CIDADANIA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
15. . . .	Urbanismo	225.000,00	6.756.000,00	0,00	0,00	6.981.000,00
15.451. . . .	Infra Estrutura Urbana	75.000,00	2.556.000,00	0,00	0,00	2.631.000,00
15.451.0009- . . .	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	658.000,00	0,00	0,00	668.000,00
15.451.0009-1.025.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE- SEC. DE OBRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0009-2.019.	MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00
15.451.0010- . . .	SERVIÇOS URBANOS	65.000,00	1.898.000,00	0,00	0,00	1.963.000,00
15.451.0010-1.033.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERV.URBANOS-DIST. INDUST. I E II	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0010-1.034.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SER. URBANOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0010-1.050.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERV.URBANOS-TERMINAL RODOV.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0010-1.055.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0010-2.027.	MANUT.E CUSTEIO DA SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
15.452. . . .	Serviços Urbanos	150.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
15.452.0011- . . .	LIMPEZA PÚBLICA	35.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
15.452.0011-1.023.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0011-1.024.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15.452.0011-2.017.	MANUT.E CUSTEIO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
15.452.0012- . . .	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
15.452.0012-1.022.	AMPLIAÇÃO DE REDE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
15.452.0012-2.016.	MANUT.E CUSTEIO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
15.452.0013- . . .	PARQUES E JARDINS	15.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>							
15.452.0013-1.026.	OBRAS E AMPLIAÇÕES DE PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0013-1.027.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.0013-2.020.	MANUT. E CUSTEIO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
15.452.0014- . . .	CEMITERIO	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
15.452.0014-1.006.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CEMITERIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.0014-1.007.	AMPLIAÇÕES E REFORMAS/MOVEIS - CEMITÉRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.0014-2.004.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR DE CEMITÉRIO	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
20. . . . .	Agricultura	130.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
20.392. . . . .	Difusão Cultural	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20.392.0008- . . . .	AGRICULTURA / ABASTECIMENTO / MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20.392.0008-2.049.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA FICCAP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605. . . . .	Abastecimento	130.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
20.605.0008- . . . .	AGRICULTURA / ABASTECIMENTO / MEIO AMBIENTE	130.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
20.605.0008-1.004.	REFORMAS E AMPLIAÇÕES/MOVEIS-FICCAP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0008-1.005.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-AGR/ABAST/M.AMB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.605.0008-1.049.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-AGRICULTURA/ABASTEC./M.AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20.605.0008-2.003.	MANUT.E CUSTEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
23. . . . .	Comércio e Serviços	30.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
23.695. . . . .	Turismo	30.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
23.695.0025- . . . .	TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA	30.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
23.695.0025-1.036.	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES-TURISMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23.695.0025-1.037.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.0025-2.029.	MANUT.E CUSTEIO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
23.695.0025-2.045.	SONHO DE NATAL	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
26. . . . .	Transporte	20.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
26.781. . . . .	Transporte Aéreo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26.781.0038- . . . .	AEROPORTO MUNICIPAL DE SANTA FE DO SUL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26.781.0038-1.063.	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26.782. . . . .	Transporte Rodoviário	20.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
26.782.0016- . . . .	SERVIÇOS RURAIS	20.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
26.782.0016-1.031.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26.782.0016-1.032.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SERM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26.782.0016-2.026.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SERM	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
27. . . . .	Desporto e Lazer	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
27.812. . . . .	Desporto Comunitário	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
27.812.0024- . . . .	DESPORTES E LAZER	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
27.812.0024-1.014.	REFORMAS E AMPLIAÇÕES - ESPORTES E LAZER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0024-1.015.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES E LAZER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0024-2.011.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR DE ESPORTES E LAZER	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
28. . . . .	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
28.843. . . . .	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001</b>	<b>Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>					
28.843.0027-	SERVIÇO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
28.843.0027-0.001.	GESTAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
99. . . . .	Reserva de Contingência	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
99.999. . . . .	Reserva de Contingência	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
99.999.0028- . . . . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
99.999.0028-2.023.	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
	Total por Gestora	1.585.000,00	47.225.000,00	1.890.000,00	0,00	50.700.000,00
	<b>Total</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>47.225.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.700.000,00</b>





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

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

Exercício  
2012  
R\$  
Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>04.000.0000</b>	<b>Administração</b>	0,00	4.697.000,00	4.697.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	480.000,00	480.000,00
04.121.0007	TECNOLOGIA E INFORMACÃO	0,00	480.000,00	480.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	3.426.000,00	3.426.000,00
04.122.0001	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	307.000,00	307.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL / MODERNA	0,00	2.791.000,00	2.791.000,00
04.122.0004	PROCURADORIA GERAL	0,00	248.000,00	248.000,00
04.122.0030	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	80.000,00	80.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	791.000,00	791.000,00
04.123.0005	FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	791.000,00	791.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
06.181.0000	Policimento	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
06.181.0026	GUARDA MUNICIPAL	0,00	985.000,00	985.000,00
06.181.0034	CORPO DE BOMBEIROS	0,00	140.000,00	140.000,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	2.098.000,00	2.098.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	210.000,00	210.000,00
08.243.0035	OCA - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	210.000,00	210.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.888.000,00	1.888.000,00
08.244.0018	GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.838.000,00	1.838.000,00
08.244.0039	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	0,00	50.000,00	50.000,00
10.000.0000	Saúde	0,00	10.216.000,00	10.216.000,00
10.122.0000	Administração Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
10.122.0017	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	8.023.000,00	8.023.000,00
10.301.0017	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	8.023.000,00	8.023.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
10.302.0017	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	460.000,00	460.000,00
10.303.0017	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	460.000,00	460.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	110.000,00	110.000,00
10.304.0017	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	110.000,00	110.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	253.000,00	253.000,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
10.305.0017	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	253.000,00	253.000,00
12.000.0000	Educação	0,00	19.328.000,00	19.328.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.306.0021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	12.878.000,00	12.878.000,00
12.361.0019	EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR	0,00	3.748.000,00	3.748.000,00
12.361.0032	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.130.000,00	9.130.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	80.000,00	80.000,00
12.364.0002	ENSINO SUPERIOR	0,00	80.000,00	80.000,00
12.365.0000	Ensino Infantil	0,00	4.870.000,00	4.870.000,00
12.365.0022	ENSINO INFANTIL	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
12.365.0033	FUNDEB - ENSINO INFANTIL	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
13.000.0000	Cultura	0,00	570.000,00	570.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	570.000,00	570.000,00
13.392.0023	CULTURA	0,00	570.000,00	570.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	180.000,00	180.000,00
14.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	180.000,00	180.000,00
14.242.0037	DIREITOS DA PESSOA C/DEFICIENCIA E DA CIDADANIA	0,00	180.000,00	180.000,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	6.981.000,00	6.981.000,00
15.451.0000	Infra Estrutura Urbana	0,00	2.631.000,00	2.631.000,00
15.451.0009	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	668.000,00	668.000,00
15.451.0010	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.963.000,00	1.963.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00
15.452.0011	LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00
15.452.0012	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
15.452.0013	PARQUES E JARDINS	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
15.452.0014	CEMITERIO	0,00	120.000,00	120.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	960.000,00	960.000,00
20.392.0000	Difusão Cultural	0,00	100.000,00	100.000,00
20.392.0008	AGRICULTURA / ABASTECIMENTO / MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	100.000,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	860.000,00	860.000,00
20.605.0008	AGRICULTURA / ABASTECIMENTO / MEIO AMBIENTE	0,00	860.000,00	860.000,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>				
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
23.695.0000	Turismo	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
23.695.0025	TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
26.000.0000	Transporte	0,00	560.000,00	560.000,00
26.781.0000	Transporte Aéreo	0,00	20.000,00	20.000,00
26.781.0038	AEROPORTO MUNICIPAL DE SANTA FE DO SUL	0,00	20.000,00	20.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	540.000,00	540.000,00
26.782.0016	SERVIÇOS RURAIS	0,00	540.000,00	540.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	640.000,00	640.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	640.000,00	640.000,00
27.812.0024	DESPORTES E LAZER	0,00	640.000,00	640.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
28.843.0027	SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	405.000,00	405.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	405.000,00	405.000,00
99.999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	405.000,00	405.000,00
	Total	0,00	50.700.000,00	50.700.000,00



Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA</b>			
<b>PODER EXECUTIVO</b>			
Administração	4.697.000,00		4.697.000,00
Segurança Pública	1.125.000,00		1.125.000,00
Assistência Social	2.098.000,00		2.098.000,00
Saúde	10.216.000,00		10.216.000,00
Educação	19.328.000,00		19.328.000,00
Cultura	570.000,00		570.000,00
Direitos da Cidadania	180.000,00		180.000,00
Urbanismo	6.981.000,00		6.981.000,00
Agricultura	960.000,00		960.000,00
Comércio e Serviços	1.050.000,00		1.050.000,00
Transporte	560.000,00		560.000,00
Desporto e Lazer	640.000,00		640.000,00
Encargos Especiais	1.890.000,00		1.890.000,00
Reserva de Contingência	405.000,00		405.000,00
Subtotal	50.700.000,00		50.700.000,00
Total por Gestora	50.700.000,00		50.700.000,00
Total	50.700.000,00		50.700.000,00

ANEXOS DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA

2 0 1 2

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FE DO SUL



R\$

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
DÉFICIT CORRENTE	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	622.000,00	860.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00	0,00
DÉFICIT CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		860.000,00
TOTAL RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	SUPERÁVIT CORRENTE		40.000,00
TOTAL RECEITA	0,00	0,00	TOTAL DESPESA CORRENTE		860.000,00
			DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00
			INVESTIMENTOS		40.000,00
			SUPERÁVIT CAPITAL		0,00
			TOTAL DESPESA CAPITAL		40.000,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
			TOTAL DESPESA		900.000,00

**RESUMO**

DÉFICIT VERIFICADO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	860.000,00
TOTAL	900.000,00	900.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
			SUPERÁVIT VERIFICADO DO ORÇAMENTO	0,00
			TOTAL	900.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade:	01.01.00	CORPO LEGISLATIVO		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	352.000,00	352.000,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	352.000,00	
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	292.000,00	
3.1.90.13		Obrigações Patronais	60.000,00	
		<b>SubTotal</b>		<b>352.000,00</b>
Unidade:	01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		508.000,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00	
3.1.90.13		Obrigações Patronais	45.000,00	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.000,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	238.000,00	
3.3.90.14		Diárias - Civil	25.000,00	
3.3.90.30		Material de Consumo	63.000,00	
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	
4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	
		<b>SubTotal</b>		<b>548.000,00</b>
		<b>Total</b>		<b>900.000,00</b>
		<b>Total por Gestora</b>		<b>900.000,00</b>



**Câmara Municipal de Santa Fé do Sul**

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

Exercício  
**2012**  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Total Geral		900.000,00





**Câmara Municipal de Santa Fé do Sul**

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

Exercício  
2012  
R\$  
Orgão: 00 até 99

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			860.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		622.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		622.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	517.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	105.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		238.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		238.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	63.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
	<b>TOTAL POR GESTORA</b>		<b>900.000,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>900.000,00</b>	



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>01.01.00 CORPO LEGISLATIVO</b>					
01. . . . .	Legislativa	0,00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
01.031. . . . .	Ação Legislativa	0,00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
01.031.0040- . . . . .	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
01.031.0040-2.401. . . . .	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
	Total da Unidade	0,00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA</b>					
01. . . . .	Legislativa	40.000,00	508.000,00	0,00	0,00	548.000,00
01.032. . . . .	Controle Externo	40.000,00	508.000,00	0,00	0,00	548.000,00
01.032.0041- . . . . .	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	508.000,00	0,00	0,00	548.000,00
01.032.0041-1.401. . . . .	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.032.0041-2.402. . . . .	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
	Total da Unidade	40.000,00	508.000,00	0,00	0,00	548.000,00
	Total do Órgão	40.000,00	860.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>40.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>



Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>						
01.031.0040-2.401.	Legislativa					
01.031.0040-2.401.	Ação Legislativa	40.000,00	860.000,00	0,00	0,00	900.000,00
01.031.0040-2.401.	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
01.031.0040-2.401.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
01.032.0041-1.401.	Controle Externo	40.000,00	508.000,00	0,00	0,00	548.000,00
01.032.0041-1.401.	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	508.000,00	0,00	0,00	548.000,00
01.032.0041-2.402.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.032.0041-2.402.	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
Total por Gestora		40.000,00	860.000,00	0,00	0,00	900.000,00
<b>Total</b>		<b>40.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>



**Câmara Municipal de Santa Fé do Sul**

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

Exercício  
2012  
R\$  
Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>				
01.000.0000	Legislativa	900.000,00	0,00	900.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	352.000,00	0,00	352.000,00
01.031.0040	AÇÃO LEGISLATIVA	352.000,00	0,00	352.000,00
01.032.0000	Controle Externo	548.000,00	0,00	548.000,00
01.032.0041	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	548.000,00	0,00	548.000,00
	Total	900.000,00	0,00	900.000,00



Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA</b>			
<b>PODER LEGISLATIVO</b>			
Legislativa	900.000,00		900.000,00
Subtotal	900.000,00		900.000,00
Total por Gestora	900.000,00		900.000,00
Total	900.000,00		900.000,00

## ANEXOS PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2012

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

R\$

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		5.100.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00	3.330.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.772.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00		SUPERÁVIT CORRENTE		0,00
DÉFICIT CORRENTE		1.770.000,00	TOTAL DESPESA CORRENTE		5.100.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE		5.100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		125.000,00
DÉFICIT CAPITAL		0,00	INVESTIMENTOS		
TOTAL RECEITA CAPITAL		125.000,00	SUPERÁVIT CAPITAL		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		125.000,00	TOTAL DESPESA CAPITAL		125.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.670.000,00	3.670.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
TOTAL RECEITA		7.000.000,00	TOTAL DESPESA	1.775.000,00	7.000.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	5.100.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.000,00
TOTAL	1.775.000,00
DESPESAS CORRENTES	5.100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.775.000,00
TOTAL	7.000.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.330.000,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.499.000,00		
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.497.000,00		
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.000,00		
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	1.000,00		
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil	1.000,00		
1.2.1.0.99.00.00	Outras Contribuições Sociais		800.000,00	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00		
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST.DOS RPPS	800.000,00		
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVES.RENDA FIXA	790.000,00		
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	10.000,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00		
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
1.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
1.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	29.000,00		
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	28.000,00		
1.9.2.2.10.02.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE R. GERAL E RPPS P,	28.000,00		
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	1.000,00		
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.670.000,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.670.000,00	3.670.000,00	
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.670.000,00		
7.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	2.800.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA P/ AMORTIZAÇÃO	650.000,00		
7.2.1.0.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARC.DEBITOS	220.000,00		
				7.000.000,00
	<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>			
	Receitas Correntes			3.330.000,00
	(-) Receitas Redutoras			0,00
	Receitas de Capital			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			3.670.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>7.000.000,00</b>
				7.000.000,00
				3.330.000,00
				0,00
				0,00
				3.670.000,00
				0,00
				<b>7.000.000,00</b>

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		282.000,00	610.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		282.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		328.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	60.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	22.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		125.000,00	125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
				SubTotal
				735.000,00
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.490.000,00	4.490.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.490.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	2.500.000,00		
3.1.90.03	Pensões	1.050.000,00		

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	900.000,00		
3.1.90.09	Salário-Família	40.000,00		
		SubTotal		4.490.000,00
Unidade:	04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.775.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.775.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.775.000,00	
9.9.99.99	A Classificar	1.775.000,00		
		SubTotal		1.775.000,00
		Total		7.000.000,00
		Total por Gestora		7.000.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Total Geral		7.000.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.772.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.772.000,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	2.500.000,00		
3.1.90.03	Pensões	1.050.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	900.000,00		
3.1.90.09	Salário-Família	40.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		328.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	60.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	22.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		125.000,00	125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.775.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.775.000,00	
9.9.99.99	A Classificar	1.775.000,00		
<b>TOTAL POR GESTORA</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
09. . . . .	Previdência Social	125.000,00	610.000,00	0,00	0,00	735.000,00
09.122. . . . .	Administração Geral	125.000,00	610.000,00	0,00	0,00	735.000,00
09.122.0102- . . . .	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
09.122.0102-2.101. . . . .	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
09.122.0104- . . . .	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
09.122.0104-1.101. . . . .	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
09.122.0105- . . . .	INSTALAÇÃO DE SEDE PROPRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09.122.0105-1.102. . . . .	AQUISIÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - FMPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Unidade	125.000,00	610.000,00	0,00	0,00	735.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>					
09. . . . .	Previdência Social	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00
09.272. . . . .	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00
09.272.0101- . . . .	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00
09.272.0101-2.102. . . . .	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
09.272.0101-2.103. . . . .	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
09.272.0101-2.104. . . . .	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS	0,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
	Total da Unidade	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
99. . . . .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
99.997. . . . .	Reserva de Contingencia para o RPPS	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
99.997.0103- . . . .	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
99.997.0103-0.999. . . . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
	Total do Órgão	125.000,00	5.100.000,00	1.775.000,00	0,00	7.000.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>125.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>

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

Código	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>					
09. . . . .		Previdência Social			
09.122. . . . .		Administração Geral			
09.122.0102. . . . .	125.000,00	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	5.225.000,00
09.122.0102-2.101. . . . .	125.000,00	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	735.000,00
09.122.0104. . . . .	0,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	610.000,00
09.122.0104-1.101. . . . .	25.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	25.000,00
09.122.0105. . . . .	25.000,00	INSTALAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	0,00	25.000,00
09.122.0105-1.102. . . . .	100.000,00	AQUISIÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - FMPS	0,00	0,00	100.000,00
09.272. . . . .	100.000,00	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	100.000,00
09.272.0101. . . . .	0,00	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	4.490.000,00
09.272.0101-2.102. . . . .	0,00	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	0,00	0,00	4.490.000,00
09.272.0101-2.103. . . . .	0,00	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	2.500.000,00
09.272.0101-2.104. . . . .	0,00	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS	0,00	0,00	1.050.000,00
99. . . . .	0,00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	940.000,00
99.997. . . . .	0,00	Reserva de Contingencia para o RPPS	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
99.997.0103. . . . .	0,00	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
99.997.0103-0.999. . . . .	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
	125.000,00	Total por Gestora	5.100.000,00	1.775.000,00	7.000.000,00
	<b>125.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
09.000.0000	Previdência Social	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
09.122.0000	Administração Geral	735.000,00	0,00	735.000,00
09.122.0102	ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	610.000,00	0,00	610.000,00
09.122.0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00
09.122.0105	INSTALAÇÃO DE SEDE PROPRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	4.490.000,00	0,00	4.490.000,00
09.272.0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	4.490.000,00	0,00	4.490.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
99.997.0000	Reserva de Contingência para o RPPS	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
99.997.0103	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
Total		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00



Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>			
Previdência Social		5.225.000,00	5.225.000,00
Reserva de Contingência		1.775.000,00	1.775.000,00
Subtotal		7.000.000,00	7.000.000,00
Total por Gestora		7.000.000,00	7.000.000,00
Total		7.000.000,00	7.000.000,00



Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

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

	R\$
RECEITAS CORRENTES	3.330.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.670.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.670.000,00
<b>Total</b>	<b>7.000.000,00</b>
09 - Previdência Social	5.225.000,00
99 - Reserva de Contingência	1.775.000,00
<b>Total</b>	<b>7.000.000,00</b>



Órgãos	Unid. Gestora		Totais
	Fiscal	Seguridade Social	
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Total por Gestora:	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
<b>Total:</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>



Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>			
Previdência Social	5.225.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00
Reserva de Contingência	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00
<b>Total por Gestora:</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>Total:</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>



FUNDO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTÁCIA TERRITÓRIA DE SANTA FÉ DO SUL

Demonsrativo da Receita e Despesa  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

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

	Valores
<b>RECEITA</b>	
RECEITAS CORRENTES	3.330.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.670.000,00
<b>Total:</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>DESPESA</b>	
DESPEAS CORRENTES	5.100.000,00
DESPEAS DE CAPITAL	125.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.775.000,00
<b>Total:</b>	<b>7.000.000,00</b>



<b>Receitas</b>		
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>		
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.330.000,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.500.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.000,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.670.000,00
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>7.000.000,00</b>
<b>Total:</b>		<b>7.000.000,00</b>



FUNDO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTAB. LEGISLATIVO Nº 001/2008

### SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Receita e Despesa por Fontes de Recursos  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental  
Município de Santa Fé

Unid. Gestora  
Consolidação Geral

Exercício  
2012

R\$

Código	Descrição	Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a - b)
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA	7.000.000,00	7.000.000,00	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	
<b>Total Geral:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	

Especificação	Valores
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>	
04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA	7.000.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.000.000,00</b>



Especificação				Valores
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
Órgão:	04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
Unidade:	04.01.01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA		
Unidade:	04.02.01	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		
	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA		
Unidade:	04.03.01	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				
		<b>Total</b>		<b>7.000.000,00</b>
		Ordinários		0,00
		Vinculados		7.000.000,00
		<b>Total</b>		<b>7.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>				
		<b>Total</b>		<b>7.000.000,00</b>
		Ordinários		0,00
		Vinculados		7.000.000,00
		<b>Total</b>		<b>7.000.000,00</b>

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

Código	Descrição	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Unidade Gestora: 001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>				
<b>Poder: EXECUTIVO</b>				
<b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 04.01.00 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>Unidade Executora: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>Funcional: 0912201022101 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>610.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>				<b>610.000,00</b>
<b>Funcional: 0912201041101 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>25.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>				<b>25.000,00</b>
<b>Funcional: 0912201051102 AQUISIÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - FMPS</b>				
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>				
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>100.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>				<b>100.000,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>				<b>735.000,00</b>
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				<b>735.000,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 04.02.00 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>Unidade Executora: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>Funcional: 0927201012102 MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS</b>				
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>				
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>2.500.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>				<b>2.500.000,00</b>
<b>Total da unidade executora:</b>				<b>2.500.000,00</b>
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				<b>2.500.000,00</b>

Código	Descrição	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 0927201012102	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA			
Total da fonte de recursos:				2.500.000,00
Total da funcional programática:				2.500.000,00
Funcional: 0927201012103	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA			
3.1.90.03	Pensões	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Total da fonte de recursos:				1.050.000,00
Total da funcional programática:				1.050.000,00
Funcional: 0927201012104	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA			
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	900.000,00	0,00	900.000,00
3.1.90.09	Salário-Família	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da fonte de recursos:				940.000,00
Total da funcional programática:				940.000,00
Total da unidade executora:				4.490.000,00
Total da unidade orçamentária:				4.490.000,00
Unidade Orçamentária: 04.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Executora: 04.03.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Funcional: 9999701030999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA			
9.9.99.99	A Classificar	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
Total da fonte de recursos:				1.775.000,00
Total da funcional programática:				1.775.000,00
Total da unidade executora:				1.775.000,00
Total da unidade orçamentária:				1.775.000,00
Total do Órgão:				7.000.000,00
Total da Unidade Gestora:				7.000.000,00
Total de Projetos:		Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		125.000,00	0,00	125.000,00
Total de Atividades:		5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
Total de Operações Especiais:		1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
Total de Reserva de Contingência:		0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>



FUNDO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

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

Exercício  
2012  
R\$

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



FUNDO MUNICIPAL DE  
PREVIDENCIA SOCIAL  
ESTANCA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL

## SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Relação de Projetos e Atividades  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. C. Municipal  
Município: Santa Fé do Sul

Unid. Gestora  
Consolidação Geral

Exercício  
2012

R\$

Código	Descrição	Valor Fixado
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>		
0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.775.000,00
1.101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.000,00
1.102	AQUISIÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - FMPS	100.000,00
2.101	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	610.000,00
2.102	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	2.500.000,00
2.103	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	1.050.000,00
2.104	MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL-OUTR. BENEFICIOS	940.000,00
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>7.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.000.000,00</b>



## SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

## Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Código	Descrição	Realizado em 2008(a)	Realizado em 2009(b)	% b/a	Realizado em 2010(c)	% c/b	Fixado em 2011	Fixado para 2012
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>								
3.1.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.963.856,85	2.633.119,20	34,08	3.163.101,37	20,13	4.044.000,00	4.772.000,00
3.3.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.011.779,26	155.180,04	-92,29	231.011,05	48,87	376.000,00	328.000,00
	<b>SOMA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.975.636,11</b>	<b>2.788.299,24</b>	<b>-29,87</b>	<b>3.394.112,42</b>	<b>21,73</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>
4.4.00.	INVESTIMENTOS	5.842,65	13.202,90	125,97	30,00	-99,77	25.000,00	125.000,00
4.6.00.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	796.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.842,65</b>	<b>809.456,50</b>	<b>13.754,27</b>	<b>30,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
9.9.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.000,00	1.775.000,00
	<b>SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>3.981.478,76</b>	<b>3.597.755,74</b>	<b>-9,64</b>	<b>3.394.142,42</b>	<b>-5,66</b>	<b>6.690.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL -</b>		<b>3.981.478,76</b>	<b>3.597.755,74</b>	<b>-9,64</b>	<b>3.394.142,42</b>	<b>-5,66</b>	<b>6.690.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>

FICHA		4 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
		4 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
	04 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
	04 01 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
		programa 102	
	3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas	270.000,00
	3.1.90.13.00	(encargos) contribuições patronais	12.000,00
	3.3.90.14.00	diárias	60.000,00
	3.3.90.30.00	material de consumo	15.000,00
	3.3.90.32.00	material distribuição gratuita	1.000,00
	3.3.90.35.00	consultoria	22.000,00
	3.3.90.36.00	outros serviços pessoa fisica	20.000,00
	3.3.90.39.00	outros serviços pessoa jurídica	180.000,00
	3.3.90.47.00	obrigações tributarias contributivas	5.000,00
	3.3.90.91.00	setenças judiciais	20.000,00
	3.3.90.93.00	indenizações e restituições	5.000,00
		programa 104	
	4.4.90.52.00	Aquisição de equipamentos	25.000,00
		programa 105	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00
			735.000,00
	04 02 01	MANUTENÇÃO DE PEV. MUNICIPAL	
		progrma 101	
	3.1.90.01.00	Aposentadorias e reformas	2.500.000,00
	3.1.90.03.00	pensões	1.050.000,00
	3.1.90.05.00	outros beneficios previdenciariis	900.000,00
	3.1.90.09.00	salário familia	40.000,00
			4.490.000,00
		programa 103	
	04 03 01		
	9.9.99.99.99	Reserva de contingencia	1.775.000,00
			1.775.000,00
		TOTAL GERAL	7.000.000,00



<b>LOA 2012</b>			
	ficha	<b>2012</b>	
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			
Contr. Servidor Ativo		1.2.1.0.29.07.00	2.497.000,00
Inativo		1.2.1.0.29.09.00	1.000,00
Pensionista		1.2.1.0.29.11.00	1.000,00
Outras contr. Sociais		1.2.1.0.99.00.00	1.000,00
SUB TOTAL (1)			<b>2.500.000,00</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>			
Remuneração dos Inv RF		1.3.2.8.10.00.00	790.000,00
Remuneração dos Inv Rvariavel		1.3.2.8.20.00.00	10.000,00
SUB TOTAL (2)			<b>800.000,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			
Multas e juros		1.9.1.2.99.01.00	1.000,00
Comp. Financeiras entre Regimes		1.9.2.2.10.02.00	28.000,00
Outras restituições		1.9.2.2.99.00.00	1.000,00
SUB-TOTAL(3)			<b>30.000,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			
Contr. Servidor Ativo - Patronal		7.2.1.0.29.07.00	2.800.000,00
Contr. Amortização Def. atuarial		7.2.1.0.29.13.00	650.000,00
Contr. Regime parcelamento		7.2.1.0.29.15.00	220.000,00
SUB-TOTAL (4)			<b>3.670.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.000.000,00</b>

ANEXOS DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA

2 0 1 2

SAAE – SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE  
SANTA FE DO SUL

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18  
Orçamento Programa - Exercício de 2012**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.040,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.000.880,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.680,00	Outras Despesas Correntes	2.482.548,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.636.908,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	385.320,00		
RECEITA DE SERVIÇOS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.920,00		
		SUB TOTAL	4.483.428,00
SUB TOTAL	5.066.868,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	583.440,00
TOTAL	5.066.868,00	TOTAL	5.066.868,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	583.440,00	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		Investimentos	459.680,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.040,00	Amortização da Dívida	130.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.200,00		
		SUB TOTAL	589.680,00
SUB TOTAL	6.240,00		
TOTAL	589.680,00	TOTAL	589.680,00
RESUMO		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	5.055.948,00	Despesas Correntes	4.483.428,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.240,00	Despesas de Capital	589.680,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.920,00	TOTAL DE DESPESA	5.073.108,00
TOTAL DE RECEITAS	5.073.108,00	TOTAL	5.073.108,00
TOTAL	5.073.108,00		

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2012

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.055.948,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			16.040,00	
1120.00.00	TAXAS			15.000,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		15.000,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		15.000,00		
1121.99.01	Taxa de Expediente e Emolumentos	0.04.00	15.000,00		
1130.00.00	CONTRIB DE MELHORIA			1.040,00	
1130.01.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanit		1.040,00		
1130.01.01	Sobre Rede de Agua	0.04.00	520,00		
1130.01.02	Sobre Rede de Esgoto	0.04.00	520,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			17.680,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			15.600,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		15.600,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VIN		15.600,00		
1325.02.01	Receita de Remuneração de Depositos de Poupança	0.04.00	15.600,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.080,00	
1390.01.00	Receita de Aluguel de Bens Moveis	0.04.00	2.080,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			4.636.908,00	
1600.05.00	Serviços de Saúde		5.200,00		
1600.05.02	Serv Registro Análise e Contr Produto Suj Normas Vig Sanitär	0.04.00	5.200,00		
1600.13.00	Serviços Administrativos		20.800,00		
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	0.04.00	20.800,00		
1600.18.00	Serviços de Rep/ção, Manutenção e Instalação		31.200,00		
1600.18.01	Receitas de Ligações de Agua	0.04.00	15.600,00		
1600.18.02	Receitas de Ligações de Esgoto	0.04.00	15.600,00		
1600.41.00	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água		3.029.756,00		
1600.41.01	Receita de Serviços de Agua	0.04.00	3.029.756,00		
1600.42.00	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esgotos		1.514.878,00		
1600.42.01	Receita de Serviços de Esgoto	0.04.00	1.514.878,00		
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água	0.04.00	35.074,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			385.320,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			130.000,00	
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		130.000,00		
1918.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.04.00	130.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			49.920,00	
1921.00.00	Indenizações		3.120,00		
1921.99.00	Outras Indenizações	0.04.00	3.120,00		
1922.00.00	Restituições		46.800,00		
1922.99.00	Outras Restituições	0.04.00	46.800,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			174.200,00	
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		174.200,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		174.200,00		
1932.99.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0.04.00	174.200,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			31.200,00	
1990.99.00	Outras Receitas		31.200,00		
1990.99.01	Outras Receitas Diversas	0.04.00	31.200,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				6.240,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.040,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			1.040,00	
2114.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		1.040,00		
2114.03.00	Operações de Crédito Internas p/ Progs de Saneamento	0.04.00	1.040,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			5.200,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.120,00	
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis		3.120,00		
2219.01.00	Alienação de Bens Moveis	0.04.00	3.120,00		

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2012

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.080,00	
2225.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos		2.080,00		
2225.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0.04.00	2.080,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>5.062.188,00</b>

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS				10.920,00
7600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.920,00	
7600.41.00	SERV.CAPT.ADUÇ.TRAT.RESERV E DISTR ÁGUA-INTRA-O		2.080,00		
7600.41.01	REC TARIFAS DE CONS. DE ÁGUA-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.04.00	2.080,00		
7600.42.00	SERV.COLETA TRANSP E DEST FINAL ESGOTOS-INTRA-O		2.080,00		
7600.42.01	REC TARIFAS DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENTARIA	0.04.00	2.080,00		
7600.99.00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.760,00		
7600.99.10	OUTRAS RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.04.00	6.760,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>10.920,00</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>5.073.108,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	---------------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Orçamentario

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				<u>4.483.428,00</u>
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>2.000.880,00</u>	
31.90.00	Aplicações Diretas		<u>1.720.380,00</u>		
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.681.405,00			
31.90.13	Obrigações Patronais	38.975,00			
31.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		<u>280.500,00</u>		
31.91.13	Obrigações Patronais	280.500,00			
33.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>2.482.548,00</u>	
33.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		<u>1.000,00</u>		
33.50.43	Subvenções Sociais	1.000,00			
33.90.00	Aplicações Diretas		<u>2.481.548,00</u>		
33.90.14	Diárias - Civil	26.500,00			
33.90.30	Material de Consumo	849.640,00			
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	105.000,00			
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.428.828,00			
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	54.080,00			
33.90.93	Indenizações e Restituições	2.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>589.680,00</u>
44.00.00	Investimentos			<u>459.680,00</u>	
44.90.00	Aplicações Diretas		<u>459.680,00</u>		
44.90.51	Obras e Instalações	310.420,00			
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	128.460,00			
44.90.62	Aquisição de Produtos para Revenda	20.800,00			
46.00.00	Amortização da Dívida			<u>130.000,00</u>	
46.90.00	Aplicações Diretas		<u>130.000,00</u>		
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	130.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>5.073.108,00</b>



**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
ORGÃO	02 PROCURADORIA GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>100.152,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>78.652,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>63.252,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.04.00	63.252,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>15.400,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.04.00	15.400,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>21.500,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>21.500,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.04.00	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.04.00	1.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.04.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>100.152,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 03 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>830.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>514.330,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>448.850,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.04.00	428.375,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.04.00	20.475,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>65.480,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.04.00	65.480,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>315.670,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>315.670,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.04.00	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.04.00	55.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.04.00	1.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.04.00	252.670,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0.04.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>41.600,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>41.600,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>41.600,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.04.00	20.800,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.04.00	20.800,00			
<b>TOTAL</b>						<b>871.600,00</b>

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
	04 SEÇÃO DE CONTABILIDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>95.550,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>65.550,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>52.280,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.04.00	52.280,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>13.270,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.04.00	13.270,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>30.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>30.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.04.00	3.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.04.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>95.550,00</b>

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 05 SEÇÃO DE TESOUREARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>254.180,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>235.180,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>199.280,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.04.00	198.780,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.04.00	500,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>35.900,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.04.00	35.900,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>19.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>19.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.04.00	1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.04.00	1.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.04.00	1.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.04.00	15.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0.04.00	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>254.180,00</b>

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 06 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						<u>981.300,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais						<u>275.790,00</u>
3.1.90.00	Aplicações Diretas				<u>231.540,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.04.00	231.540,00				
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades				<u>44.250,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.04.00	44.250,00				
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes						<u>705.510,00</u>
3.3.90.00	Aplicações Diretas				<u>705.510,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.04.00	3.500,00				
3.3.90.30	Material de Consumo	0.04.00	157.000,00				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.04.00	5.000,00				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.04.00	540.010,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						<u>128.960,00</u>
4.4.00.00	Investimentos						<u>128.960,00</u>
4.4.90.00	Aplicações Diretas				<u>128.960,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.04.00	104.500,00				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.04.00	24.460,00				
<b>TOTAL</b>							<b>1.110.260,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 08 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>366.080,00</u>
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>366.080,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>366.080,00</u>		
3.3.90.30	Material de Consumo	0.04.00	66.080,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.04.00	298.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>52.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>52.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>52.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.04.00	31.200,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.04.00	20.800,00			
<b>TOTAL</b>						<b>418.080,00</b>

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 09 ENGARGOS GERAIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>54.080,00</u>
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>54.080,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>54.080,00</u>		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.04.00	54.080,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>130.000,00</u>
4.6.00.00	Amortização da Dívida				<u>130.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			<u>130.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.04.00	130.000,00			
<b>T A L</b>						<b>184.080,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>5.073.108,00</b>

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2012

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	01 GABINETE DE SUPERINTENDENCIA					
UNIDADE	00 GABINETE DE SUPERINTENDENCIA					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>115.440,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>61.440,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>61.440,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.440,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		11.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>54.000,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>1.000,00</u>		
3.3.50.43	Subvenções Sociais		1.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>53.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		7.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>10.400,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>10.400,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>10.400,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.400,00			
<b>TOTAL</b>						<b>125.840,00</b>



**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2012

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE						
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL						
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>100.152,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>78.652,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>63.252,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		63.252,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>15.400,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		15.400,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>21.500,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>21.500,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		1.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>100.152,00</b>



**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2012

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE						
ORGÃO 04 SEÇÃO DE CONTABILIDADE						
UNIDADE 00 SEÇÃO DE CONTABILIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>95.550,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>65.550,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>52.280,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		52.280,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>13.270,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		13.270,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>30.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>30.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>95.550,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE						
ORGÃO 05 SEÇÃO DE TESOURARIA						
UNIDADE 00 SEÇÃO DE TESOURARIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>254.180,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>235.180,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>199.280,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		198.780,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		500,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>35.900,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		35.900,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>19.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>19.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		1.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>254.180,00</b>

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02  
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2012

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>981.300,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>275.790,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>231.540,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		231.540,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>44.250,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		44.250,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>705.510,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>705.510,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		157.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		540.010,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>128.960,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>128.960,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>128.960,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações		104.500,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		24.460,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.110.260,00</b>



**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02  
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2012

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>366.080,00</u>
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>366.080,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>366.080,00</u>		
3.3.90.30	Material de Consumo		66.080,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		298.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>52.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>52.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>52.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações		31.200,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.800,00			
<b>TOTAL</b>						<b>418.080,00</b>

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02  
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2012

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
ORGÃO	09 ENGARGOS GERAIS					
UNIDADE	00 ENGARGOS GERAIS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>54.080,00</u>
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>54.080,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>54.080,00</u>		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		54.080,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>130.000,00</u>
4.6.00.00	Amortização da Dívida				<u>130.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			<u>130.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		130.000,00			
<b>TOTAL</b>						184.080,00
<b>TOTAL GERAL</b>						5.073.108,00



**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE****01 GABINETE DE SUPERINTENDENCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.400,00	115.440,00	125.840,00
04	122 Administração Geral		10.400,00	115.440,00	125.840,00
04	122 0111 Manutenção do Gabinete da Superintendencia		10.400,00	115.440,00	125.840,00
04.122.0111.1111.0000	Equipamento e Material Permanente		10.400,00		10.400,00
04.122.0111.2111.0000	Manutenção do Gabinete da S uperintendencia			115.440,00	115.440,00
TOTAL		0,00	10.400,00	115.440,00	125.840,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			100.152,00	100.152,00
04	122 Administração Geral			100.152,00	100.152,00
04	122 0112 Procuradoria Geral			100.152,00	100.152,00
04.122.0112.2112.0000	Manutenção da Procuradoria Geral			100.152,00	100.152,00
TOTAL		0,00	0,00	100.152,00	100.152,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		41.600,00	830.000,00	871.600,00
04	122 Administração Geral		41.600,00	830.000,00	871.600,00
04	122 0113 Administra Geral		41.600,00	830.000,00	871.600,00
04.122.0113.1112.0000	Aquisi. de Equip/Execução de Obras - A dministração		41.600,00		41.600,00
04.122.0113.2113.0000	Manutenção da Administração Geral			830.000,00	830.000,00
TOTAL		0,00	41.600,00	830.000,00	871.600,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE****04 SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			95.550,00	95.550,00
04	124 Controle Interno			95.550,00	95.550,00
04	124 0114 Contabilidade Ger al			95.550,00	95.550,00
04.124.0114.2114.0000	Manutenção das Finanças e Contabilidade			95.550,00	95.550,00
TOTAL		0,00	0,00	95.550,00	95.550,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**05 SEÇÃO DE TESOURARIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			254.180,00	254.180,00
04	129 Administração de Receitas			254.180,00	254.180,00
04	129 0115 Tesouraria			254.180,00	254.180,00
04.129.0115.2115.0000	Manutencao da T esouraria			254.180,00	254.180,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	254.180,00	254.180,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE****06 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		128.960,00	981.300,00	1.110.260,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		128.960,00	981.300,00	1.110.260,00
17	512 0116 Tratamento de Agua e Esgoto		128.960,00	981.300,00	1.110.260,00
17.512.0116.1113.0000	Aquisi. de Equip/Execução de Obras - E.T.A.		128.960,00		128.960,00
17.512.0116.2116.0000	Manutencao da E.T.A.			981.300,00	981.300,00
TOTAL		0,00	128.960,00	981.300,00	1.110.260,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		226.720,00	1.686.646,00	1.913.366,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		226.720,00	1.686.646,00	1.913.366,00
17	512 0117 Obras e Saneamento		226.720,00	1.686.646,00	1.913.366,00
17.512.0117.1114.0000	Aquisi. de Equip/Execução de Obras - Obras e Saneamento		226.720,00		226.720,00
17.512.0117.2117.0000	Manutenção do Setor de Obras e Saneamento			1.686.646,00	1.686.646,00
<b>TOTAL</b>		0,00	226.720,00	1.686.646,00	1.913.366,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE****08 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		52.000,00	366.080,00	418.080,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		52.000,00	366.080,00	418.080,00
17	512 0118 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		52.000,00	366.080,00	418.080,00
17.512.0118.1115.0000	Aquisi.deEquip/Execução de Obras- Recuperação Ambiental		52.000,00		52.000,00
17.512.0118.2118.0000	MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			366.080,00	366.080,00
<b>TOTAL</b>		0,00	52.000,00	366.080,00	418.080,00



**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais			184.080,00	184.080,00
28	846 Outros Encargos Especiais			184.080,00	184.080,00
28	846 0119 Encargos Gerais d o SAAE			184.080,00	184.080,00
28.846.0119.2119.0000	Manutenção dos Encargos Gerais			184.080,00	184.080,00
TOTAL		0,00	0,00	184.080,00	184.080,00
TOTAL GERAL		0,00	459.680,00	4.613.428,00	5.073.108,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	52.000,00	1.395.322,00	1.447.322,00
04	122 Administração Geral	0,00	52.000,00	1.045.592,00	1.097.592,00
04	122 0111 Manutenção do Gabinete da Superintendencia	0,00	10.400,00	115.440,00	125.840,00
04.122.0111.1111.0000	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
04.122.0111.2111.0000	Manutenção do Gabinete da Superintendencia	0,00	0,00	115.440,00	115.440,00
04	122 0112 Procuradoria Geral	0,00	0,00	100.152,00	100.152,00
04.122.0112.2112.0000	Manutenção da Procuradoria Geral	0,00	0,00	100.152,00	100.152,00
04	122 0113 Administra Geral	0,00	41.600,00	830.000,00	871.600,00
04.122.0113.1112.0000	Aquisi. de Equip/Execução de Obras - Administração	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
04.122.0113.2113.0000	Manutenção da Administração Geral	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	95.550,00	95.550,00
04	124 0114 Contabilidade Geral	0,00	0,00	95.550,00	95.550,00
04.124.0114.2114.0000	Manutenção das Finanças e Contabilidade	0,00	0,00	95.550,00	95.550,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	254.180,00	254.180,00
04	129 0115 Tesouraria	0,00	0,00	254.180,00	254.180,00
04.129.0115.2115.0000	Manutencao da Tesouraria	0,00	0,00	254.180,00	254.180,00
17	Saneamento	0,00	407.680,00	3.034.026,00	3.441.706,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	407.680,00	3.034.026,00	3.441.706,00
17	512 0116 Tratamento de Agua e Esgoto	0,00	128.960,00	981.300,00	1.110.260,00
17.512.0116.1113.0000	Aquisi. de Equip/Execução de Obras - E.T.A.	0,00	128.960,00	0,00	128.960,00
17.512.0116.2116.0000	Manutencao da E.T.A.	0,00	0,00	981.300,00	981.300,00
17	512 0117 Obras e Saneamento	0,00	226.720,00	1.686.646,00	1.913.366,00
17.512.0117.1114.0000	Aquisi. de Equip/Execução de Obras - Obras e Saneamento	0,00	226.720,00	0,00	226.720,00
17.512.0117.2117.0000	Manutenção do Setor de Obras e Saneamento	0,00	0,00	1.686.646,00	1.686.646,00
17	512 0118 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	52.000,00	366.080,00	418.080,00
17.512.0118.1115.0000	Aquisi.deEquip/Execução de Obras- Recuperação Ambiental	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
17.512.0118.2118.0000	MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	366.080,00	366.080,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	184.080,00	184.080,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	184.080,00	184.080,00
28	846 0119 Encargos Gerais do SAAE	0,00	0,00	184.080,00	184.080,00
28.846.0119.2119.0000	Manutenção dos Encargos Gerais	0,00	0,00	184.080,00	184.080,00
TOTAL		0,00	459.680,00	4.613.428,00	5.073.108,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
04	Administração			1.447.322,00	1.447.322,00
04 122	Administração Geral			1.097.592,00	1.097.592,00
04 122 0111	Manutenção do Gabinete da Superintendencia			125.840,00	125.840,00
04 122 0112	Procuradoria Geral			100.152,00	100.152,00
04 122 0113	Administra Geral			871.600,00	871.600,00
04 124	Controle Interno			95.550,00	95.550,00
04 124 0114	Contabilidade Geral			95.550,00	95.550,00
04 129	Administração de Receitas			254.180,00	254.180,00
04 129 0115	Tesouraria			254.180,00	254.180,00
17	Saneamento			3.441.706,00	3.441.706,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			3.441.706,00	3.441.706,00
17 512 0116	Tratamento de Agua e Esgoto			1.110.260,00	1.110.260,00
17 512 0117	Obras e Saneamento			1.913.366,00	1.913.366,00
17 512 0118	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			418.080,00	418.080,00
28	Encargos Especiais			184.080,00	184.080,00
28 846	Outros Encargos Especiais			184.080,00	184.080,00
28 846 0119	Encargos Gerais do SAAE			184.080,00	184.080,00
<b>TOTAL</b>				<b>5.073.108,00</b>	<b>5.073.108,00</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	03 01	GABINETE DE SUPERINTENDENCIA	Valor
Função	04	Administração	125.840,00
UNIDADE	03 02	PROCURADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	100.152,00
UNIDADE	03 03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	871.600,00
UNIDADE	03 04	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	Valor
Função	04	Administração	95.550,00
UNIDADE	03 05	SEÇÃO DE TESOURARIA	Valor
Função	04	Administração	254.180,00
UNIDADE	03 06	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO	Valor
Função	17	Saneamento	1.110.260,00
UNIDADE	03 07	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO	Valor
Função	17	Saneamento	1.913.366,00
UNIDADE	03 08	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	Valor
Função	17	Saneamento	418.080,00
UNIDADE	03 09	ENGARGOS GERAIS	Valor
Função	28	Encargos Especiais	184.080,00
TOTAL GERAL			5.073.108,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

03 01	GABINETE DE SUPERINTENDENCIA	125.840,00
03 02	PROCURADORIA GERAL	100.152,00
03 03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	871.600,00
03 04	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	95.550,00
03 05	SEÇÃO DE TESOURARIA	254.180,00
03 06	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO	1.110.260,00
03 07	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO	1.913.366,00
03 08	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	418.080,00
03 09	ENGARGOS GERAIS	184.080,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 09

Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

---

TOTAL	5.073.108,00
-------	--------------

---

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

04	Administração	1.447.322,00
17	Saneamento	3.441.706,00
28	Encargos Especiais	184.080,00
TOTAL		5.073.108,00

---

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Quadro 15

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Page 1

ENTIDADE: 3 SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE SANTA FE SUL

**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
2114.03.00	Operações de Crédito Internas p/ Progs de Saneamento	1.040,00
1921.99.00	Outras Indenizações	3.120,00
1922.99.00	Outras Restituições	46.800,00
1932.99.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	174.200,00
1990.99.01	Outras Receitas Diversas	31.200,00
1918.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	130.000,00
2219.01.00	Alienação de Bens Moveis	3.120,00
2225.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	2.080,00
7600.41.01	REC TARIFAS DE CONS. DE ÁGUA-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.080,00
7600.42.01	REC TARIFAS DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENTARIA	2.080,00
1121.99.01	Taxa de Expediente e Emolumentos	15.000,00
7600.99.10	OUTRAS RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.760,00
1600.18.01	Receitas de Ligações de Agua	15.600,00
1600.05.02	Serv Registro Análise e Contr Produto Suj Normas Vig Sanitár	5.200,00
1130.01.01	Sobre Rede de Agua	520,00
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	20.800,00
1130.01.02	Sobre Rede de Esgoto	520,00
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água	35.074,00
1600.18.02	Receitas de Ligações de Esgoto	15.600,00
1325.02.01	Receita de Remuneração de Depositos de Poupança	15.600,00
1390.01.00	Receita de Aluguel de Bens Moveis	2.080,00
1600.41.01	Receita de Serviços de Agua	3.029.756,00
1600.42.01	Receita de Serviços de Esgoto	1.514.878,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.073.108,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
17			Saneamento	
	17	512	Saneamento Básico Urbano	
	17	512 0117	Obras e Saneamento	
	17	512 0117 2117 0000	Manutenção do Setor de Obras e Saneamento	
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	663.738,00
04			Administração	
	04	129	Administração de Receitas	
	04	129 0115	Tesouraria	
	04	129 0115 2115 0000	Manutencao da Tesouraria	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	19.000,00
17			Saneamento	
	17	512	Saneamento Básico Urbano	

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Quadro 15

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Page 2

17		Saneamento	
17 512		Saneamento Básico Urbano	
17 512 0116		Tratamento de Agua e Esgoto	
17 512 0116 1113 0000		Aquisi. de Equip/Execução de Obras - E.T.A.	
	4 4 90	Investimentos	128.960,00
17 512 0116 2116 0000		Manutencao da E.T.A.	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	231.540,00
	3 1 91	Pessoal e Encargos Sociais	44.250,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	705.510,00
17 512 0117		Obras e Saneamento	
17 512 0117 1114 0000		Aquisi. de Equip/Execução de Obras - Obras e Saneamento	
	4 4 90	Investimentos	226.720,00
04		Administração	
04 129		Administração de Receitas	
04 129 0115		Tesouraria	
04 129 0115 2115 0000		Manutencao da Tesouraria	
	3 1 91	Pessoal e Encargos Sociais	35.900,00
17		Saneamento	
17 512		Saneamento Básico Urbano	
17 512 0117		Obras e Saneamento	
17 512 0117 2117 0000		Manutenção do Setor de Obras e Saneamento	
	3 1 91	Pessoal e Encargos Sociais	106.200,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	916.708,00
17 512 0118		RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	
17 512 0118 1115 0000		Aquisi.deEquip/Execução de Obras- Recuperação Ambiental	
	4 4 90	Investimentos	52.000,00
17 512 0118 2118 0000		MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	366.080,00
28		Encargos Especiais	
28 846		Outros Encargos Especiais	
28 846 0119		Encargos Gerais do SAAE	
28 846 0119 2119 0000		Manutenção dos Encargos Gerais	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	54.080,00
28 846 0119 2119 0000		Manutenção dos Encargos Gerais	
	4 6 90	Amortização da Dívida	130.000,00
04		Administração	
04 122		Administração Geral	
04 122 0111		Manutenção do Gabinete da Superintendencia	
04 122 0111 1111 0000		Equipamento e Material Permanente	
	4 4 90	Investimentos	10.400,00
04 122 0113		Administra Geral	
04 122 0113 1112 0000		Aquisi. de Equip/Execução de Obras - Administração	
	4 4 90	Investimentos	41.600,00
04 122 0111		Manutenção do Gabinete da Superintendencia	
04 122 0111 2111 0000		Manutenção do Gabinete da Superintendencia	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	61.440,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Quadro 15

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Page 3

04				Administração	
04	122			Administração Geral	
04	122	0111		Manutenção do Gabinete da Superintendencia	
04	122	0111	2111 0000	Manutenção do Gabinete da Superintendencia	
			3 3 50	Outras Despesas Correntes	1.000,00
			3 3 90	Outras Despesas Correntes	53.000,00
04	122	0112		Procuradoria Geral	
04	122	0112	2112 0000	Manutenção da Procuradoria Geral	
			3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	63.252,00
			3 1 91	Pessoal e Encargos Sociais	15.400,00
			3 3 90	Outras Despesas Correntes	21.500,00
04	129			Administração de Receitas	
04	129	0115		Tesouraria	
04	129	0115	2115 0000	Manutencao da Tesouraria	
			3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	199.280,00
04	122			Administração Geral	
04	122	0113		Administra Geral	
04	122	0113	2113 0000	Manutenção da Administração Geral	
			3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	448.850,00
			3 1 91	Pessoal e Encargos Sociais	65.480,00
			3 3 90	Outras Despesas Correntes	315.670,00
04	124			Controle Interno	
04	124	0114		Contabilidade Geral	
04	124	0114	2114 0000	Manutenção das Finanças e Contabilidade	
			3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	52.280,00
			3 1 91	Pessoal e Encargos Sociais	13.270,00
			3 3 90	Outras Despesas Correntes	30.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>5.073.108,00</b>



ANEXOS DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA

2 0 1 2

FUNEC – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE STA FE SUL

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		15.954.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	201.772,00	17.860.300,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.602.150,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	15.877.787,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.780.741,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.335.250,00	
DÉFICIT CORRENTE			SUPERÁVIT CORRENTE		1.905.900,00
TOTAL RECEITA CORRENTE		17.860.300,00	TOTAL DESPESA CORRENTE		17.860.300,00
RECEITAS DE CAPITAL		20.700,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.926.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.700,00		INVESTIMENTOS	1.169.300,00	
	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	173.400,00	
	0,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	583.900,00	
DÉFICIT CAPITAL		1.905.900,00	SUPERÁVIT CAPITAL		0,00
TOTAL RECEITA CAPITAL		1.926.600,00	TOTAL DESPESA CAPITAL		1.926.600,00
	0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
TOTAL RECEITA		17.881.000,00	TOTAL DESPESA		17.881.000,00

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	17.860.300,00	DESPESAS CORRENTES	15.954.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.700,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.926.600,00
TOTAL	17.881.000,00	TOTAL	17.881.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL</b>			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.860.300,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		201.772,00	
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	20.500,00		
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	20.500,00		
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.500,00		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	181.272,00		
1.3.2.5.02.00.00	REMUN. DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	181.272,00		
1.3.2.5.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEP. REC. NÃO VINCULADOS	181.272,00		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		15.877.787,00	
1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	24.000,00		
1.6.0.0.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	24.000,00		
1.6.0.0.05.99.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	12.000,00		
1.6.0.0.05.99.02	ORTODONTIA CPG	12.000,00		
1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.853.787,00		
1.6.0.0.16.01.00	MENSALIDADES-FACULDADES	125.000,00		
1.6.0.0.16.01.02	MENSALIDADES/CURSOS PROFISSIONALIZANTES	120.000,00		
1.6.0.0.16.01.03	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSOS PROFISSIONALIZAN	5.000,00		
1.6.0.0.16.02.00	CENTRO DE POS-GRADUACAO	391.000,00		
1.6.0.0.16.02.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO PEDAGOGIA	4.000,00		
1.6.0.0.16.02.03	MENSALIDADES/CURSO DE PEDAGOGIA	380.000,00		
1.6.0.0.16.02.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE PEDAGOGIA	7.000,00		
1.6.0.0.16.03.00	COLEGIO E ESCOLA TECNICA	757.000,00		
1.6.0.0.16.03.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO EDUCACAO FISICA	7.000,00		
1.6.0.0.16.03.03	MENSALIDADES/CURSO DE EDUCACAO FISICA	720.000,00		
1.6.0.0.16.03.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE EDUCACAO FISIC	30.000,00		
1.6.0.0.16.04.00	CURSOS INTEC	925.000,00		
1.6.0.0.16.04.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE FISIOTERAPIA	5.000,00		

Código	Descrição	Subcat. Econômica	Desdobramento	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DI</b>			
1.6.0.0.16.04.03	MENSALIDADES/CURSO DE FISIOTERAPIA		900.000,00	
1.6.0.0.16.04.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE FISIOTERAPIA		20.000,00	
1.6.0.0.16.05.00	MENSALIDADE EXTENSÃO - CPG		192.000,00	
1.6.0.0.16.05.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE LETRAS		3.000,00	
1.6.0.0.16.05.03	MENSALIDADES/CURSO DE LETRAS		180.000,00	
1.6.0.0.16.05.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE LETRAS		9.000,00	
1.6.0.0.16.06.00	ESPECIALIZAÇÃO TEC. QUALIF. APL. IND. FARMACEUTICA		337.500,00	
1.6.0.0.16.06.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE MATEMATICA		2.500,00	
1.6.0.0.16.06.03	MENSALIDADES/CURSO DE MATEMATICA		325.000,00	
1.6.0.0.16.06.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE MATEMATICA		10.000,00	
1.6.0.0.16.07.00	RECEITAS DO CURSO DE ODONTOLOGIA		2.720.000,00	
1.6.0.0.16.07.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE ODONTOLOGIA		5.000,00	
1.6.0.0.16.07.03	MENSALIDADES/CURSO DE ODONTOLOGIA		2.700.000,00	
1.6.0.0.16.07.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE ODONTOLOGIA		15.000,00	
1.6.0.0.16.09.00	RECEITAS DO CURSO DE SERVICO SOCIAL		390.000,00	
1.6.0.0.16.09.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE SERVICO SOCIA		3.000,00	
1.6.0.0.16.09.03	MENSALIDADES/CURSO DE SERVICO SOCIAL		380.000,00	
1.6.0.0.16.09.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE SERVICO SOCIAL		7.000,00	
1.6.0.0.16.10.00	RECEITAS DO CURSO DE ADMINITR.DE EMPRESAS		1.242.000,00	
1.6.0.0.16.10.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ADM.EMPRESAS		3.000,00	
1.6.0.0.16.10.03	MENSALIDADES/CURSO DE ADM. DE EMPRESAS		1.230.000,00	
1.6.0.0.16.10.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE ADM. EMPRESAS		9.000,00	
1.6.0.0.16.11.00	RECEITAS DO CURSO DE DIREITO		2.316.000,00	
1.6.0.0.16.11.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE DIREITO		4.000,00	
1.6.0.0.16.11.03	MENSALIDADES/CURSO DE DIREITO		2.300.000,00	
1.6.0.0.16.11.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE DIREITO		12.000,00	
1.6.0.0.16.12.00	RECEITAS CURSO ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO		734.000,00	
1.6.0.0.16.12.02	MENSALIDADES/CURSO ESPECIALIZACAO POS GRADU		728.000,00	

Código	Descrição	Subcat. Econômica	Desdobramento	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DI</b>			
1.6.0.0.16.12.03	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO ESPECIAL. E POS G		6.000,00	
1.6.0.0.16.13.00	RECEITAS DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO		1.867.000,00	
1.6.0.0.16.13.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ENFERMAGEM PADRA		5.000,00	
1.6.0.0.16.13.03	MENSALIDADES/CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO		1.850.000,00	
1.6.0.0.16.13.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO ENFERMAGEM PADRAO		12.000,00	
1.6.0.0.16.15.00	RECEITAS DO CURSO DE NUTRICAO		1.141.000,00	
1.6.0.0.16.15.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE NUTRICAO		5.000,00	
1.6.0.0.16.15.03	MENSALIDADES/CURSO DE NUTRICAO		1.130.000,00	
1.6.0.0.16.15.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE NUTRICAO		6.000,00	
1.6.0.0.16.16.00	RECEITAS DO CURSO DE PSICOLOGIA		1.308.000,00	
1.6.0.0.16.16.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE PSICOLOGIA		4.000,00	
1.6.0.0.16.16.03	MENSALIDADES/CURSO DE PSICOLOGIA		1.300.000,00	
1.6.0.0.16.16.04	TAXA E EMOLUMENTOS/CURSO DE PSICOLOGIA		4.000,00	
1.6.0.0.16.17.00	RECEITAS DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGIAS		397.000,00	
1.6.0.0.16.17.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CIENCIAS BIOLOGICAS		4.000,00	
1.6.0.0.16.17.03	MENSALIDADES/CIENCIAS BIOLOGICAS		390.000,00	
1.6.0.0.16.17.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CIENCIAS BIOLOGICAS		3.000,00	
1.6.0.0.16.18.00	RECEITAS CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS		436.000,00	
1.6.0.0.16.18.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROCESSAMENTO DE DADOS		3.000,00	
1.6.0.0.16.18.03	MENSALIDADE/PROCESSAMENTO DE DADOS		430.000,00	
1.6.0.0.16.18.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/PROC. DE DADOS		3.000,00	
1.6.0.0.16.20.00	RECEITAS CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL		315.000,00	
1.6.0.0.16.20.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/GESTAO AMBIENTAL		3.000,00	
1.6.0.0.16.20.03	MENSALIDADE/GESTAO AMBIENTAL		310.000,00	
1.6.0.0.16.20.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/GESTAO AMBIENTAL		2.000,00	
1.6.0.0.16.21.00	RECEITAS CURSO SUP. TEC. PROD. SUCRO-ALCOOLEIRO		260.287,00	
1.6.0.0.16.21.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROD. SUCRO-ALCOOLEIRO		7.500,00	
1.6.0.0.16.21.03	MENSALIDADE/PROD. SUCRO-ALCOOLEIRO		250.787,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>001.006</b>	<b>FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE</b>			
<b>001.006</b>	<b>FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE</b>			
1.6.0.0.16.21.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO	2.000,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.780.741,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	93.000,00		
1.9.1.5.00.00.00	MULT. J.M.DÍV.AT. DE OUTRAS RECEITAS	75.000,00		
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT. OUTRAS RECEITAS	75.000,00		
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULT. JUR. MORA DÍV. AT. OUTR. RECE.	75.000,00		
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	18.000,00		
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	18.000,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.000,00		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	174.000,00		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	174.000,00		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.432.741,00		
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.432.741,00		
1.9.3.2.99.00.00	REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	1.432.741,00		
1.9.3.2.99.01.00	REC.DÍV.AT. NÃO-TRIBUT. OUT. RECEITAS	1.432.741,00		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	81.000,00		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	81.000,00		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		20.700,00	
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.700,00		
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.700,00		
2.2.1.9.00.00.99	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS DIVER	20.700,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
<b>Unidade Gestora</b>	<b>001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DI</b>			
	<b>Resumo da Unidade Gestora:</b>			
	Receitas Correntes			17.860.300,00
	(-) Receitas Redutoras			0,00
	Receitas de Capital			20.700,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>17.881.000,00</b>
				17.881.000,00
				17.860.300,00
	(-) Receitas Redutoras			0,00
	Receitas de Capital			20.700,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	<b>Receita Total</b>			<b>17.881.000,00</b>

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.01.01 ADMINISTRACAO SUPERIOR			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.024.150,00	
3.1.90.00	APLICÇÕES DIRETAS		1.891.250,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.450,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.800,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		132.900,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.900,00	17.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.922.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.917.650,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.006.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	90.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.764.150,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		5.000,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		552.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	231.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.400,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		173.400,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		173.400,00	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	173.400,00		
				1.286.600,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>				
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL		
Unidade:	05.01.01	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		
4.6.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	560.800,00	
4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	503.100,00	
4.6.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	57.700,00	
			<b>SubTotal</b>	<b>6.250.400,00</b>
Unidade:	05.01.02	DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.700,00	173.300,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	142.700,00	
3.1.90.11		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.700,00	
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	16.000,00	
3.1.91.13		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	7.000,00	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.600,00	
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.600,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
4.6.00.00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
4.6.91.00		APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS ENT	23.100,00	23.100,00
4.6.91.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23.100,00	
			<b>SubTotal</b>	<b>196.400,00</b>
Unidade:	05.02.01	ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	664.120,00	728.120,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>				
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL		
Unidade:	05.02.01	ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		586.120,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563.120,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		78.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	78.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	28.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		94.750,00	94.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.750,00		
			<b>SubTotal</b>	<b>822.870,00</b>
Unidade:	05.02.02	CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		7.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	7.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>				
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL		
Unidade:	05.02.02	CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.850,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.850,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.850,00		
				<b>SubTotal</b>
				83.850,00
Unidade:	05.02.03	CURSO DE PEDAGOGIA		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			242.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		195.680,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		177.680,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.680,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		18.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
				<b>SubTotal</b>
				242.680,00
Unidade:	05.02.04	CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.103.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.018.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		950.700,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	941.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		68.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	68.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>				
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.04 CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		28.800,00	28.800,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.800,00		
				<b>SubTotal</b>
				1.132.500,00
Unidade:	05.02.05 CURSO DE FISIOTERAPIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.678.300,00	2.029.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.553.300,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.534.300,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		125.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	125.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		351.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	38.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	235.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		46.200,00	46.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.200,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>				
Órgão:	05	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL		
Unidade:	05.02.05	CURSO DE FISIOTERAPIA		
			<b>SubTotal</b>	<b>2.075.500,00</b>
Unidade:	05.02.06	CURSO DE LETRAS		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.200,00	433.200,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	379.200,00	
3.1.90.11		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.200,00	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	22.000,00	
3.1.91.13		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	32.000,00	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3.3.90.39		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		5.900,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	5.900,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.900,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.900,00	
			<b>SubTotal</b>	<b>439.100,00</b>
Unidade:	05.02.07	CURSO DE MATEMATICA		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.300,00	427.300,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	360.300,00	
3.1.90.11		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.300,00	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		
3.1.91.13		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	37.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.006</b>	<b>FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>			
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL		
Unidade:	05.02.07	CURSO DE MATEMÁTICA		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.800,00	11.800,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.800,00		
				<b>SubTotal</b>
				439.100,00
Unidade:	05.02.08	CURSO DE ODONTOLOGIA		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.735.300,00	2.022.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.564.500,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.512.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		170.800,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	170.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		287.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	67.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	85.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		69.300,00	69.300,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.300,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.006</b>	<b>FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>			
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.08 CURSO DE ODONTOLOGIA			
		SubTotal		2.091.600,00
Unidade:	05.02.10 CURSO DE SERVIÇO SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		489.000,00	523.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		456.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO			
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	33.000,00	33.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00		
		SubTotal		534.600,00
Unidade:	05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		384.800,00	503.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		346.800,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO			
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	38.000,00	38.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.006</b>	<b>FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>			
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		119.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00		
				<b>SubTotal</b>
				515.400,00
Unidade:	05.02.12 CURSO DE DIREITO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			710.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		585.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		529.600,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		56.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	56.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		75.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.200,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>				
Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL		
Unidade:	05.02.12	CURSO DE DIREITO		
			<b>SubTotal</b>	<b>785.800,00</b>
Unidade:	05.02.13	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/POS GRADUAÇÃO		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.500,00	48.500,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	
3.1.90.11		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	6.500,00	
3.1.91.13		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16.000,00	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
			<b>SubTotal</b>	<b>48.500,00</b>
Unidade:	05.02.14	CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.201.200,00	1.271.200,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.101.200,00	
3.1.90.11		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.091.200,00	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		
3.1.91.13		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	100.000,00	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.006</b>	<b>FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>			
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.14 CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		92.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.400,00		
				<b>SubTotal</b>
				1.363.600,00
Unidade:	05.02.16 CURSO DE NUTRICAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			97.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		20.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00		
				<b>SubTotal</b>
				102.800,00
Unidade:	05.02.17 CURSO DE PSICOLOGIA			

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>				
Órgão:	05	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL		
Unidade:	05.02.17	CURSO DE PSICOLOGIA		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		99.500,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.500,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.500,00	
3.1.90.11		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	26.000,00	
3.1.91.13		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3.3.90.39		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		11.500,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	11.500,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			11.500,00	
				111.000,00
			<b>SubTotal</b>	
Unidade:	05.02.19	CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		99.500,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.500,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.500,00	
3.1.90.11		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.500,00	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		
3.1.91.13		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	8.000,00	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>				
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.19 CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.500,00	11.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00		
				<b>SubTotal</b>
				111.000,00
Unidade:	05.02.20 CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.900,00	138.900,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.900,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.900,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		12.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	12.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		23.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.100,00		
				<b>SubTotal</b>
				162.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.22 CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			115.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.800,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		12.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	12.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			46.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		46.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.200,00		
			<b>SubTotal</b>	<b>162.000,00</b>
Unidade:	05.02.23 CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			147.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.900,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.900,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		30.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>001.006</b>	<b>FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>			
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.23 CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		62.400,00	62.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		62.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.400,00		
			<b>SubTotal</b>	<b>210.300,00</b>
			<b>Total</b>	<b>17.881.000,00</b>
			<b>Total por Gestora</b>	<b>17.881.000,00</b>



**FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO PAULO**

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

Exercício  
**2012**  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Total Geral				17.881.000,00

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

Exercício  
2012

Consolidação da Despesa - Anexo 02

R\$  
Orgão: 00 até 99

Orçamento da Seguridade Social e Fiscal



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.954.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.602.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.594.950,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.197.150,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.800,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		1.007.200,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.007.200,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		17.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.335.250,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.378.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	382.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.484.150,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		5.000,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.926.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.169.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.169.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		173.400,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	173.400,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		583.900,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	503.100,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	57.700,00		
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS ENT			
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23.100,00		
<b>TOTAL POR GESTORA</b>				<b>17.881.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>17.881.000,00</b>





FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL

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

Exercício  
2012  
R\$  
Orgão: 00 até 99

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
TOTAL GERAL				17.881.000,00

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.006</b>	<b>UNIDADE GESTORA: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
1.1.1.2.02.00.00	IPTU
1.1.1.2.02.01.00	Imposto Predial Urbano
1.1.1.2.02.02.00	Imposto Territorial Urbano
1.1.1.2.04.00.00	IMP. S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.2.04.11.00	Rec. do Prog. de Recup. Fiscal IRPF - F.
1.1.1.2.04.31.00	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho
1.1.1.2.04.34.00	IRRF sobre Outros Rendimentos
1.1.1.2.08.00.00	ITBI
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.3.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natur
1.1.1.3.05.02.00	Imposto Sobre Serviços Qualq. Nat. Obras P
1.1.1.3.05.03.00	Imposto Sobre Serv. Qualq. Nat. Profissin. L
1.1.1.3.05.04.00	Imposto S/ Serv. Qual. Nat. Fiscalização
1.1.1.3.05.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Simples Federal
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1.1.2.1.11.00.00	Taxa de Fisc. e Cont. da Prev Compl.
1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fisc. de Vigilância Sanitária
1.1.2.1.21.00.00	Taxa de Controle/Fiscalização Ambiental
1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Com., Ind. e PS
1.1.2.1.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial
1.1.2.1.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito
1.1.2.1.28.00.00	Taxa Func. Estabelec. em Horário Especial
1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras
1.1.2.1.30.00.00	Taxa Autorização de Func. de Transporte
1.1.2.1.31.00.00	Taxa Utilização Área de Domínio Público
1.1.2.1.32.00.00	Taxa Aprovação Projeto Construção Civil
1.1.2.1.34.00.00	Taxa Fiscalização Aparelhos Transporte
1.1.2.1.35.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento
1.1.2.1.36.00.00	Taxa Apreensão, Depósito ou Lib. Animais
1.1.2.1.37.00.00	Taxa de Regulação Serv. de Gás Canalizado

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>	
1.1.2.1.38.00.00	Taxa de Serv. Transp. Metroviário Passag.
1.1.2.1.39.00.00	Taxa de Serv. Transp. Ferroviário Passag.
1.1.2.1.40.00.00	Taxa de Serv. Transp. Marítimo Passageiros
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER POLÍCIA
1.1.2.1.99.01.00	Taxa Lic.p/Fiscaliz.de Localização
1.1.2.1.99.02.00	Taxa Fisc.Exerc.de Atividade do Com.Amb.
1.1.2.1.99.03.00	Outras Taxas pelo Exerc.do Poder de Pol.
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.04.00.00	Taxa de Avaliação do Ensino Superior
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Admin.
1.1.2.2.21.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais
1.1.2.2.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS AQUÍCOLAS
1.1.2.2.28.00.00	Taxa de Cemitérios
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1.1.3.0.01.00.00	CONTRIB. MELH.P/EXP.REDE ÁGUA E ESG.SANIT
1.1.3.0.01.01.00	Extensão de Rede de Agua
1.1.3.0.01.02.00	Extensão de Rede de Esgoto
1.1.3.0.02.00.00	Contrib.Melh.p/Exp.Redde Ilum.Públ.Cidade
1.1.3.0.03.00.00	Contrib.Melh.p/Exp.Redde Ilum.Públ.Rural
1.1.3.0.04.00.00	Contrib.Melh.p/Pavimentação e Obr.Compl.
1.1.3.0.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PRÓPRIO
1.2.1.0.29.01.00	Contrib. Patron. Servidor Ativo Civil
1.2.1.0.29.02.00	Contrib. Patron. Servidor Ativo Militar
1.2.1.0.29.03.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil
1.2.1.0.29.04.00	Contribuição Patronal - Inativo Militar
1.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civi
1.2.1.0.29.06.00	Contribuição Patronal - Pensionista Mili
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição Servidor - Prefeitura
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição Servidor - Camara
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição Servidor - SAAEB

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>	
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição Servidor - SAERB
1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor - IPMB
1.2.1.0.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo Militar
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil
1.2.1.0.29.10.00	Contribuição do Servidor Inativo Militar
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil
1.2.1.0.29.12.00	Contribuições de Pensionistas Militar
1.2.1.0.29.99.00	Outras Contribuições Previdenciárias
1.2.1.0.99.00.00	Outras Contribuições Sociais
<b>CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS</b>	
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA
1.2.2.0.29.00.00	Contrib.Custeio Serv.Illuminação Publica
1.2.2.0.29.01.00	Contribuição p/o Cust.do Serviço de Ilum.P
1.2.2.0.29.02.00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS</b>
1.2.2.0.99.00.00	<b>OUTRAS CONTRIB. ECONÔMICAS - PRINCIPAL</b>
1.2.2.0.99.01.00	Contrib. Especial de Majoração da Taxa O
1.2.2.0.99.01.01	Preço Públ.Ampl.Coefficiente Aproveit-sol
1.2.2.0.99.01.02	Contribuiç Espe.ReduçTaxa Permeabilidade
1.2.2.0.99.01.03	Contr.Especial Ocupação Temporaria de Re
1.2.2.0.99.01.04	Preço Público de Vagas de Estacionamento
1.2.2.0.99.01.05	Prog. de Recup. Fiscal - Outras Contrib
1.2.2.0.99.02.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>
1.3.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>
1.3.1.0.00.00.00	<b>ALUGUÉIS</b>
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS
1.3.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS
1.3.1.1.99.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS</b>
1.3.1.2.00.00.00	Arrendamentos
1.3.1.3.00.00.00	Foros
1.3.1.4.00.00.00	Laudémios
1.3.1.5.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis
1.3.1.9.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS</b>
1.3.2.0.00.00.00	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>
1.3.2.1.00.00.00	<b>JUROS DE TÍTULOS DE RENDA</b>
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos
1.3.2.3.00.00.00	Participações

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS
1.3.2.5.01.01.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties
1.3.2.5.01.02.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB
1.3.2.5.01.03.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saúde
1.3.2.5.01.04.00	RECEITA DE REM. DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA
1.3.2.5.01.04.01	Receita de Remuneração de Dep Bancário
1.3.2.5.01.05.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE
1.3.2.5.01.06.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS
1.3.2.5.01.07.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDETUR
1.3.2.5.01.08.00	Rec. Remun. Dep. Poup. do RPPS - Art. 3º CMN
1.3.2.5.01.09.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE
1.3.2.5.01.10.00	Receita de Rem. de Dep. Bancários - IPMB
1.3.2.5.01.11.00	Receita de Remuneração de Dep. Bancários
1.3.2.5.01.99.00	REC. REMUN. OUTROS DEP. BANC. RECURSOS VINC.
1.3.2.5.01.99.01	Receita Rem. Outros Dep. Vinc. Ass. Social
1.3.2.5.02.00.00	REMUN. DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS
1.3.2.5.02.01.00	Rec. Remun. de Depósitos de Poupança
1.3.2.5.02.02.00	Remuneração de Aplicações Extramercado
1.3.2.5.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEP. REC. NÃO VINCULADOS
1.3.2.6.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS - RPPS
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS - RENDA FIXA
1.3.2.8.10.01.00	Remuneração Investimento - Renda Fixa
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração Investimentos - Renda Variável
1.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
1.3.3.1.00.00.00	REC. DE CONCESSÃO E PERMIS. - SERVIÇOS
1.3.3.1.01.00.00	REC. DE CONCESSÕES E PERM. - SERV. TRANS
1.3.3.1.01.01.00	Rec. de Outorga dos Serv. de Trans Ferro
1.3.3.1.01.02.00	Rec. de Outorga dos Serv. de Trans Rodov
1.3.3.1.01.03.00	Rec. de Outorga dos Serv. de Trans Passa
1.3.3.1.01.04.00	Rec. de Outorga dos Serv. de Trans Marit
1.3.3.1.01.05.00	Rec. de Outorga dos Serv. de Trans Colet
1.3.3.1.01.99.00	Outras Rec. de Concessões e Permissões
1.3.3.1.02.00.00	REC. DE CONCESSÕES E PERM. SERV. COMUNIC

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>	
1.3.3.1.02.01.00	Rec. de Outorga dos Serv. de Telecomunic
1.3.3.1.02.02.00	Rec. de Outorga dos Serv. de Radiodifusa
1.3.3.1.02.03.00	Rec. de Outorga do Direito de uso de Rad
1.3.3.1.02.04.00	Rec. de Transf. de Concessão, Perm. Aut.
1.3.3.1.02.99.00	Outras Rec. de Concessões e Permissões
1.3.3.1.03.00.00	Rec. de Outorga p/ Explor. dos Serv. Ene
1.3.3.1.99.00.00	Outras Rec. de Concessões e Permissões
1.3.3.2.00.00.00	REC. DE CONC. PERM. - EXPL. REC. NATUR
1.3.3.2.99.00.00	Outras Rec. de Concessões e Permissões
1.3.3.3.00.00.00	REC. DE CONC. PERM. - DIR.USO BENS PUBLI.
1.3.3.3.01.00.00	Rec. de Conces. de Dir. Real de Uso Area
1.3.3.3.99.00.00	Outras Rec. de Concessões e Permissões
1.3.3.9.00.00.00	Outras Rec. de Concessões e Permissões
1.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais
1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA
1.4.1.0.00.00.00	Receita da Produção Vegetal
1.4.2.0.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados
1.4.9.0.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL
1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
1.5.2.0.12.00.00	Receita da Indústria Mecânica
1.5.2.0.20.00.00	Receita da Indústria Química
1.5.2.0.21.00.00	Rec.Ind.Produção Farmacêuticos e Veterin
1.5.2.0.26.00.00	REC.DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES
1.5.2.0.26.01.00	RECEITAS DO INTEC
1.5.2.0.26.01.01	C.P.D.P.L-Mini Mercado/Rec.Div.INTEC
1.5.2.0.26.01.02	Farmacia Escola
1.5.2.0.27.00.00	Rec.da Indústria de Bebidas e Destilados
1.5.2.0.28.00.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo
1.5.2.0.29.00.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica
1.5.2.0.99.00.00	Outras Rec.da Indústria de Transformação
1.5.3.0.00.00.00	Receita da Indústria de Construção
1.5.9.0.00.00.00	Outras Receitas Industriais
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS
1.6.0.0.01.01.00	Serviços de Comercialização Medicamentos

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>	
1.6.0.0.01.02.00	Serv. Comerc. Livros, Periód. Mat. Esc. e Publ
1.6.0.0.01.03.00	Serv. Comerc. e Distrib. Prod. Agropecuários
1.6.0.0.01.06.00	Serv. Comerc. Prod. Dados e Mat. Informática
1.6.0.0.01.07.00	Receita Utilização de Posições Orbitais
1.6.0.0.01.99.00	Outros Serviços Comerciais
<b>SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	
1.6.0.0.02.00.00	Serviços de Juros de Empréstimos
1.6.0.0.02.01.00	Serviços pela Concessão de Aval do Tes.
1.6.0.0.02.02.00	Serv. Financ. Garantia Ativ. Agropecuária
1.6.0.0.02.04.00	Serv. Remun. S/Rep. p/Programas Desenv. Econ
1.6.0.0.02.06.00	Serv. Comissões p/ Prestação de Garantia
1.6.0.0.02.07.00	Serv. Fin. Estocagem Alcool Etilico Comb.
1.6.0.0.02.10.00	Serv. Fin. Prov. Exec. de Gar. - Op. Créd.
1.6.0.0.02.11.00	Serv. Fin. Prov. Exec. de Gar. - Op. Créd.
1.6.0.0.02.12.00	Outros Serviços Financeiros
1.6.0.0.02.99.00	Serviços de Transporte
1.6.0.0.03.00.00	<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>
1.6.0.0.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1.6.0.0.03.01.01	Tarifas de Embarque
1.6.0.0.03.01.02	Acostamento em Plataforma
1.6.0.0.03.01.03	Guarda Volumes e Sanitários
1.6.0.0.03.03.00	<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO</b>
1.6.0.0.03.05.00	<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS</b>
1.6.0.0.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários
1.6.0.0.03.99.00	Outros Serviços de Transporte
1.6.0.0.05.00.00	<b>SERVIÇOS DE SAÚDE</b>
1.6.0.0.05.01.00	Serviços Hospitalares
1.6.0.0.05.02.00	Serv. Reg. Prod. Sujeitos Normas Vig. Sanit.
1.6.0.0.05.03.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais
1.6.0.0.05.04.00	Serviços Ambulatoriais
1.6.0.0.05.99.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>
1.6.0.0.05.99.01	CLINICA ODONTOLÓGICA
1.6.0.0.05.99.02	ORTODONTIA CPG
1.6.0.0.05.99.03	Implantodontia - CPG
1.6.0.0.06.00.00	Serviços Portuários
1.6.0.0.07.00.00	Serviços de Armazenagem
1.6.0.0.08.00.00	Serviços de Processamento de Dados

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>1.6.0.0.09.00.00</b>	<b>Serviço de Socorro Marítimo</b>
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de Informações Estatísticas
1.6.0.0.12.00.00	Serviços Tecnológicos
<b>1.6.0.0.13.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>
1.6.0.0.13.01.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos
<b>1.6.0.0.13.02.00</b>	<b>SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS</b>
1.6.0.0.13.02.01	Serviços de Vendas de Editais
1.6.0.0.13.03.00	Serviços Especiais PM/Bombeiro
1.6.0.0.13.04.00	Serviços de Expedição de Certificados
1.6.0.0.13.05.00	Serviços de Vistoria de Veículos
1.6.0.0.13.06.00	Serviços de Fornecimento de Listagens
1.6.0.0.13.07.00	Serv. Fotocópias e/ou Cópias Heliográfica
<b>1.6.0.0.13.99.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>
1.6.0.0.13.99.01	Serviços Administrativos-Prefeitura
1.6.0.0.13.99.02	Execução de Alinhamento e Nivelamento
1.6.0.0.13.99.03	Serviços Administrativos-SAAEB
1.6.0.0.13.99.04	Revalidação de Projetos de Construções
1.6.0.0.13.99.05	Ambulante Eventual c/Veículo Motorizado
1.6.0.0.13.99.06	Distrib. Mudanças de Espécie Nativas
1.6.0.0.13.99.07	Serviços de poda e Corte de Árvores
1.6.0.0.13.99.08	Ocupação da Área Azul
1.6.0.0.13.99.09	Numerário de Predio
1.6.0.0.13.99.10	Distribuição de Alevinos
1.6.0.0.13.99.11	Serviços de Velório
1.6.0.0.13.99.12	Expediente
1.6.0.0.14.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização
1.6.0.0.15.00.00	Serviços de Meteorologia
<b>1.6.0.0.16.00.00</b>	<b>SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>
1.6.0.0.16.01.00	MENSALIDADES-FACULDADES
1.6.0.0.16.01.01	MATRICULAS/CURSO PROFISSIONALIZANTES
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	CENTRO DE POS-GRADUACAO
1.6.0.0.16.02.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO PEDAGOGIA
1.6.0.0.16.02.02	MATRICULAS/CURSO DE PEDAGOGIA
1.6.0.0.16.02.03	MENSALIDADES/CURSO DE PEDAGOGIA



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>	
1.6.0.0.16.02.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE PEDAGOGIA
1.6.0.0.16.03.00	COLEGIO E ESCOLA TÉCNICA
1.6.0.0.16.03.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
1.6.0.0.16.03.02	MATRICULAS/CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
1.6.0.0.16.03.03	MENSALIDADES/CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
1.6.0.0.16.03.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
1.6.0.0.16.04.00	CURSOS INTEC
1.6.0.0.16.04.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE FISIOTERAPIA
1.6.0.0.16.04.02	MATRICULAS/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	MENSALIDADE EXTENSÃO - CPG
1.6.0.0.16.05.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE LETRAS
1.6.0.0.16.05.02	MATRICULAS/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	ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA - APLICADA - FARMACÊUTICA
1.6.0.0.16.06.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE MATEMÁTICA
1.6.0.0.16.06.02	MATRICULAS/CURSO DE MATEMÁTICA
1.6.0.0.16.06.03	MENSALIDADES/CURSO DE MATEMÁTICA
1.6.0.0.16.06.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE MATEMÁTICA
1.6.0.0.16.07.00	RECEITAS DO CURSO DE ODONTOLOGIA
1.6.0.0.16.07.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE ODONTOLOGIA
1.6.0.0.16.07.02	MATRICULAS/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
1.6.0.0.16.08.00	RECEITAS DO CURSO DE TURISMO
1.6.0.0.16.09.00	RECEITAS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
1.6.0.0.16.09.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
1.6.0.0.16.09.02	MATRICULAS/CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
1.6.0.0.16.09.03	MENSALIDADES/CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
1.6.0.0.16.09.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
1.6.0.0.16.10.00	RECEITAS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
1.6.0.0.16.10.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CURSO DE EMPRESAS
1.6.0.0.16.10.02	MATRICULAS/CURSO DE EMPRESAS
1.6.0.0.16.10.03	MENSALIDADES/CURSO DE EMPRESAS

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>	
1.6.0.0.16.10.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE ADM. EMPRESAS
1.6.0.0.16.11.00	RECEITAS DO CURSO DE DIREITO
1.6.0.0.16.11.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE DIREITO
1.6.0.0.16.11.02	MATRICULAS/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	RECEITAS CURSO ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO
1.6.0.0.16.12.01	MATRICULAS/CURSO ESPECIALIZACAO POS GRADUAC
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	RECEITAS DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO
1.6.0.0.16.13.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ENFERMAGEM PADRA
1.6.0.0.16.13.02	MATRICULAS/CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO
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	RECEITAS DO CURSO DE NUTRICAO
1.6.0.0.16.15.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE NUTRICAO
1.6.0.0.16.15.02	MATRICULAS/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	RECEITAS DO CURSO DE PSICOLOGIA
1.6.0.0.16.16.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE PSICOLOGIA
1.6.0.0.16.16.02	MATRICULAS/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	RECEITAS DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGIAS
1.6.0.0.16.17.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/CIENCIAS BIOLOGICAS
1.6.0.0.16.17.02	MATRICULAS/CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS
1.6.0.0.16.17.03	MENSALIDADES/CIENCIAS BIOLOGICAS
1.6.0.0.16.17.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CIENCIAS BIOLOGICAS
1.6.0.0.16.18.00	RECEITAS CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS
1.6.0.0.16.18.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROCESSAMENTO DE DADOS
1.6.0.0.16.18.02	MATRICULA/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	RECEITAS CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>	
1.6.0.0.16.20.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/GESTAO AMBIENTAL
1.6.0.0.16.20.02	MATRICULA/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	RECEITAS CURSO SUP. TEC. PROD. SUCRO-ALCOOLEIRO
1.6.0.0.16.21.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO
1.6.0.0.16.21.02	MATRICULA/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
1.6.0.0.17.00.00	Serviços Agropecuários
1.6.0.0.18.00.00	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação
1.6.0.0.19.00.00	Serviços Recreativos e Culturais
1.6.0.0.20.00.00	Serv.Consultoria, Assist. Téc.e Anál.Proj.
1.6.0.0.21.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação
1.6.0.0.22.00.00	Serviços de Estudos e Pesquisas
1.6.0.0.25.00.00	Serv.de Informaçoes Cient.e Tecnológicas
1.6.0.0.26.00.00	Serviços de Fornecimento de Água
1.6.0.0.27.00.00	Serv.de Perfuração e Instalação de Poços
1.6.0.0.28.00.00	Serviços de Geoprocessamento
1.6.0.0.29.00.00	Serviços Cadastramento de Fornecedores
1.6.0.0.41.00.00	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,R.E DISTR.ÁGUA
1.6.0.0.41.01.00	Serviço de Água
1.6.0.0.41.02.00	Derivação e Ligação de Água
1.6.0.0.41.03.00	Aferição e Reparos de Hidrometros
1.6.0.0.42.00.00	SERV. COLETA, TRANSP, TRAT.E DEST.F. ESGOTOS
1.6.0.0.42.01.00	Servidão de Esgoto
1.6.0.0.42.02.00	Derivação e Ligação de Esgoto
1.6.0.0.42.03.00	Desobstrução de Esgoto
1.6.0.0.43.00.00	Serv. Coleta, Transp, Trat.e Dest.F. Res.Sól
1.6.0.0.44.00.00	Serviços de Abate de Animais
1.6.0.0.45.00.00	Serv. Preparação Terra em Propr. Partic.
1.6.0.0.46.00.00	Serviços de Cemitério
1.6.0.0.47.00.00	Serviços de Iluminação Pública
1.6.0.0.48.00.00	Serviços de Religamento de Água
1.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do FPM
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do ITR
1.7.2.1.01.32.00	Cota-Parte I.O.C., C.S.R.T.V.M. - Com.Ouro
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. COMP. FINANC. P/EXPLORAÇÃO REC. NAT.
1.7.2.1.22.11.00	Cota-parte da Comp. Financ. Rec. Hídricos
1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte Comp. Financ. Rec. Minerais-CFEM
1.7.2.1.22.30.00	Cota-parte Royalties-Comp. F. p/Prod. Petr.
1.7.2.1.22.40.00	Cota-parte Royalties p/Exc. Prod. Petróleo
1.7.2.1.22.50.00	Cota-parte Royalties p/Part. Especial
1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte Fundo Especial Petróleo-FEP
1.7.2.1.22.90.00	Outras Transf. Comp. Fin. p/Explor. Rec. Nat.
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF. REC. DO SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO
1.7.2.1.33.00.65	SAMU - 192
1.7.2.1.33.00.66	CEO ( Centro Especializado Odontológico)
1.7.2.1.33.01.00	Piso de Atenção Básica(Pab Fixo)
1.7.2.1.33.02.00	Epidemiológica e Controle de Doenças
1.7.2.1.33.03.00	Programa de Saúde da Família
1.7.2.1.33.04.00	Ações Básicas de Vig. Sanitária
1.7.2.1.33.05.00	Média e ALta Complexidade(MAC Gestão Ple
1.7.2.1.33.06.00	Transf. do Fundo de Ações Estratégicas
1.7.2.1.33.07.00	Cadastro Nacional dos Usuários do SUS
1.7.2.1.33.08.00	Prog. Incentivo Ambito Nac. HIV/AIDS
1.7.2.1.33.09.00	Prog. Media e Alta Compl. Visa/Taxa Fiscal
1.7.2.1.33.10.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde
1.7.2.1.33.11.00	Programa de Saúde da Família
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
1.7.2.1.34.01.00	PSEMC ao Idoso
1.7.2.1.34.02.00	PETI - Jornada
1.7.2.1.34.03.00	PSEMC a PPD
1.7.2.1.34.04.00	PSEAC ao Idoso
1.7.2.1.34.05.00	PSEAC a Juventude-Abriço
1.7.2.1.34.06.00	PSB a Infancia
1.7.2.1.34.07.00	PSB ao Idoso

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>	
1.7.2.1.34.08.00	PSB ao Jovem 15 a 17 - Bolsa
1.7.2.1.34.09.00	PSB ao Jovem ação Social
1.7.2.1.34.10.00	PETI - Bolsa
1.7.2.1.34.11.00	PSMC a Criança-Combate ao Abuso e Expl. S
1.7.2.1.34.12.00	Cadastramento Programa Bolsa Família
1.7.2.1.34.13.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE
1.7.2.1.34.14.00	PISO BASICO TRANSIÇÃO
1.7.2.1.34.15.00	PISO BASICO VARIÁVEL
1.7.2.1.34.16.00	PISO FIXO DA MEDIA COMPLEXIDADE
1.7.2.1.34.17.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE
1.7.2.1.34.18.00	PROJETO DOCERIA DE BARRETOS
1.7.2.1.34.19.00	IGD DO BOLSA FAMÍLIA
1.7.2.1.34.20.00	PAIF - PROG. ATENDIMENTO INTEGRAL FAMÍLIA
1.7.2.1.34.21.00	COMDECA
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação
1.7.2.1.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE ao PDDE
1.7.2.1.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE
1.7.2.1.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE ref. Prog. PNATE
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE
1.7.2.1.35.99.01	F. N. D. E- Transporte Escolar
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Deson
1.7.2.1.37.00.00	Transferências a Consórcios Públicos
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.7.2.1.99.01.00	Transferências - CEX
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação
1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da CIDE
1.7.2.2.01.99.00	Outras Participações na Rec. dos Estados
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF. COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC. 25%
1.7.2.2.22.11.00	Cota-parte Comp. Financ. Recursos Hídricos
1.7.2.2.22.20.00	Cota-parte Comp. Financ. Rec. Minerais-CFEM
1.7.2.2.22.30.00	Cota-parte Royalties-Comp. F. p/Prod. Petr.

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>	
1.7.2.2.22.90.00	Outras Transf. Decorrentes Comp. Financ.
1.7.2.2.33.00.00	Transf.Rec.Est.p/Progr.Saúde-Rep.Fundo a
1.7.2.2.37.00.00	Transferências a Consórcios Públicos
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1.7.2.2.99.01.00	Repasse Transporte de Alunos
1.7.2.2.99.02.00	Outras Transferências dos Estados
1.7.2.2.99.03.00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1.7.2.2.99.03.01	Proteção Social Especial
1.7.2.2.99.03.02	Proteção Social Básica
1.7.2.2.99.03.03	COZINHA DE REF. EM SEGURANÇA ALIMENTAR
1.7.2.2.99.03.04	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
1.7.2.2.99.03.05	EQUIPAMENTOS PARA CASA DO ADOLESCENTE
1.7.2.2.99.04.00	Merenda Escolar
1.7.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
1.7.2.3.01.00.00	Transferências de Recursos do SUS
1.7.2.3.37.00.00	Transferências a Consórcios Públicos
1.7.2.3.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
1.7.2.4.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB
1.7.2.4.99.00.00	Outras Transf. Multigovernamentais
1.7.3.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas
1.7.4.0.00.00.00	Transferências do Exterior
1.7.5.0.00.00.00	Transferências de Pessoas
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO E SUAS ENT.
1.7.6.1.01.00.00	Transf.de Convênios da União para o SUS
1.7.6.1.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Programa Educação
1.7.6.1.03.00.00	Transf.Conv.União Dest.ProgramasA.Social
1.7.6.1.04.00.00	Transf.Conv.União Dest.Combate à Fome
1.7.6.1.05.00.00	Transf.Conv.União Dest.Saneamento Básico
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS DA UNIÃO
1.7.6.1.99.01.00	Convênios c/Fundo Nacional Saúde(FNS)
1.7.6.1.99.02.00	Demais Transf.Conv.União e Suas Entidade
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF.CONVÊNÍOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.
1.7.6.2.01.00.00	Transf.Convênio dos Estados para o SUS

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.006</b>	<b>FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO
1.7.6.2.02.01.00	TRANSF CONV EST PROGR EDUC - ESCOLA DA FAMILIA
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
1.7.6.2.99.01.00	Outras Transf.de Convênio do Estado-FSS
1.7.6.2.99.02.00	Outras Convenios Estaduais
1.7.6.3.00.00.00	TRANSF.CONV.MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES
1.7.6.3.01.00.00	Transf.Conv.Municipios para o SUS
1.7.6.3.02.00.00	Transf.Conv.Municipios Dest.Progr.Educ.
1.7.6.3.99.00.00	Outras Transf. Convênios dos Municípios
1.7.6.4.00.00.00	Transf. Convênios Instituições Privadas
1.7.6.5.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR
1.7.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME
1.7.7.1.00.00.00	Provenientes do Exterior
1.7.7.2.00.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas
1.7.7.3.00.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas
1.7.7.4.00.00.00	Provenientes Depósitos não Identificados
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
1.9.1.1.02.00.00	MULTAS JUROS DE MORA
1.9.1.1.02.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRPF
1.9.1.1.02.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRPJ
1.9.1.1.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF
1.9.1.1.02.06.00	Rec. do Prog. de Recup. Fiscal Multas IR
1.9.1.1.35.00.00	Multas J.Mora Tx.Fisc.e Vigil.Sanitária
1.9.1.1.36.00.00	Multas J.Mora Tx. de Saúde Suplementar
1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU
1.9.1.1.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI
1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS
1.9.1.1.98.00.00	Multas e J.Mora das Contrib. de Melhoria
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E J.MORA DE OUTROS TRIBUTOS
1.9.1.1.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributo
1.9.1.1.99.02.00	Rec. do Prog. de Recup. Fiscal Multas Ou
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
1.9.1.2.01.00.00	MULTAS E J.MORA CONTRIB.P/FIN.SEG.SOCIAL
1.9.1.2.01.01.00	Rec.Mult.Jur.Mora Exced.1% Fin. Seg.Soc.

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>	
1.9.1.2.01.02.00	Rec.Prog.Recup.Fisc.Exc.1% Fin. Seg.Soc.
1.9.1.2.01.03.00	Rec. de Multa e Juros de Mora até 1% Con
1.9.1.2.01.04.00	Rec. do Prog. de Recup. Fiscal Multa 1%
1.9.1.2.33.00.00	<b>MULTAS JUROS MORA S/CONTRIB.CONC.PROGNÓSTICOS</b>
1.9.1.2.33.01.00	Mult.Jur.Mora Exced.1% Loter. Federal
1.9.1.2.33.02.00	Mult.Jur.Mora Exced.1% Loter. Esportiva
1.9.1.2.33.03.00	Mult.Jur.Mora Exced.1% Loter. Con.Espec.
1.9.1.2.33.04.00	Mult.Jur.Mora Exced.1% Loter. Números
1.9.1.2.33.05.00	Mult.Jur.Mora Exced.1% Loter. Instant.
1.9.1.2.33.06.00	Mult.Jur.Mora Exced.1% Prem. Prescrit.
1.9.1.2.33.07.00	Mult.Jur.Mora até lim.de 1% Lot. Federal
1.9.1.2.33.08.00	Mult.Jur.Mora até lim.de 1% Lot. Esport.
1.9.1.2.33.09.00	Mult.Jur.Mora até lim.de 1% Conc. Espec.
1.9.1.2.33.10.00	Mult.Jur.Mora até lim.de 1% Lot.Números
1.9.1.2.33.11.00	Mult.Jur.Mora até lim.de 1% Lot.Instant.
1.9.1.2.33.12.00	Mult.Jur.Mora até lim.de 1% P.P.Lot.Fed.
1.9.1.2.99.00.00	<b>MULTAS E J. DE MORA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>
1.9.1.2.99.01.00	Mult.Jur.Mora de Outras Contrib.-Princ.
1.9.1.2.99.02.00	Rec.do Prog.de Recup.Fisc.Mult.Jur.Cont
1.9.1.3.00.00.00	<b>MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS</b>
1.9.1.3.02.00.00	<b>MULTAS JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA</b>
1.9.1.3.02.01.00	MULT.J.M.DÍVIDA ATIVA DO IRPF
1.9.1.3.02.02.00	MULT.J.M.DÍVIDA ATIVA DO IRPJ
1.9.1.3.02.03.00	MULT.J.M.DÍVIDA ATIVA DO IRRF
1.9.1.3.02.06.00	Rec.do Prog.de Recup.Fisc.Mult.Jur.Div.
1.9.1.3.11.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do IPTU
1.9.1.3.12.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do ITBI
1.9.1.3.13.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do ISS
1.9.1.3.35.00.00	Mult.J.M.Div.At.Tx.Fisc.e Vig. Sanitária
1.9.1.3.98.00.00	Mult.J.M.Div.At.Contribuições Melhorias
1.9.1.3.99.00.00	<b>MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS</b>
1.9.1.3.99.01.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa das Tax
1.9.1.3.99.02.00	Multas e Juros de Mora Div.At.Cont.Melhor
1.9.1.4.00.00.00	<b>MULT.J.M.DIV.AT. DAS CONTRIBUIÇÕES</b>
1.9.1.4.01.00.00	<b>MULTAS JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DA</b>
1.9.1.4.01.01.00	Rec.Mult.Jur.Mora Exced.1% Div.At.F.S.S.



Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>	
1.9.1.4.01.02.00	Rec.Prog.Recup.Fisc.Mult.Jur.Exc.1% Div.
1.9.1.4.01.03.00	Rec.de Mult.Jur.Mora até o 1% Div.At.Con
1.9.1.4.01.04.00	Rec.do Prog.de Recup.Fisc.Mult.Jur.Div.
1.9.1.4.07.00.00	MULTAS JUROS MORA DIV.ATIVA S/CONTR.CONCURSOS PROGNÓSTICOS
1.9.1.4.07.01.00	Mult.Jur.Mora Exced.1% Div.At.Lot.Feder.
1.9.1.4.07.02.00	Mult.Jur.Mora Exced.1% Div.At.Lot.Espor.
1.9.1.4.07.03.00	Mult.Jur.Mora Exced.1% Div.At.Conc.Espe.
1.9.1.4.07.04.00	Mult.Jur.Mora Exced.1% Div.At.Lot.Númer.
1.9.1.4.07.05.00	Mult.Jur.Mora Exced.1% Div.At.Lot.Insta.
1.9.1.4.07.06.00	Mult.Jur.Mora Exced.1% Div.At.Prem.Pres.
1.9.1.4.07.07.00	Mult.Jur.Mora até 1% Div.At.Lot.Federal
1.9.1.4.07.08.00	Mult.Jur.Mora até 1% Div.At.Lot.Esport.
1.9.1.4.07.09.00	Mult.Jur.Mora até 1% Div.At.Conc.Espec.
1.9.1.4.07.10.00	Mult.Jur.Mora até 1% Div.At.Lot.Números
1.9.1.4.07.11.00	Mult.Jur.Mora até 1% Div.At.Lot.Instant.
1.9.1.4.07.12.00	Mult.Jur.Mora até 1% Div.At.Prem.Presc.
1.9.1.4.99.00.00	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
1.9.1.4.99.01.00	Mult.Jur.Mora Div.At.Outras Contrib.
1.9.1.4.99.02.00	Prog.Recup.Fisc.Mult.Jur.Outras Contrib.
1.9.1.5.00.00.00	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTRAS RECEITAS
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS J.M.DIV.AT. OUTRAS RECEITAS
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.AT. OUTR.RECE.
1.9.1.5.99.02.00	Rec.Prog.Recup.Fiscal Out.Mult.Outr.Rec.
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL
1.9.1.8.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS
1.9.1.8.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Laudêmio
1.9.1.8.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO
1.9.1.8.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO
1.9.1.8.07.00.00	Multas e Juros de Mora de Foros
1.9.1.8.08.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Ocup.
1.9.1.8.09.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDENDOS
1.9.1.8.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARTICIPAÇÕES
1.9.1.8.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.006</b>	<b>FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>
1.9.1.9.03.00.00	MULTA DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS
1.9.1.9.10.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas na Legislação Trânsito
1.9.1.9.26.00.00	MULT.PREV.LEGISLAÇÃO S/DEFESA DIR.DIFUSO
1.9.1.9.27.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos
1.9.1.9.28.00.00	Multas Decorr. Op. Transp.Rod. Pass. Cargas
1.9.1.9.29.00.00	Multas Prev.p/Infr.à Leg.s/Transp.Ferrov
1.9.1.9.31.00.00	Multa de Tarifa Pedagógico
1.9.1.9.35.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente
1.9.1.9.37.00.00	Multa por Infração à Leg. de Licitação
1.9.1.9.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS CONTA
1.9.1.9.50.00.00	Multas por Auto de Infração
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS
1.9.1.9.99.01.00	Multas p/Apreensão de Animais
1.9.1.9.99.02.00	Multas da Fiscalização de Rendas
1.9.1.9.99.03.00	MULTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1.9.1.9.99.03.01	Multas da Secretaria Municipal de Saude
1.9.1.9.99.03.02	Multas da Secretaria Municipal de Saude
1.9.1.9.99.04.00	Multas da Divisão de Obras Particulares
1.9.1.9.99.05.00	Multas da Secret.Mun.Industria e Comerc.
1.9.1.9.99.06.00	Multas Bancárias - PROCOM
1.9.1.9.99.07.00	multas contratuais - camara
1.9.1.9.99.08.00	OUTRAS MULTAS - PROCON
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.05.00.00	Inden.prev.Leg.s/Defesa Direitos Difusos
1.9.2.1.06.00.00	Inden.p/Danos Causados ao Patr. Público
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.01.00	Outras Indenizações-Prefeitura
1.9.2.1.99.02.00	Utilização de Recursos Hidricos
1.9.2.1.99.03.00	Outras Indenizações-SAERB
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.01.00.00	Restituições de Convênios
1.9.2.2.06.00.00	Ressarcimento do Custo de Disp. Medicam.
1.9.2.2.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESP. DE EXERC. ANTERIOR.
1.9.2.2.07.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>	
1.9.2.2.07.02.00	DESPESAS EXERC. ANTERIORES PAGAS A MAIOR
1.9.2.2.10.00.00	Compens. Prev. Regime Geral e Propr. Previdenciário
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
1.9.3.1.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU
1.9.3.1.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS
1.9.3.1.13.01.00	Rec.da Dívida Ativa ISS-Fiscalização
1.9.3.1.13.02.00	Rec Dívida Ativa - ISS-Obras Particulare
1.9.3.1.13.03.00	Receita da Dívida Ativa -ISS Prefeitura
1.9.3.1.35.00.00	Rec.Dívida Ativa Tx.Fisc.Vigil.Sanitária
1.9.3.1.98.00.00	REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA
1.9.3.1.98.01.00	Rec.Div.Ativa Contrib.Melhoria-SAAEB
1.9.3.1.98.02.00	Contribuição de Melhoria
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS
1.9.3.1.99.01.00	REC.DIV.AT. OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL
1.9.3.1.99.01.01	Receita Div.Ativa de Outros Tributos-Pri
1.9.3.1.99.01.02	RECEITA PROG.REC.FISCAL E PARCELAMENTO E
1.9.3.1.99.01.03	Rec.Prog.Recup.Fisc.Rec.Div.At.Out.Trib.
1.9.3.1.99.01.04	Atualização Monetária de Impostos
1.9.3.1.99.01.05	Atualização Monetária de Taxas
1.9.3.1.99.02.00	REC.PROG.RECUP.FISC.REC.DIV.AT.OUT.TRIB.
1.9.3.1.99.02.01	Rec.Prog.Rec.Fiscal e Parcel.Especial-Re
1.9.3.1.99.02.02	Atualização Monetária de Impostos
1.9.3.1.99.02.03	Atualização Monetária de Taxas
1.9.3.1.99.02.04	Receita Div.Ativa das Taxas-Obras Partic
1.9.3.1.99.03.00	Atualização Monetária de Impostos
1.9.3.1.99.04.00	Atualização Monetária de Taxas
1.9.3.1.99.05.00	DÍVIDA ATIVA CONSOLIDADA
1.9.3.1.99.06.00	Rec.Div Ativa das Taxas-Obras Particul
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
1.9.3.2.02.00.00	REC.DÍVIDA ATIVA CONT.FINANC.SEGURIDADE SOCIAL
1.9.3.2.02.01.00	REC.PRINC.DIV.AT.CONTR.P/ FINANC.SEG.SOC
1.9.3.2.11.00.00	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis
1.9.3.2.12.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>	
1.9.3.2.13.00.00	Receita da Dívida Ativa de Taxa Ocupação
1.9.3.2.14.00.00	Receita da Dívida Ativa de Arrendamento
1.9.3.2.15.00.00	Receita da Dívida Ativa de Laudêmio
1.9.3.2.16.00.00	<b>REC.DA DIV.ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>
1.9.3.2.16.01.00	Rec.Div.At.Outras Contribuições Princip.
1.9.3.2.16.02.00	Rec.Prog.Recup.Fisc.Div.At.Out.Contrib.
1.9.3.2.99.00.00	<b>REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.</b>
1.9.3.2.99.01.00	<b>REC.DIV.AT. NÃO-TRIBUT. OUT. RECEITAS</b>
1.9.3.2.99.02.00	Rec.Prog.Recup.Fisc.Div.At.N.Trib.Ou.Re.
1.9.3.2.99.03.00	Anuidades em Atraso
1.9.3.2.99.04.00	Bolsas de Estudos-Reembolso
1.9.9.0.00.00.00	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>
1.9.9.0.02.00.00	<b>REC.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS</b>
1.9.9.0.02.01.00	Receita de Honorários de Advogados
1.9.9.0.02.02.00	Receita de Ônus de Sucumbência
1.9.9.0.03.00.00	<b>REC.DECOR. ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS</b>
1.9.9.0.03.01.00	Rec.Leilões de Mercadorias Apreendidas
1.9.9.0.03.02.00	Receita de Alienação de Bens Apreendidos
1.9.9.0.03.03.00	Receita de Alienação de Bens Cauçionados
1.9.9.0.03.04.00	Receitas Leilões Mercador Apr. Transito
1.9.9.0.04.00.00	Prod.Dep.Aband.(dinheiro,objetos valor)
1.9.9.0.96.00.00	<b>RECEITA DE VARIAÇÃO CAMBIAL</b>
1.9.9.0.99.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS</b>
2.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>
2.1.0.00.00.00	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>
2.1.1.0.00.00.00	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>
2.1.1.1.00.00.00	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO</b>
2.1.1.1.01.00.00	Tit.Resp.Tesouro-Refinanc.Divida Pública
2.1.1.1.03.00.00	Tit.Resp.Tesouro-Outras Aplicações
2.1.1.4.00.00.00	<b>OPERAÇÕES DE CRÉD. INTERNAS-CONTRATUAIS</b>
2.1.1.4.01.00.00	Op. Internas para Programas de Educação
2.1.1.4.02.00.00	Op. Internas para Programas de Saúde
2.1.1.4.03.00.00	Op. Internas para Programas de Saneamento
2.1.1.4.04.00.00	Op. Internas p/Programas de Meio Ambiente
2.1.1.4.05.00.00	Op. Internas p/Programas Modern.Adm.Públi.
2.1.1.4.06.00.00	OP.CR.IN.REFIN.DIVIDA CONTRAT

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.006</b>	<b>FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>
2.1.1.4.07.00.00	OP.CR.IN.PROGR.MORADIA POPULAR
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD.INTERNAS-CONTR.
2.1.1.4.99.00.27	Convenio Ministerio da Saude
2.1.1.4.99.01.00	Operações de Credito Internas-Prefeitura
2.1.1.4.99.02.00	Operações de Credito Internas-SAAEB
2.1.1.4.99.03.00	Operações de Credito Internas-UNIFEB
2.1.1.9.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas
2.1.2.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
2.1.2.2.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO
2.1.2.2.01.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro
2.1.2.2.02.00.00	Tít.Respons.Tesouro-Outras Aplicações
2.1.2.3.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-CONTRAT.
2.1.2.3.01.00.00	Op.Externas para Programas de Educação
2.1.2.3.02.00.00	Op.Externas para Programas de Saúde
2.1.2.3.03.00.00	Op.Externas p/Programas de Saneamento
2.1.2.3.04.00.00	Op.Externas p/Programas de Meio Ambiente
2.1.2.3.05.00.00	Op.Externas p/Programas Modern.Adm.Públ.
2.1.2.3.07.00.00	OP.CR.EX.REF.DIVIDA CONTRATUAL
2.1.2.3.99.00.00	Outras Operações de Créd.Externas-Contr.
2.1.2.9.00.00.00	Outras Operações de Crédito Externas
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS
2.2.1.1.01.00.00	RECEITAS BRUTAS
2.2.1.1.01.01.00	RECEITAS BRUTAS DE PRIVATIZACOES
2.2.1.1.01.99.00	R) DEDUÇÕES RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES
2.2.1.1.99.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS
2.2.1.2.00.00.00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES
2.2.1.2.03.00.00	ALIEN. EST. COMERCIAIS E SOCIAIS-COMERC.
2.2.1.2.03.01.00	Alien. Est. Destin. Progr.Sociais-Comer.
2.2.1.2.03.02.00	Alien. Est. por Atacado - Comercializa.
2.2.1.2.03.03.00	Alien.Est. Adquir. em Consignação-Comer.
2.2.1.2.99.00.00	Outras Aplicações de Estoques
2.2.1.4.00.00.00	Alien.de Animais Reprodutores e Matrizes
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
<b>001.006</b>	<b>UNIDADE GESTORA: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.2.00.00.00	Produto de Alienações
2.2.2.4.00.00.00	Alienação de Imóveis Rurais
2.2.2.5.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos
2.2.2.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
2.3.0.0.10.00.00	Amortização de Empréstimos - BEA/BIB
2.3.0.0.20.00.00	AMORTIZAÇÃO PROV.EXEC. DE GAR.-OP. CRÉD.
2.3.0.0.20.01.00	Amortização Prov.Exec. de Gar.-Op.Créd.
2.3.0.0.20.02.00	Amortização Prov.Exec. de Gar.-Op.Créd.
2.3.0.0.30.00.00	AMORT. EMPRÉSTIMOS-ESTADOS E MUNICÍPIOS
2.3.0.0.40.00.00	Amort.Empréstimos-Ref.Div.Médio/L. Prazo
2.3.0.0.70.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
2.3.0.0.70.01.00	Amortização de Empréstimos-Em Títulos
2.3.0.0.70.02.00	Amortização de Empréstimos-Em Contratos
2.3.0.0.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS
2.3.0.0.80.01.00	Amortização de Financiamentos de Bens
2.3.0.0.80.02.00	Amortização de Financiamentos de Projeto
2.3.0.0.80.03.00	Amortização de Financiamento do FIES
2.3.0.0.80.04.00	Amortização de Financ.à Estoc. de Alc.
2.3.0.0.99.00.00	Amortização de Financiamentos Diversos
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2.4.2.1.01.00.00	Transferências de Recursos do SUS
2.4.2.1.02.00.00	Transf.de Rec.Dest. a Programas Educação
2.4.2.1.37.00.00	Transferências a Consórcios Públicos
2.4.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União
2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
2.4.2.2.01.00.00	Transferências de Recursos do SUS
2.4.2.2.02.00.00	Transf.de Rec.Dest. a Programas Educação
2.4.2.2.37.00.00	Transferências a Consórcios Públicos
2.4.2.2.99.00.00	Outras Transferências dos Estados
2.4.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
2.4.2.3.01.00.00	Transf.de Rec.Dest. a Programas de Saúde
2.4.2.3.02.00.00	Transf.de Rec.Dest. a Programas Educação

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>	
2.4.2.3.37.00.00	Transferências a Consórcios Públicos
2.4.2.3.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios
2.4.3.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas
2.4.4.0.00.00.00	Transferências do Exterior
2.4.5.0.00.00.00	Transferências de Pessoas
2.4.6.0.00.00.00	TRANSF. OUTRAS INST. PUBLICAS
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
<b>TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO E SUAS ENTIDADES</b>	
2.4.7.1.00.00.00	Transferências Convênio União para o SUS
2.4.7.1.01.00.00	Transf. Convênio União Dest. Prog. Educação
2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. União Prog. Saneam. Básico
2.4.7.1.03.00.00	Transf. Conv. União Progr. Meio Ambiente
2.4.7.1.04.00.00	Transf. Conv. União Progr. Infra-Estr. Trans
2.4.7.1.05.00.00	Outras Transferências Convênio da União
2.4.7.1.99.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS, DF E ENTIDADES
2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados para o SUS
2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. Estados Programas Educação
2.4.7.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Progr. Saneam. Básico
2.4.7.2.03.00.00	Transf. Conv. Estados Progr. Meio Ambiente
2.4.7.2.04.00.00	Transf. Conv. Est. Progr. Infra-Estr. Transp.
2.4.7.2.05.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados
2.4.7.2.99.00.00	TRANSF. CONVÊNIO MUNICÍPIOS E ENTIDADES
2.4.7.3.00.00.00	Transf. Conv. Munic. a Programas de Saúde
2.4.7.3.01.00.00	Transf. Conv. Munic. a Programas Educação
2.4.7.3.02.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Municípios
2.4.7.3.99.00.00	Transf. Convênios Instituições Privadas
2.4.7.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR
2.4.7.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME
2.4.8.0.00.00.00	Provenientes do Exterior
2.4.8.1.00.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas
2.4.8.2.00.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas
2.4.8.3.00.00.00	Provenientes Depósitos não Identificados
2.4.8.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2.5.0.0.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
2.5.2.0.00.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro
2.5.2.1.00.00.00	Integralização Recursos de Outras Fontes
2.5.2.2.00.00.00	

Código	Descrição
<b>001.006</b>	<b>FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>
2.5.0.0.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA PROV.AMORT.EMPREST.
2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA
7.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA
7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS
7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
7.1.1.2.02.00	I.P.T.U.
7.1.1.2.04.00	IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA
7.1.1.2.04.31	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO
7.1.1.2.04.34	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS
7.1.1.2.08.00	I.T.B.I.
7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
7.1.1.3.05.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
7.1.2.0.00.00	TAXAS
7.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
7.1.2.1.04.00	TAXAS DE FISCAL EM EMPRESAS DE SEGURANÇA
7.1.2.1.17.00	TAXA FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
7.1.2.1.21.00	TAXA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
7.1.2.1.25.00	TAXA LICENÇA P/FUNC. ESTAB.COM., IND.E PS
7.1.2.1.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
7.1.2.1.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO
7.1.2.1.28.00	TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORÁRIO ESPECIAL
7.1.2.1.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
7.1.2.1.30.00	TAXA AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE
7.1.2.1.31.00	TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO
7.1.2.1.32.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL
7.1.2.1.34.00	TAXA FISCALIZAÇÃO APARELHOS TRANSPORTE
7.1.2.1.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO
7.1.2.1.36.00	TAXA APREENSÃO DEPÓSITO OU LIB. ANIMAIS
7.1.2.1.37.00	TAXA DE REGULAÇÃO DE GÁS CANALIZADO
7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS P/EXERCÍCIO PODER POLÍCIA
7.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
7.1.2.2.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.
7.1.2.2.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS
7.1.2.2.22.00	TAXA DE SERVIÇOS AQUÍCOLAS
7.1.2.2.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS



Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.006</b>	<b>FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>
7.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
7.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
7.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
7.1.3.0.01.00.00	CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE ÁGUA E ESG.SANIT
7.1.3.0.02.00.00	CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE
7.1.3.0.03.00.00	CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE ILUM.PÚBL.RURAL
7.1.3.0.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTAÇÃO E OBR.COMPL.
7.1.3.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-ATIVO CIVIL
7.2.1.0.29.01.01	Contr. Patronal de Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentário
7.2.1.0.29.01.02	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil Intra-Orçamentário-SAAEB
7.2.1.0.29.01.03	Contr. Patronal de Serv. Ativo Civil Intra-Orçamentário-SAERB
7.2.1.0.29.01.04	Contr. Patronal de Serv. Ativo Civil Intra-Orçamentário-Câmara
7.2.1.0.29.01.05	Contr. Patronal do Serv. Ativo Civil Intra-Orçamentário - IPMB
7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL
7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL
7.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
7.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL
7.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - CIVIL
7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME PARCELAMENTO DEBITOS
7.2.1.0.29.15.01	Parcelamento 1998 - 120 parcelas
7.2.1.0.29.15.02	Parcelamento 2005 - 60 parcelas
7.2.1.0.29.15.03	Parcelamento 2007 - 60 parcelas
7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
7.2.1.0.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PM
7.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
7.2.2.0.29.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA
7.2.2.0.99.00.00	OUTRA CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
7.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
7.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS
7.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS
7.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS
7.3.1.1.02.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS

Código	Descrição
<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>	
7.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS
7.3.1.2.00.00.00	Arrendamentos
7.3.1.3.00.00.00	Foros
7.3.1.4.00.00.00	Laudêmios
7.3.1.5.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis
7.3.1.9.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias
7.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
7.3.2.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda
7.3.2.2.00.00.00	Dividendos
7.3.2.3.00.00.00	Participações
7.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários
7.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
7.3.3.1.00.00.00	Receita de Conc. e Permissões - Serviços
7.3.3.2.00.00.00	Receita de Conc. e Perm. - Exp Recursos
7.3.3.3.00.00.00	RECEITA DE CONC. E PERM. - DIR USO BEM
7.3.3.3.01.00.00	RECEITA DE CONC.DIR.REAL DE USO ÁREA PÚBL
7.3.3.3.99.00.00	OUTRAS REC.CONCESSÕES/PERM.-DIR.USO BENS
7.3.3.9.00.00.00	Outras Receitas de Conc. e Permissões
7.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais
7.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA
7.4.1.0.00.00.00	Receita da Produção Vegetal
7.4.2.0.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados
7.4.9.0.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias
7.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL
7.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
7.5.2.0.12.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA MECÂNICA
7.5.2.0.20.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA QUÍMICA
7.5.2.0.21.00.00	RECEITA DA IND. DE PROD. FARM. E VETER.
7.5.2.0.26.00.00	RECEITA DA IND. DE PRODUTOS ALIMENTARES
7.5.2.0.27.00.00	RECEITA DA IND. DE BEBIDAS E DESTILADOS
7.5.2.0.28.00.00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO
7.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA
7.5.2.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DA IND. DE TRANSFORMAÇÃO
7.5.3.0.00.00.00	Receita da Indústria de Construção
7.5.9.0.00.00.00	Outras Receitas Industriais
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>	
7.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS
7.6.0.0.01.01.00	SERV. DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
7.6.0.0.01.02.00	SERV DE COM LIVROS PERIÓD.MAT.ESC.PUBLIC
7.6.0.0.01.03.00	SERV. DE COMERC. E DISTRIB.PROD.AGROPEC.
7.6.0.0.01.06.00	SERV.COMERC.DE PROD., DADOS E MAT. INFORM.
7.6.0.0.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS
7.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE
7.6.0.0.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
7.6.0.0.03.03.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
7.6.0.0.03.05.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS
7.6.0.0.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
7.6.0.0.03.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
7.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE
7.6.0.0.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES
7.6.0.0.05.02.00	SERV DE ANÁL.E CONTR.PROD.SUJ.VIG.SANIT.
7.6.0.0.05.03.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS
7.6.0.0.05.04.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS
7.6.0.0.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE
7.6.0.0.07.00.00	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM
7.6.0.0.08.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
7.6.0.0.10.00.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS
7.6.0.0.12.00.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
7.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
7.6.0.0.13.01.00	SERV.DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
7.6.0.0.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS
7.6.0.0.13.04.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS
7.6.0.0.13.06.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS
7.6.0.0.13.07.00	SERV DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU HELIOGR
7.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
7.6.0.0.14.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
7.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS
7.6.0.0.16.00.01	INTRA - MENSALIDADE PÓS - GRADUAÇÃO.
7.6.0.0.16.01.00	Outros Serviços Educacionais
7.6.0.0.17.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
7.6.0.0.18.00.00	SERV.DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO
7.6.0.0.19.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>	
7.6.0.0.20.00.00	SERV. CONS., ASSIST. TÉCN./SERV. ANALIS PROJ
7.6.0.0.21.00.00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
7.6.0.0.22.00.00	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS
7.6.0.0.25.00.00	SERV. DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOL
7.6.0.0.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
7.6.0.0.27.00.00	SERVICIOS DE PERFUR.E INSTALACAO DE POCOS
7.6.0.0.28.00.00	SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO
7.6.0.0.29.00.00	SERVICIOS DE CADASTRAM. DE FORNECEDORES
7.6.0.0.41.00.00	SERV CAPT.,ADUÇÃO,TRATAM,RESERV DIS AGUA
7.6.0.0.41.01.00	Serviço de Água
7.6.0.0.42.00.00	SERV COLETA, TRANSP, TRATAMENTO E DESTIN
7.6.0.0.42.01.00	Serviço de Esgoto
7.6.0.0.43.00.00	SERV COLETA, TRANSP,TRATAM E DESTINO FINA
7.6.0.0.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS
7.6.0.0.45.00.00	SERV PREP. DA TERRA EM PROPR.PARTICULAR.
7.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO
7.6.0.0.47.00.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
7.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA
7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS
7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONV.MUNICÍPIOS E ENT.
7.7.6.3.01.00.00	TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS PARA O SUS
7.7.6.3.02.00.00	TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS DEST.PROGR.EDUC.
7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS
7.7.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME
7.7.7.2.00.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas
7.7.7.4.00.00.00	Provenientes de Depós. não Identificados
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA
7.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
7.9.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IR PROV. Q. NAT.
7.9.1.1.02.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRPF
7.9.1.1.02.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRPJ
7.9.1.1.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF
7.9.1.1.35.00.00	MULTAS J.MORA TX.FISC.E VIGIL.SANITÁRIA

Código	Descrição
<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>	
7.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU
7.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI
7.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS
7.9.1.1.98.00.00	MULTAS E J.MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA
7.9.1.1.99.00.00	MULTAS E J.MORA DE OUTROS TRIBUTOS
7.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
7.9.1.2.01.00.00	MULTAS E J.MORA CONTRIB.P/FIN.SEG.SOCIAL
7.9.1.2.01.01.00	REC.MULT.JUR.MORA EXCED.1% FIN. SEG.SOC.
7.9.1.2.01.03.00	REC.DE MULTA E JUROS DE MORA ATÉ 1% CON
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
7.9.1.2.29.01.00	Multas e Juros Mora - Contribuição Patronal
7.9.1.2.29.02.00	Multas Juros Mora - Contrib. Segurado
7.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB
7.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUT CONT-PRINC
7.9.1.2.99.01.01	Parcelamento 1998 - 120 Parcelas
7.9.1.2.99.01.02	Parcelamento 2005 - 60 Parcelas
7.9.1.2.99.01.03	Parcelamento 2007 - 60 parcelas
7.9.1.3.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRI.
7.9.1.3.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRI.
7.9.1.3.02.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRI.
7.9.1.3.02.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRI.
7.9.1.3.02.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRI.
7.9.1.3.02.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRI.
7.9.1.3.02.03.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRI.
7.9.1.3.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRI.
7.9.1.3.12.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRI.
7.9.1.3.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRI.
7.9.1.3.35.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRI.
7.9.1.3.98.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRI.
7.9.1.3.99.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRI.
7.9.1.4.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA CON.
7.9.1.4.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA CON.
7.9.1.4.01.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA CON.
7.9.1.4.01.03.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA CON.
7.9.1.4.99.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA REC.
7.9.1.4.99.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA REC.
7.9.1.5.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA REC.

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.006</b>	<b>FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>
7.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS J.M.DIV.AT. OUTRAS RECEITAS
7.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS J.M.DIV.AT. OUT REC-PRINCIP
7.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA
7.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL
7.9.1.8.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS
7.9.1.8.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO
7.9.1.8.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO
7.9.1.8.09.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDENDOS
7.9.1.8.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARTICIPAÇÕES
7.9.1.8.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA REC.BENS APREEND.
7.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA
7.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
7.9.1.9.03.00.00	MULTA DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS
7.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA
7.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEG. DE TRÂNSITO
7.9.1.9.26.00.00	MULTAS PREV. NA LEG. S/DEFESA DIR. DIFUSOS
7.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
7.9.1.9.31.00.00	MULTA DE TARIFA PEDÁGIO
7.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
7.9.1.9.37.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEG. DE LICITAÇÃO
7.9.1.9.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIB. DE CONTAS
7.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO
7.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS
7.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES
7.9.2.1.05.00.00	INDENIZ. PREV. LEG. S/DEFESA DIR. DIFUSOS
7.9.2.1.06.00.00	INDENIZ. P/DANOS CAUSADOS PATRIM. PÚBLICO
7.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES
7.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES
7.9.2.2.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS
7.9.2.2.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC. ANTER.
7.9.2.2.07.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
7.9.2.2.07.02.00	DESPESAS DE EXERC. ANTER. PAGAS A MAIOR
7.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
7.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Classificação da Receita - Anexo 03

Código	Descrição
<b>001.006</b>	<b>FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>
7.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU
7.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI
7.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS
7.9.3.1.35.00.00	REC.DIV.AT.TX.FISC.VIG.SANITÁRIA
7.9.3.1.98.00.00	REC.DIV.AT.CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
7.9.3.1.99.00.00	REC.DIV.AT. OUTROS TRIBUTOS
7.9.3.1.99.01.00	REC.DIV.AT. OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL
7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
7.9.3.2.02.00.00	REC.DIV.AT.CONTR.P/ FINANÇ. SEGUR.SOCIAL
7.9.3.2.02.01.00	REC.PRINC.DIV.AT.CONTR.FIN. SEGUR.SOCIAL
7.9.3.2.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS
7.9.3.2.13.00.00	RECEITA DE DÍVIDA AT. DE TAXA DE OCUPAÇÃO
7.9.3.2.14.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ARRENDAMENTO
7.9.3.2.16.00.00	REC.DA DIV.ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
7.9.3.2.16.01.00	REC.DIV.AT. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PRINCIP.
7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DIV.AT.NÃO TRIBUT. OUTRAS REC.
7.9.3.2.99.01.00	REC.DA D.A.NÃO TRIB.DE OUTRAS REC.-PRINC
7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS
7.9.9.0.02.00.00	REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS
7.9.9.0.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
7.9.9.0.04.00.00	PRODUTOS DE DEPOSITOS ABANDONADOS
7.9.9.0.96.00.00	RECEITA DE VARIAÇÃO CAMBIAL
7.9.9.0.98.00.00	DESCONTOS OBTIDOS
7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS

Código	Descrição
001.006	FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO D.F.
3.1.30.41	Contribuições
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.71.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
3.1.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.71.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.1.71.96	RESSARC.DE DESP.DE PESSOAL REQUISITADO
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 E REFORMAS
3.1.90.03	PENSÕES
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTID.FECHADAS DE PREV.
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA
3.1.90.11	VENCIM.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 TRABALHISTAS
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO



Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
3.1.91.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL
3.1.91.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.91.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.96	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
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
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍV.POR CONTRATO
3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESC. DA DÍV. MOBIL.
3.2.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBIL.
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OP.CRÉD.POR ANT.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 À UNIÃO
3.3.20.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.3.20.03	PENSÕES
3.3.20.41	Contribuições
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO D.F.
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

Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
3.3.50.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - P.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 INSTIT.PRIV.C/FINS LUCR
3.3.60.41	Contribuições
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. MULTIGOV. NAC.
3.3.70.41	Contribuições
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.04	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM-PESSOAL CIVIL
3.3.71.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.3.71.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.3.71.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL
3.3.71.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.71.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
3.3.71.19	AUXÍLIO FARDAMENTO
3.3.71.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.71.27	ENC.P/HONRA AVAIS,GARANT,SEGUROS E SIM.
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.71.31	PREMIações CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS
3.3.71.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.71.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
3.3.71.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.71.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.71.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES

Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
3.3.71.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.71.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.71.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA
3.3.71.49	AUXÍLIO TRANSPORTE
3.3.71.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.71.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.71.95	INDENIZAÇÃO P/EXECUÇÃO TRABALHOS CAMPO
3.3.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
3.3.80.04	Contratação por Tempo Determinado
3.3.80.14	Diárias - 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 -P.Física
3.3.80.37	Locação de Mão-de-Obra
3.3.80.39	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica
3.3.80.41	Contribuições
3.3.80.92	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.3.90.03	PENSÕES
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais
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

Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
3.3.90.19	AUXÍLIO FARMAMENTO
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS
3.3.90.28	Remuneração Cotas de Fundos Autárquicos
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESPORT.
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
3.3.90.45	Equalização de Preços e Taxas
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. 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 TRAB. DE CAMPO
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO
3.3.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.91.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.91.31	PREM.CULT,ARTÍST,CIENTIF.DESPORT.EOUTRAS
3.3.91.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.91.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.91.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
3.3.91.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.91.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.91.95	INDENIZAÇÃO P/EXECUÇÃO TRABALHOS CAMPO
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
4.4.20.41	Contribuições
4.4.20.42	Auxílios
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO D.F.
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	TRANSF. A INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.39	Outros Serviços de Terceiros -P.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 INSTIT.PRIV.C/FINS LUCR
4.4.60.41	Contribuições
4.4.70.00	TRANSF. A INST.MULTIGOV. NACIONAIS
4.4.70.41	CONTRIBUIÇÕES
4.4.70.42	AUXÍLIOS

Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4.4.71.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.4.71.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
4.4.71.30	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.71.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4.4.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
4.4.71.36	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
4.4.71.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
4.4.71.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
4.4.71.41	CONTRIBUIÇÕES
4.4.71.42	AUXÍLIOS
4.4.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.71.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.71.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
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 - 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

Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA
4.4.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
4.4.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍD.
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 ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS ENT
4.4.91.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO D.F.
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 INSTIT.PRIV.S/FINS LUCR
4.5.50.66	Concessão de Empréstimos e Financiamento
4.5.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
4.5.80.66	Concessão de Empréstimos e Financiamento
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.90.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA

Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
4.5.90.63	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍT. REPRES. DE CAP. JÁ INTEG.
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAP. DE EMPR.
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉST. 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
4.5.91.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS ENT
4.5.91.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.91.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
4.5.91.63	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
4.5.91.64	AQUISIÇÃO TÍT.REPRES. CAPITAL JÁ INTEG.
4.5.91.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO CAPITAL EMPRESAS
4.5.91.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
4.5.91.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4.5.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.5.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.5.91.93	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 RESGATADO
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBIL. RESGATADO
4.6.90.73	CORREÇÃO MONET. OU CAMBIAL DA DÍV.CONTR.
4.6.90.74	CORREÇÃO MONET. OU CAMBIAL DA DÍV.MOBIL.
4.6.90.75	CORREÇÃO MONET. DA DÍVIDA DE OP. CRÉDITO
4.6.90.76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBIL.REF.
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTR.REF.
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



Classificação da Despesa - Anexo 04

Código	Descrição
4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS ENT
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.91.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO
4.6.91.73	CORR.MONET.OU CAMBIAL DÍVIDA CONTR.RESG.
4.6.91.74	CORR.MONET.OU CAMBIAL DÍVIDA MOBIL.RESG.
4.6.91.75	CORR.MONET.DA DÍV.DE OP.CRÉD.P/ANT.REC.
4.6.91.76	PRINCIPAL CORRIGIDO DÍVIDA MOBIL.REFIN.
4.6.91.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DÍVIDA CONTR.REFIN.
4.6.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
7.7.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
7.7.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
7.7.99.99	RESERVA ORÇAMENTARIA
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
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.01.01 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR</b>					
04. . . .	Administração	725.800,00	4.946.800,00	0,00	0,00	5.672.600,00
04.122. . . .	Administração Geral	725.800,00	4.946.800,00	0,00	0,00	5.672.600,00
04.122.0051- . . .	APOIO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	321.400,00	4.856.200,00	0,00	0,00	5.177.600,00
04.122.0051-1.502	AQUIS. MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
04.122.0051-1.514	AQUIS. MOV. EQUIP/DIR. FIN-CONT	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
04.122.0051-1.515	AQUIS. MOV. EQUIP/RH-DEPTO PESSOAL	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
04.122.0051-1.517	AQUIS. MOV. EQUIP/CPD	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00
04.122.0051-2.501	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	4.190.350,00	0,00	0,00	4.190.350,00
04.122.0051-2.502	MANUTENÇÃO DIRET. FINANÇAS/CONTAB	0,00	277.400,00	0,00	0,00	277.400,00
04.122.0051-2.516	MANUTENÇÃO DEPTO JURIDICO	0,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
04.122.0051-2.517	MANUTENÇÃO RH/DEPTO PESSOAL	0,00	69.400,00	0,00	0,00	69.400,00
04.122.0051-2.525	MANUTENÇÃO C.P.D.	0,00	231.550,00	0,00	0,00	231.550,00
04.122.0069- . . .	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÕES DE BENS IMOVEIS	404.400,00	90.600,00	0,00	0,00	495.000,00
04.122.0069-1.524	AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
04.122.0069-1.537	aquisição de bens imóveis	173.400,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00
04.122.0069-2.532	MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
28. . . .	Encargos Especiais	0,00	0,00	577.800,00	0,00	577.800,00
28.843. . . .	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	577.800,00	0,00	577.800,00
28.843.0070- . . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	577.800,00	0,00	577.800,00
28.843.0070-0.501	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00
28.843.0070-0.502	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO/INSS	0,00	0,00	487.600,00	0,00	487.600,00
28.843.0070-0.503	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO/FGTS	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
	Total da Unidade	725.800,00	4.946.800,00	577.800,00	0,00	6.250.400,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.01.02 DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL</b>					
08. . . .	Assistência Social	0,00	173.300,00	23.100,00	0,00	196.400,00
08.244. . . .	Assistência Comunitária	0,00	173.300,00	23.100,00	0,00	196.400,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.01.02 DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL</b>					
08.244.0067-	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	0,00	173.300,00	23.100,00	0,00	196.400,00
08.244.0067-0.504	TRANSF INSTIT PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
08.244.0067-2.503	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	0,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00
08.244.0067-2.518	COORDENACAO E APOIO PROJETO CIDADAO	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
	Total da Unidade	0,00	173.300,00	23.100,00	0,00	196.400,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.01 ADMINISTRACAO PEDAGOGICA</b>					
12. . . . .	Educação					
12.122. . . .	Administração Geral					
12.122.0052-	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA					
12.122.0052-1.516	AQUIS.MOV.EQUIP/DIRECAO PEDAGOGICA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
12.122.0052-1.518	AQUIS.MOV.EQUIP/SECR.GERAL	17.350,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00
12.122.0052-1.519	AQUIS.MOV.EQUIP/LABORAT.MULTIDISC.	57.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00
12.122.0052-1.520	AQUIS.MOV.EQUIP/BIBLIOTECA	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA	0,00	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00
12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	0,00	131.700,00	0,00	0,00	131.700,00
12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	0,00	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00
12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	0,00	191.920,00	0,00	0,00	191.920,00
	Total da Unidade	94.750,00	728.120,00	0,00	0,00	822.870,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES</b>					
12. . . . .	Educação					
12.363. . . .	Ensino Profissional					
12.363.0053-	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES					
12.363.0053-1.506	AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.PROFISSIONALIZANTE	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Total da Unidade	8.850,00	75.000,00	0,00	0,00	83.850,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.03 CURSO DE PEDAGOGIA</b>					
12. . . . .	Educação					
12.363. . . .	Ensino Profissional					
12.363.0053-	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES					
12.363.0053-1.506	AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.PROFISSIONALIZANTE	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Total da Unidade	8.850,00	75.000,00	0,00	0,00	83.850,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.03 CURSO DE PEDAGOGIA</b>					
12. . .	Educação	0,00	242.680,00	0,00	0,00	242.680,00
12.364. . .	Ensino Superior	0,00	242.680,00	0,00	0,00	242.680,00
12.364.0054. . .	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	242.680,00	0,00	0,00	242.680,00
12.364.0054-2.504	MANUTENÇÃO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	242.680,00	0,00	0,00	242.680,00
	Total da Unidade	0,00	242.680,00	0,00	0,00	242.680,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.04 CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA</b>					
12. . .	Educação	28.800,00	1.103.700,00	0,00	0,00	1.132.500,00
12.364. . .	Ensino Superior	28.800,00	1.103.700,00	0,00	0,00	1.132.500,00
12.364.0055. . .	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA	28.800,00	1.103.700,00	0,00	0,00	1.132.500,00
12.364.0055-1.504	AQUIS.MOV.EQUIP/ED.FÍSICA	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
12.364.0055-2.505	MANUTENÇÃO CURSO DE ED.FÍSICA	0,00	1.103.700,00	0,00	0,00	1.103.700,00
	Total da Unidade	28.800,00	1.103.700,00	0,00	0,00	1.132.500,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.05 CURSO DE FISIOTERAPIA</b>					
12. . .	Educação	46.200,00	2.029.300,00	0,00	0,00	2.075.500,00
12.364. . .	Ensino Superior	46.200,00	2.029.300,00	0,00	0,00	2.075.500,00
12.364.0056. . .	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	46.200,00	2.029.300,00	0,00	0,00	2.075.500,00
12.364.0056-1.505	AQUIS.MOV.EQUIP/FISIOTERAPIA	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
12.364.0056-2.506	MANUTENÇÃO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.756.500,00	0,00	0,00	1.756.500,00
12.364.0056-2.523	MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA	0,00	272.800,00	0,00	0,00	272.800,00
	Total da Unidade	46.200,00	2.029.300,00	0,00	0,00	2.075.500,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.06 CURSO DE LETRAS</b>					
12. . .	Educação	5.900,00	433.200,00	0,00	0,00	439.100,00
12.364. . .	Ensino Superior	5.900,00	433.200,00	0,00	0,00	439.100,00
12.364.0057. . .	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE LETRAS	5.900,00	433.200,00	0,00	0,00	439.100,00
12.364.0057-1.507	AQUIS.MOV.EQUIP/LETRAS	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
12.364.0057-2.508	MANUTENÇÃO CURSO DE LETRAS	0,00	433.200,00	0,00	0,00	433.200,00
	Total da Unidade	5.900,00	433.200,00	0,00	0,00	439.100,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.07 CURSO DE MATEMÁTICA</b>					
12. . .	Educação	11.800,00	427.300,00	0,00	0,00	439.100,00
12.364. . .	Ensino Superior	11.800,00	427.300,00	0,00	0,00	439.100,00
12.364.0058- . .	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA	11.800,00	427.300,00	0,00	0,00	439.100,00
12.364.0058-1.508	AQUIS.MOV.EQUIP/MATEMÁTICA	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
12.364.0058-2.509	MANUTENÇÃO CURSO DE MATEMÁTICA	0,00	427.300,00	0,00	0,00	427.300,00
	Total da Unidade	11.800,00	427.300,00	0,00	0,00	439.100,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.08 CURSO DE ODONTOLOGIA</b>					
12. . .	Educação	69.300,00	2.022.300,00	0,00	0,00	2.091.600,00
12.364. . .	Ensino Superior	69.300,00	2.022.300,00	0,00	0,00	2.091.600,00
12.364.0059- . .	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	69.300,00	2.022.300,00	0,00	0,00	2.091.600,00
12.364.0059-1.509	AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
12.364.0059-2.511	MANUTENÇÃO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00
12.364.0059-2.524	MANUTENÇÃO CLÍNICA ODONTOLOGIA	0,00	277.300,00	0,00	0,00	277.300,00
	Total da Unidade	69.300,00	2.022.300,00	0,00	0,00	2.091.600,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.10 CURSO DE SERVIÇO SOCIAL</b>					
12. . .	Educação	11.600,00	523.000,00	0,00	0,00	534.600,00
12.364. . .	Ensino Superior	11.600,00	523.000,00	0,00	0,00	534.600,00
12.364.0061- . .	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL	11.600,00	523.000,00	0,00	0,00	534.600,00
12.364.0061-1.511	AQUIS.MOV.EQUIP/SERVIÇO SOCIAL	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
12.364.0061-2.513	MANUTENÇÃO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL	0,00	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00
	Total da Unidade	11.600,00	523.000,00	0,00	0,00	534.600,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS</b>					
12. . .	Educação	11.600,00	503.800,00	0,00	0,00	515.400,00
12.364. . .	Ensino Superior	11.600,00	503.800,00	0,00	0,00	515.400,00
12.364.0062- . .	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS	11.600,00	503.800,00	0,00	0,00	515.400,00
12.364.0062-1.512	AQUIS.MOV.EQUIP/ADM.EMPRESAS	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
12.364.0062-2.514	MANUTENÇÃO CURSO DE ADM EMPRESAS C.ENF.MARK	0,00	503.800,00	0,00	0,00	503.800,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS</b>					
	Total da Unidade	11.600,00	503.800,00	0,00	0,00	515.400,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.12 CURSO DE DIREITO</b>					
12. . . . .	Educação	75.200,00	710.600,00	0,00	0,00	785.800,00
12.364. . . . .	Ensino Superior	75.200,00	710.600,00	0,00	0,00	785.800,00
12.364.0063- . . . . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	75.200,00	710.600,00	0,00	0,00	785.800,00
12.364.0063-1.513	AQUIS.MOV.EQUIP/DIREITO	75.200,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	0,00	710.600,00	0,00	0,00	710.600,00
	Total da Unidade	75.200,00	710.600,00	0,00	0,00	785.800,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.13 CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO</b>					
12. . . . .	Educação	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
12.364. . . . .	Ensino Superior	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
12.364.0064- . . . . .	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
	Total da Unidade	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.14 CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO</b>					
12. . . . .	Educação	92.400,00	1.271.200,00	0,00	0,00	1.363.600,00
12.364. . . . .	Ensino Superior	92.400,00	1.271.200,00	0,00	0,00	1.363.600,00
12.364.0065- . . . . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	92.400,00	1.271.200,00	0,00	0,00	1.363.600,00
12.364.0065-1.521	AQUIS.MOV.EQUIP/ENFERMAGEM PADRAO	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.271.200,00	0,00	0,00	1.271.200,00
	Total da Unidade	92.400,00	1.271.200,00	0,00	0,00	1.363.600,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.16 CURSO DE NUTRICAO</b>					
12. . . . .	Educação	5.800,00	97.000,00	0,00	0,00	102.800,00
12.364. . . . .	Ensino Superior	5.800,00	97.000,00	0,00	0,00	102.800,00
12.364.0072- . . . . .	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	5.800,00	97.000,00	0,00	0,00	102.800,00
12.364.0072-1.529	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/NUTRICAO	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.16 CURSO DE NUTRICAÇÃO</b>	5.800,00	97.000,00	0,00	0,00	102.800,00
	Total da Unidade					
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.17 CURSO DE PSICOLOGIA</b>					
12. . . . .	Educação	11.500,00	99.500,00	0,00	0,00	111.000,00
12.364. . . . .	Ensino Superior	11.500,00	99.500,00	0,00	0,00	111.000,00
12.364.0073- . . . . .	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	11.500,00	99.500,00	0,00	0,00	111.000,00
12.364.0073-1.530	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/PSICOLOGIA	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
	Total da Unidade	11.500,00	99.500,00	0,00	0,00	111.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.19 CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS</b>					
12. . . . .	Educação	11.500,00	99.500,00	0,00	0,00	111.000,00
12.364. . . . .	Ensino Superior	11.500,00	99.500,00	0,00	0,00	111.000,00
12.364.0079- . . . . .	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	11.500,00	99.500,00	0,00	0,00	111.000,00
12.364.0079-1.532	AQUIS.MOV.EQUIP/C.BIOLÓGICAS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
12.364.0079-2.534	MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLÓGICAS	0,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
	Total da Unidade	11.500,00	99.500,00	0,00	0,00	111.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.20 CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
12. . . . .	Educação	23.100,00	138.900,00	0,00	0,00	162.000,00
12.364. . . . .	Ensino Superior	23.100,00	138.900,00	0,00	0,00	162.000,00
12.364.0080- . . . . .	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	23.100,00	138.900,00	0,00	0,00	162.000,00
12.364.0080-1.533	AQUIS.MOV.EQUIP/PROC.DADOS	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
12.364.0080-2.535	MANUTENÇÃO CURSO S.T.PROC.DADOS	0,00	138.900,00	0,00	0,00	138.900,00
	Total da Unidade	23.100,00	138.900,00	0,00	0,00	162.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.22 CURSO SUP. TEC. GESTÃO AMBIENTAL</b>					
12. . . . .	Educação	46.200,00	115.800,00	0,00	0,00	162.000,00
12.364. . . . .	Ensino Superior	46.200,00	115.800,00	0,00	0,00	162.000,00
12.364.0082- . . . . .	IMPL.APOIO MANUTENÇÃO CURSO SUP. TEC.GESTÃO AMBIENTAL	46.200,00	115.800,00	0,00	0,00	162.000,00
12.364.0082-1.535	AQUIS.MOV.EQUIP/GESTÃO AMBIENTAL	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.22 CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL</b>	0,00	115.800,00	0,00	0,00	115.800,00
12.364.0082-2.537	MANUTENÇÃO CURSO S.T.GEST.AMBIENTAL					
	Total da Unidade	46.200,00	115.800,00	0,00	0,00	162.000,00
<b>Unidade:</b>	<b>05.02.23 CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO</b>					
12.364.0083-1.536	Educação	62.400,00	147.900,00	0,00	0,00	210.300,00
	Ensino Superior	62.400,00	147.900,00	0,00	0,00	210.300,00
12.364.0083-1.536	IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUÇÃO SUCRO-ALCOOLEIRO	62.400,00	147.900,00	0,00	0,00	210.300,00
12.364.0083-1.536	AQUIS.MOV.EQUIP/SUCRO-ALCOOLEIRO	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
12.364.0083-2.538	MANUTENÇÃO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO	0,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00
	Total da Unidade	62.400,00	147.900,00	0,00	0,00	210.300,00
	Total do Órgão	1.342.700,00	15.937.400,00	600.900,00	0,00	17.881.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>1.342.700,00</b>	<b>15.937.400,00</b>	<b>600.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.881.000,00</b>



Código	Projetos	Atividades Oper.	Especials	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>					
04.122.0051-1.502	725.800,00	4.946.800,00	0,00	0,00	5.672.600,00
04.122.0051-1.514	725.800,00	4.946.800,00	0,00	0,00	5.672.600,00
04.122.0051-1.515	321.400,00	4.856.200,00	0,00	0,00	5.177.600,00
04.122.0051-1.517	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
04.122.0051-2.501	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
04.122.0051-2.502	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
04.122.0051-2.516	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00
04.122.0051-2.517	0,00	4.190.350,00	0,00	0,00	4.190.350,00
04.122.0051-2.525	0,00	277.400,00	0,00	0,00	277.400,00
04.122.0069-1.524	0,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
04.122.0069-1.537	0,00	69.400,00	0,00	0,00	69.400,00
04.122.0069-2.532	0,00	231.550,00	0,00	0,00	231.550,00
08.244.0067-0.504	404.400,00	90.600,00	0,00	0,00	495.000,00
08.244.0067-2.503	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
08.244.0067-2.518	173.400,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00
08.244.0067-2.519	0,00	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
12.122.0052-1.516	0,00	173.300,00	23.100,00	0,00	196.400,00
12.122.0052-1.518	0,00	173.300,00	23.100,00	0,00	196.400,00
12.122.0052-1.519	0,00	173.300,00	23.100,00	0,00	196.400,00
12.122.0052-1.520	0,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00
12.122.0052-2.521	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
12.122.0052-2.522	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
12.122.0052-2.526	0,00	10.817.300,00	0,00	0,00	11.434.200,00
12.363.0053-1.506	616.900,00	10.817.300,00	0,00	0,00	11.434.200,00
12.363.0053-2.507	94.750,00	728.120,00	0,00	0,00	822.870,00
12.364.0054-2.504	94.750,00	728.120,00	0,00	0,00	822.870,00
12.364.0055-1.504	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
	17.350,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00
	57.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00
	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
	0,00	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00
	0,00	131.700,00	0,00	0,00	131.700,00
	0,00	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00
	0,00	191.920,00	0,00	0,00	191.920,00
	8.850,00	75.000,00	0,00	0,00	83.850,00
	8.850,00	75.000,00	0,00	0,00	83.850,00
	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	513.300,00	10.014.180,00	0,00	0,00	10.527.480,00
	0,00	242.680,00	0,00	0,00	242.680,00
	0,00	242.680,00	0,00	0,00	242.680,00
	28.800,00	1.103.700,00	0,00	0,00	1.132.500,00
	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00

Código	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>						
12.364.0055-2.505	0,00	1.103.700,00	0,00	0,00	0,00	1.103.700,00
12.364.0056-	46.200,00	2.029.300,00	0,00	0,00	0,00	2.075.500,00
12.364.0056-1.505	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
12.364.0056-2.506	0,00	1.756.500,00	0,00	0,00	0,00	1.756.500,00
12.364.0056-2.523	0,00	272.800,00	0,00	0,00	0,00	272.800,00
12.364.0057-	5.900,00	433.200,00	0,00	0,00	0,00	439.100,00
12.364.0057-1.507	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
12.364.0057-2.508	0,00	433.200,00	0,00	0,00	0,00	433.200,00
12.364.0058-	11.800,00	427.300,00	0,00	0,00	0,00	439.100,00
12.364.0058-1.508	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
12.364.0058-2.509	0,00	427.300,00	0,00	0,00	0,00	427.300,00
12.364.0059-	69.300,00	2.022.300,00	0,00	0,00	0,00	2.091.600,00
12.364.0059-1.509	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
12.364.0059-2.511	0,00	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00
12.364.0059-2.524	0,00	277.300,00	0,00	0,00	0,00	277.300,00
12.364.0061-	11.600,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00	534.600,00
12.364.0061-1.511	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
12.364.0061-2.513	0,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00
12.364.0062-	11.600,00	503.800,00	0,00	0,00	0,00	515.400,00
12.364.0062-1.512	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
12.364.0062-2.514	0,00	503.800,00	0,00	0,00	0,00	503.800,00
12.364.0063-	75.200,00	710.600,00	0,00	0,00	0,00	785.800,00
12.364.0063-1.513	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
12.364.0063-2.515	0,00	710.600,00	0,00	0,00	0,00	710.600,00
12.364.0064-	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
12.364.0064-2.510	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
12.364.0065-	92.400,00	1.271.200,00	0,00	0,00	0,00	1.363.600,00
12.364.0065-1.521	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
12.364.0065-2.527	0,00	1.271.200,00	0,00	0,00	0,00	1.271.200,00
12.364.0072-	5.800,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	102.800,00
12.364.0072-1.529	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
12.364.0072-2.529	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
12.364.0073-	11.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
12.364.0073-1.530	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
12.364.0073-2.530	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
12.364.0079-	11.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
12.364.0079-1.532	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
12.364.0079-2.534	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
12.364.0080-	23.100,00	138.900,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
12.364.0080-1.533	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
12.364.0080-2.535	0,00	138.900,00	0,00	0,00	0,00	138.900,00
12.364.0082-	46.200,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
12.364.0082-1.535	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00

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

Código	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>						
12.364.0082-2.537	0,00	115.800,00		0,00	0,00	115.800,00
12.364.0083-	62.400,00	147.900,00		0,00	0,00	210.300,00
12.364.0083-1.536	62.400,00	0,00		0,00	0,00	62.400,00
12.364.0083-2.538	0,00	147.900,00		0,00	0,00	147.900,00
28.843.0070-	0,00	0,00		577.800,00	0,00	577.800,00
28.843.0070-	0,00	0,00		577.800,00	0,00	577.800,00
28.843.0070-0.501	0,00	0,00		577.800,00	0,00	577.800,00
28.843.0070-0.502	0,00	0,00		57.700,00	0,00	57.700,00
28.843.0070-0.503	0,00	0,00		487.600,00	0,00	487.600,00
Total por Gestora	1.342.700,00	15.937.400,00		600.900,00	0,00	17.881.000,00
<b>Total</b>	<b>1.342.700,00</b>	<b>15.937.400,00</b>		<b>600.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.881.000,00</b>

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>				
04.000.0000	Administração	5.672.600,00	0,00	5.672.600,00
04.122.0000	Administração Geral	5.672.600,00	0,00	5.672.600,00
04.122.0051	APOIO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	5.177.600,00	0,00	5.177.600,00
04.122.0069	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÕES DE BENS IMOVEIS	495.000,00	0,00	495.000,00
08.000.0000	Assistência Social	196.400,00	0,00	196.400,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	196.400,00	0,00	196.400,00
08.244.0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIO	196.400,00	0,00	196.400,00
12.000.0000	Educação	11.434.200,00	0,00	11.434.200,00
12.122.0000	Administração Geral	822.870,00	0,00	822.870,00
12.122.0052	APOIO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA	822.870,00	0,00	822.870,00
12.363.0000	Ensino Profissional	83.850,00	0,00	83.850,00
12.363.0053	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALI	83.850,00	0,00	83.850,00
12.364.0000	Ensino Superior	10.527.480,00	0,00	10.527.480,00
12.364.0054	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA	242.680,00	0,00	242.680,00
12.364.0055	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA	1.132.500,00	0,00	1.132.500,00
12.364.0056	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	2.075.500,00	0,00	2.075.500,00
12.364.0057	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE LETRAS	439.100,00	0,00	439.100,00
12.364.0058	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA	439.100,00	0,00	439.100,00
12.364.0059	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	2.091.600,00	0,00	2.091.600,00
12.364.0061	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL	534.600,00	0,00	534.600,00
12.364.0062	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPR	515.400,00	0,00	515.400,00
12.364.0063	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE DIREITO	785.800,00	0,00	785.800,00
12.364.0064	APOIO E MANUTENÇÃO CURSOS DE POS GRADUAÇÃO E ESPECI	48.500,00	0,00	48.500,00
12.364.0065	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	1.363.600,00	0,00	1.363.600,00
12.364.0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	102.800,00	0,00	102.800,00
12.364.0073	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	111.000,00	0,00	111.000,00
12.364.0079	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	111.000,00	0,00	111.000,00
12.364.0080	IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DAD	162.000,00	0,00	162.000,00
12.364.0082	IMPL.APOIO MANUTENCAO CURSO SUP.TEC.GESTAO AMBIENTAL	162.000,00	0,00	162.000,00
12.364.0083	IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUCAO SUCRO-ALCOOLEI	210.300,00	0,00	210.300,00
28.000.0000	Encargos Especiais	577.800,00	0,00	577.800,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	577.800,00	0,00	577.800,00



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

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

Exercício  
2012  
R\$  
Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>			
28.843.0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	577.800,00	0,00	577.800,00
	Total	17.881.000,00	0,00	17.881.000,00

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>			
<b>FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFS</b>			
Administração	5.672.600,00		5.672.600,00
Assistência Social	196.400,00		196.400,00
Educação	11.434.200,00		11.434.200,00
Encargos Especiais	577.800,00		577.800,00
Subtotal	17.881.000,00		17.881.000,00
Total por Gestora	17.881.000,00		17.881.000,00
Total	17.881.000,00		17.881.000,00



Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R\$

**Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA**

RECEITAS CORRENTES		17.860.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	201.772,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	15.877.787,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.780.741,00	20.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	20.700,00	
<b>Total</b>		<b>17.881.000,00</b>
<hr/>		
04 - Administração		5.672.600,00
08 - Assistência Social		196.400,00
12 - Educação		11.434.200,00
28 - Encargos Especiais		577.800,00
<b>Total</b>		<b>17.881.000,00</b>



FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício  
2012

R\$

Unid. Orçamental  
Governho do Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora  
Consolidação Geral

Órgãos	Fiscal	Seguridade Social	Totais
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>			
FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL	17.881.000,00		17.881.000,00
Total por Gestora:	17.881.000,00		17.881.000,00
<b>Total:</b>	<b>17.881.000,00</b>		<b>17.881.000,00</b>



Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUI - FUNDACAO PUBLICA</b>			
Administração	5.672.600,00		5.672.600,00
Assistência Social	196.400,00		196.400,00
Educação	11.434.200,00		11.434.200,00
Encargos Especiais	577.800,00		577.800,00
<b>Total por Gestora:</b>	<b>17.881.000,00</b>		<b>17.881.000,00</b>
<b>Total:</b>	<b>17.881.000,00</b>		<b>17.881.000,00</b>



**FUNEC**  
FUNDAÇÃO FISCAL E SOCIAL

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

Demonstrativo da Receita e Despesa  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Orçamental  
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora  
Consolidação Geral

Exercício  
2012

R\$

**Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA**

	Valores
<b>RECEITA</b>	
RECEITAS CORRENTES	17.860.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.700,00
<b>Total:</b>	<b>17.881.000,00</b>
<b>DESPESA</b>	
DESPESAS CORRENTES	15.954.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.926.600,00
<b>Total:</b>	<b>17.881.000,00</b>



**FUNEC**  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUI

# FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUI

Receitas por Categorias Econômicas  
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

União Municipal  
do Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora  
Consolidação Geral

Exercício  
2012

R\$

Receitas		
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUI - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>		
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.860.300,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	201.772,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	15.877.787,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.780.741,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.700,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	20.700,00
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>17.881.000,00</b>
<b>Total:</b>		<b>17.881.000,00</b>



**FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUI**

Receita e Despesa por Fontes de Recursos  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental  
Governho do Município

Santa Fe do Sul

Unid. Gestora  
Consolidação Geral

Exercício  
2012

R\$

Código	Descrição	Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a - b)
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>				
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.881.000,00	17.881.000,00	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>17.881.000,00</b>	<b>17.881.000,00</b>	
<b>Total Geral:</b>		<b>17.881.000,00</b>	<b>17.881.000,00</b>	



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

Receita Prevista das Fontes de Recurso  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

União Ocidental  
do Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora  
Consolidação Geral

Exercício  
2012

R\$

Especificação	Valores
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>	
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	17.881.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>17.881.000,00</b>

Especificação		Valores
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>		
Órgão: 05	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFS	
Unidade: 05.01.01	ADMINISTRACAO SUPERIOR	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	6.250.400,00
		6.250.400,00
	<b>Total da Unidade</b>	
Unidade: 05.01.02	DIRETORIA DE INTEGRACAO E PROMOCAO SOCIAL	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	196.400,00
		196.400,00
	<b>Total da Unidade</b>	
Unidade: 05.02.01	ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	822.870,00
		822.870,00
	<b>Total da Unidade</b>	
Unidade: 05.02.02	CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	83.850,00
		83.850,00
	<b>Total da Unidade</b>	
Unidade: 05.02.03	CURSO DE PEDAGOGIA	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	242.680,00
		242.680,00
	<b>Total da Unidade</b>	
Unidade: 05.02.04	CURSO DE EDUCACAO FISICA	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	1.132.500,00
		1.132.500,00
	<b>Total da Unidade</b>	
Unidade: 05.02.05	CURSO DE FISIOTERAPIA	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	2.075.500,00
		2.075.500,00
	<b>Total da Unidade</b>	
Unidade: 05.02.06	CURSO DE LETRAS	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	439.100,00
	<b>Total da Unidade</b>	

Especificação	Valores
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>	
Órgão: 05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFS	
Unidade: 05.02.06 CURSO DE LETRAS	Total da Unidade 439.100,00
Unidade: 05.02.07 CURSO DE MATEMATICA	
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	439.100,00
Total da Unidade	439.100,00
Unidade: 05.02.08 CURSO DE ODONTOLOGIA	
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	2.091.600,00
Total da Unidade	2.091.600,00
Unidade: 05.02.10 CURSO DE SERVIÇO SOCIAL	
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	534.600,00
Total da Unidade	534.600,00
Unidade: 05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS	
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	515.400,00
Total da Unidade	515.400,00
Unidade: 05.02.12 CURSO DE DIREITO	
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	785.800,00
Total da Unidade	785.800,00
Unidade: 05.02.13 CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO	
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	48.500,00
Total da Unidade	48.500,00
Unidade: 05.02.14 CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	1.363.600,00

Especificação		Valores
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>		
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFS	
Unidade:	05.02.14 CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	Total da Unidade 1.363.600,00
Unidade:	05.02.16 CURSO DE NUTRICAO	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	102.800,00
		Total da Unidade 102.800,00
Unidade:	05.02.17 CURSO DE PSICOLOGIA	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	111.000,00
		Total da Unidade 111.000,00
Unidade:	05.02.19 CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	111.000,00
		Total da Unidade 111.000,00
Unidade:	05.02.20 CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	162.000,00
		Total da Unidade 162.000,00
Unidade:	05.02.22 CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	162.000,00
		Total da Unidade 162.000,00
Unidade:	05.02.23 CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	210.300,00
		Total da Unidade 210.300,00



Especificação	Valores
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>Total</b>
	Ordinários
	Vinculados
	<b>Total</b>
	17.881.000,00
	0,00
	17.881.000,00
	<b>17.881.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>Total</b>
	Ordinários
	Vinculados
	<b>Total</b>
	17.881.000,00
	0,00
	17.881.000,00
	<b>17.881.000,00</b>

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>					
<b>Poder: EXECUTIVO</b>					
<b>Órgão: 05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 05.01.00 ADMINISTRACAO</b>					
<b>Unidade Executora: 05.01.01 ADMINISTRACAO SUPERIOR</b>					
<b>Funcional: 04.122.0051-1.502 AQUIS.MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA</b>					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	231.000,00	0,00	231.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>231.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>231.000,00</b>
<b>Funcional: 04.122.0051-1.514 AQUIS.MOV.EQUIP/DIR.FIN-CONT</b>					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	11.800,00	0,00	11.800,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>11.800,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>11.800,00</b>
<b>Funcional: 04.122.0051-1.515 AQUIS.MOV.EQUIP/RH-DEPTO.PESSOAL</b>					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.200,00	0,00	9.200,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>9.200,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>9.200,00</b>
<b>Funcional: 04.122.0051-1.517 AQUIS.MOV.EQUIP/CPD</b>					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	69.400,00	0,00	69.400,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>69.400,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>69.400,00</b>
<b>Funcional: 04.122.0051-2.501 MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100.900,00	0,00	100.900,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	74.900,00	0,00	74.900,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	910.000,00	0,00	910.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.733.550,00	0,00	1.733.550,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	27.000,00	0,00	27.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0051-2.501	MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
Fonte de Recursos: 04 3.3.91.39	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>4.190.350,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>4.190.350,00</b>
Funcional: 04.122.0051-2.502	MANUTENCAO DIRET FINANÇAS/CONTAB				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	232.000,00	0,00	232.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	19.400,00	0,00	19.400,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>277.400,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>277.400,00</b>
Funcional: 04.122.0051-2.516	MANUTENCAO DEPTO JURIDICO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>87.500,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>87.500,00</b>
Funcional: 04.122.0051-2.517	MANUTENCAO RH/DEPTO PESSOAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	54.900,00	0,00	54.900,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					<b>69.400,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>					<b>69.400,00</b>
Funcional: 04.122.0051-2.525	MANUTENCAO C.P.D.				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	172.550,00	0,00	172.550,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00

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

Código	Descrição	Funcional	Fonte de Recursos	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
04.122.0051-2.525	MANUTENCAO C.P.D.	04				
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>						
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		Fiscal	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>						<b>231.550,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>						<b>231.550,00</b>
04.122.0069-1.524	AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	04				
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	231.000,00	0,00	231.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>						<b>231.000,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>						<b>231.000,00</b>
04.122.0069-1.537	aquisição de bens imóveis	04				
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>						
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		Fiscal	173.400,00	0,00	173.400,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>						<b>173.400,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>						<b>173.400,00</b>
04.122.0069-2.532	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	04				
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Fiscal	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>						<b>90.600,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>						<b>90.600,00</b>
28.843.0070-0.501	PRECATORIOS JUDICIAIS	04				
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>						
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		Fiscal	57.700,00	0,00	57.700,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>						<b>57.700,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>						<b>57.700,00</b>
28.843.0070-0.502	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/INSS	04				
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>						
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		Fiscal	472.600,00	0,00	472.600,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>						<b>487.600,00</b>
<b>Total da funcional programática:</b>						<b>487.600,00</b>

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 28.843.0070-0.503	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/FGTS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	30.500,00	0,00	30.500,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>32.500,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>32.500,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>6.250.400,00</b>
Unidade Executora: 05.01.02	<b>DIRETORIA DE INTEGRACAO E PROMOCAO SOCIAL</b>				
Funcional: 08.244.0067-0.504	TRANSF INSTIT PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Fiscal	23.100,00	0,00	23.100,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>23.100,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>23.100,00</b>
Funcional: 08.244.0067-2.503	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	59.800,00	0,00	59.800,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.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
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>92.400,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>92.400,00</b>
Funcional: 08.244.0067-2.518	COORDENACAO E APOIO PROJETO CIDADAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	36.400,00	0,00	36.400,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>40.400,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>40.400,00</b>
Funcional: 08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	30.500,00	0,00	30.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>40.500,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>40.500,00</b>
		<b>Total da unidade executora:</b>			<b>196.400,00</b>
		<b>Total da unidade orçamentária:</b>			<b>6.446.800,00</b>
Unidade Orçamentária: 05.02.00	<b>EDUCACAO</b>				
Unidade Executora: 05.02.01	<b>ADMINISTRACAO PEDAGOGICA</b>				
Funcional: 12.122.0052-1.516	AQUIS.MOV.EQUIP/DIRECAO PEDAGOGICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.800,00	0,00	5.800,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>5.800,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>5.800,00</b>
Funcional: 12.122.0052-1.518	AQUIS.MOV.EQUIP/SECR.GERAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	17.350,00	0,00	17.350,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>17.350,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>17.350,00</b>
Funcional: 12.122.0052-1.519	AQUIS.MOV.EQUIP/LABORAT.MULTIDISC.				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	57.800,00	0,00	57.800,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>57.800,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>57.800,00</b>
Funcional: 12.122.0052-1.520	AQUIS.MOV.EQUIP/BIBLIOTECA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	13.800,00	0,00	13.800,00
		<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>13.800,00</b>
		<b>Total da funcional programática:</b>			<b>13.800,00</b>
Funcional: 12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	155.900,00	0,00	155.900,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
<b>Total da fonte de recursos: 184.900,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 184.900,00</b>					
Funcional: 12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	98.700,00	0,00	98.700,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 131.700,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 131.700,00</b>					
Funcional: 12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	148.600,00	0,00	148.600,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 219.600,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 219.600,00</b>					
Funcional: 12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	159.920,00	0,00	159.920,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 191.920,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 191.920,00</b>					
<b>Total da unidade executora: 822.870,00</b>					
Unidade Executora: 05.02.02	<b>CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES</b>				
Funcional: 12.363.0053-1.506	AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.PROFISSIONALIZANTE				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	8.850,00	0,00	8.850,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.363.0053-1.506	AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.PROFISSIONALIZANTE				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
<b>Total da fonte de recursos: 8.850,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 8.850,00</b>					
Funcional: 12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 75.000,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 75.000,00</b>					
<b>Total da unidade executora: 83.850,00</b>					
Unidade Executora: 05.02.03	CURSO DE PEDAGOGIA				
Funcional: 12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	171.680,00	0,00	171.680,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 242.680,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 242.680,00</b>					
<b>Total da unidade executora: 242.680,00</b>					
Unidade Executora: 05.02.04	CURSO DE EDUCACAO FISICA				
Funcional: 12.364.0055-1.504	AQUIS.MOV.EQUIP/ED.FISICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	28.800,00	0,00	28.800,00
<b>Total da fonte de recursos: 28.800,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 28.800,00</b>					
<b>Total da unidade executora: 28.800,00</b>					
Funcional: 12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	941.700,00	0,00	941.700,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00



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

Código	Descrição	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>	<b>1.103.700,00</b>		<b>1.103.700,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>	<b>1.103.700,00</b>		<b>1.103.700,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>	<b>1.132.500,00</b>		<b>1.132.500,00</b>
Unidade Executora: 05.02.05	<b>CURSO DE FISIOTERAPIA</b>			
Funcional: 12.364.0056-1.505	AQUIS.MOV.EQUIP/FISIOTERAPIA			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.200,00	0,00	46.200,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>	<b>46.200,00</b>		<b>46.200,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>	<b>46.200,00</b>		<b>46.200,00</b>
Funcional: 12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.345.500,00	0,00	1.345.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>	<b>1.756.500,00</b>		<b>1.756.500,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>	<b>1.756.500,00</b>		<b>1.756.500,00</b>
Funcional: 12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.800,00	0,00	188.800,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>	<b>272.800,00</b>		<b>272.800,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>	<b>272.800,00</b>		<b>272.800,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>	<b>2.075.500,00</b>		<b>2.075.500,00</b>
Unidade Executora: 05.02.06	<b>CURSO DE LETRAS</b>			

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0057-1.507	AQUIS.MOV.EQUIP/LETRAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.900,00	0,00	5.900,00
<b>Total da fonte de recursos: 5.900,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 5.900,00</b>					
Funcional: 12.364.0057-2.508	MANUTENCAO CURSO DE LETRAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	372.200,00	0,00	372.200,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 433.200,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 433.200,00</b>					
<b>Total da unidade executora: 439.100,00</b>					
Unidade Executora: 05.02.07	CURSO DE MATEMATICA				
Funcional: 12.364.0058-1.508	AQUIS.MOV.EQUIP/MATEMATICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	11.800,00	0,00	11.800,00
<b>Total da fonte de recursos: 11.800,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 11.800,00</b>					
<b>Total da unidade executora: 11.800,00</b>					
Funcional: 12.364.0058-2.509	MANUTENCAO CURSO DE MATEMATICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	350.300,00	0,00	350.300,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 427.300,00</b>					
<b>Total da funcional programática: 427.300,00</b>					
<b>Total da unidade executora: 439.100,00</b>					
Unidade Executora: 05.02.08	CURSO DE ODONTOLOGIA				
Funcional: 12.364.0059-1.509	AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	69.300,00	0,00	69.300,00

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

Código	Descrição	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0059-1.509	AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
<b>Total da fonte de recursos: 69.300,00</b>				
<b>Total da funcional programática: 69.300,00</b>				
Funcional: 12.364.0059-2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.1.90.11	RECUSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
3.1.90.13	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.47	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 1.745.000,00</b>				
<b>Total da funcional programática: 1.745.000,00</b>				
Funcional: 12.364.0059-2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.1.90.11	RECUSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	182.500,00	0,00	182.500,00
3.1.90.13	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.90.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 277.300,00</b>				
<b>Total da funcional programática: 277.300,00</b>				
<b>Total da unidade executora: 2.091.600,00</b>				
Unidade Executora: 05.02.10	CURSO DE SERVIÇO SOCIAL			
Funcional: 12.364.0061-1.511	AQUIS.MOV.EQUIP/SERVICO SOCIAL			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00	0,00	11.600,00
<b>Total da fonte de recursos: 11.600,00</b>				
<b>Total da funcional programática: 11.600,00</b>				
Funcional: 12.364.0061-2.513	MANUTENCAO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.1.90.11	RECUSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	451.000,00	0,00	451.000,00
3.1.90.13	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>Total da fonte de recursos: 490.000,00</b>				
<b>Total da funcional programática: 490.000,00</b>				

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

Código	Descrição	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0061-2.513	MANUTENCAO CURSO DE SERVICO SOCIAL			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>523.000,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>			<b>523.000,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>			<b>534.600,00</b>
Unidade Executora: 05.02.11	<b>CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS</b>			
Funcional: 12.364.0062-1.512	AQUIS.MOV.EQUIP/ADM.EMPRESAS			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00	0,00	11.600,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>11.600,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>			<b>11.600,00</b>
Funcional: 12.364.0062-2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS C.ENF.MARK			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.800,00	0,00	341.800,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>503.800,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>			<b>503.800,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>			<b>515.400,00</b>
Unidade Executora: 05.02.12	<b>CURSO DE DIREITO</b>			
Funcional: 12.364.0063-1.513	AQUIS.MOV.EQUIP/DIREITO			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.200,00	0,00	75.200,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>			<b>75.200,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>			<b>75.200,00</b>
Funcional: 12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.600,00	0,00	494.600,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>710.600,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>710.600,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>785.800,00</b>
Unidade Executora: 05.02.13	<b>CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO</b>				
Funcional: 12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>48.500,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>48.500,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>48.500,00</b>
Unidade Executora: 05.02.14	<b>CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO</b>				
Funcional: 12.364.0065-1.521	AQUIS.MOV.EQUIP/ENFERMAGEM PADRAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	92.400,00	0,00	92.400,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>92.400,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>92.400,00</b>
Unidade Executora: 05.02.16	<b>CURSO DE NUTRICAO</b>				
Funcional: 12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.091.200,00	0,00	1.091.200,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>Total da fonte de recursos:</b>				<b>1.271.200,00</b>
	<b>Total da funcional programática:</b>				<b>1.271.200,00</b>
	<b>Total da unidade executora:</b>				<b>1.363.600,00</b>

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

Código	Descrição	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0072-1.529	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/NUTRICAO			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00	0,00	5.800,00
Total da fonte de recursos:				5.800,00
Total da funcional programática:				5.800,00
Funcional: 12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.1.90.11	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:				97.000,00
Total da funcional programática:				97.000,00
Total da unidade executora:				102.800,00
Unidade Executora: 05.02.17	CURSO DE PSICOLOGIA			
Funcional: 12.364.0073-1.530	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/PSICOLOGIA			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	11.500,00
Total da fonte de recursos:				11.500,00
Total da funcional programática:				11.500,00
Funcional: 12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.1.90.11	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00	0,00	41.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:				99.500,00
Total da funcional programática:				99.500,00
Total da unidade executora:				111.000,00
Unidade Executora: 05.02.19	CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS			
Funcional: 12.364.0079-1.532	AQUIS.MOV.EQUIP/C.BIOLOGIAS			

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0079-1.532	AQUIS.MOV.EQUIP/C.BIOLOGIAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	11.500,00	0,00	11.500,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					
<b>Total da funcional programática:</b>					
Funcional: 12.364.0079-2.534	MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	63.500,00	0,00	63.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					
<b>Total da funcional programática:</b>					
<b>Total da unidade executora:</b>					
Unidade Executora: 05.02.20	CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS				
Funcional: 12.364.0080-1.533	AQUIS.MOV.EQUIP/PROC.DADOS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	23.100,00	0,00	23.100,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					
<b>Total da funcional programática:</b>					
<b>Total da unidade executora:</b>					
Funcional: 12.364.0080-2.535	MANUTENÇÃO CURSO S.T.PROC.DADOS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	102.900,00	0,00	102.900,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total da fonte de recursos:</b>					
<b>Total da funcional programática:</b>					
<b>Total da unidade executora:</b>					
Unidade Executora: 05.02.22	CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL				
Funcional: 12.364.0082-1.535	AQUIS.MOV.EQUIP/GESTAO AMBIENTAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				

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

Código	Descrição	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0082-1.535	AQUIS.MOV.EQUIP/GESTAO AMBIENTAL			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.200,00	0,00	46.200,00
Total da fonte de recursos:				46.200,00
Total da funcional programática:				46.200,00
Funcional: 12.364.0082-2.537	MANUTENÇÃO CURSO S.T.GEST.AMBIENTAL			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.800,00	0,00	77.800,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:				115.800,00
Total da funcional programática:				115.800,00
Total da unidade executora:				162.000,00
Unidade Executora: 05.02.23	CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO			
Funcional: 12.364.0083-1.536	AQUIS.MOV.EQUIP/SUCRO-ALCOOLEIRO			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.400,00	0,00	62.400,00
Total da fonte de recursos:				62.400,00
Total da funcional programática:				62.400,00
Funcional: 12.364.0083-2.538	MANUTENÇÃO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO			
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.900,00	0,00	94.900,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da fonte de recursos:				147.900,00
Total da funcional programática:				147.900,00
Total da unidade executora:				210.300,00
Total da unidade orçamentária:				11.434.200,00
Total do Órgão:				17.881.000,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
<b>Total da Unidade Gestora:</b>					
			<b>Valor Fixado</b>	<b>Valor Emendas</b>	<b>Valor Total</b>
	Total de Projetos:		1.342.700,00	0,00	1.342.700,00
	Total de Atividades:		15.937.400,00	0,00	15.937.400,00
	Total de Operações Especiais:		600.900,00	0,00	600.900,00
	Total de Reserva de Contingência:		0,00	0,00	0,00
	<b>Total Geral:</b>		<b>17.881.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.881.000,00</b>

Relação de Projetos e Atividades  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

Código	Descrição	Valor Fixado
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>		
0.501	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	57.700,00
0.502	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO/INSS	487.600,00
0.503	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO/FGTS	32.500,00
0.504	TRANSF INSTT PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	23.100,00
1.502	AQUIS.MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA	231.000,00
1.504	AQUIS.MOV.EQUIP/ED.FISICA	28.800,00
1.505	AQUIS.MOV.EQUIP/FISIOTERAPIA	46.200,00
1.506	AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.PROFISSIONALIZANTE	8.850,00
1.507	AQUIS.MOV.EQUIP/LETRAS	5.900,00
1.508	AQUIS.MOV.EQUIP/MATEMATICA	11.800,00
1.509	AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA	69.300,00
1.511	AQUIS.MOV.EQUIP/SERVICO SOCIAL	11.600,00
1.512	AQUIS.MOV.EQUIP/ADM.EMPRESAS	11.600,00
1.513	AQUIS.MOV.EQUIP/DIREITO	75.200,00
1.514	AQUIS.MOV.EQUIP/DIR.FIN-CONT	11.800,00
1.515	AQUIS.MOV.EQUIP/RH-DEPTO.PESSOAL	9.200,00
1.516	AQUIS.MOV.EQUIP/DIRECAO PEDAGOGICA	5.800,00
1.517	AQUIS.MOV.EQUIP/CPD	69.400,00
1.518	AQUIS.MOV.EQUIP/SECR.GERAL	17.350,00
1.519	AQUIS.MOV.EQUIP/LABORAT.MULTIDISC.	57.800,00
1.520	AQUIS.MOV.EQUIP/BIBLIOTECA	13.800,00
1.521	AQUIS.MOV.EQUIP/ENFERMAGEM PADRAO	92.400,00
1.524	AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	231.000,00
1.529	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/NUTRICAO	5.800,00
1.530	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/PSICOLOGIA	11.500,00
1.532	AQUIS.MOV.EQUIP/C.BIOLOGIAS	11.500,00
1.533	AQUIS.MOV.EQUIP/PROC.DADOS	23.100,00
1.535	AQUIS.MOV.EQUIP/GESTAO AMBIENTAL	46.200,00
1.536	AQUIS.MOV.EQUIP/SUCRO-ALCOOLEIRO	62.400,00
1.537	aquisição de bens imóveis	173.400,00
2.501	MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	4.190.350,00
2.502	MANUTENCAO DIRET FINANÇAS/CONTAB	277.400,00
2.503	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	92.400,00
2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	242.680,00

Relação de Projetos e Atividades  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Valor Fixado
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SANTA FÉ DO SUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>		
2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	1.103.700,00
2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	1.756.500,00
2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	75.000,00
2.508	MANUTENCAO CURSO DE LETRAS	433.200,00
2.509	MANUTENCAO CURSO DE MATEMATICA	427.300,00
2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	48.500,00
2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	1.745.000,00
2.513	MANUTENCAO CURSO DE SERVICO SOCIAL	523.000,00
2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS C.ENF.MARK	503.800,00
2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	710.600,00
2.516	MANUTENCAO DEPTO JURIDICO	87.500,00
2.517	MANUTENCAO RH/DEPTO PESSOAL	69.400,00
2.518	COORDENACAO E APOIO PROJETO CIDADAO	40.400,00
2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	40.500,00
2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA	184.900,00
2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	131.700,00
2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	219.600,00
2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	272.800,00
2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	277.300,00
2.525	MANUTENCAO C.P.D.	231.550,00
2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	191.920,00
2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	1.271.200,00
2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	97.000,00
2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	99.500,00
2.532	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	90.600,00
2.534	MANUTENCAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	99.500,00
2.535	MANUTENCAO CURSO S.T.PROC.DADOS	138.900,00
2.537	MANUTENCAO CURSO S.T.GEST.AMBIENTAL	115.800,00
2.538	MANUTENCAO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO	147.900,00
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>17.881.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>17.881.000,00</b>



## Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Código	Descrição	Realizado em 2008(a)	Realizado em 2009(b)	% b/a	Realizado em 2010(c)	% c/b	Fixado em 2011	Fixado para 2012
<b>Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA</b>								
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.060.184,25	0,00	10.397.567,70	-5,99	10.129.835,00	11.602.150,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	4.246,39	0,00	11.000,00	17.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.503.671,34	0,00	4.076.579,97	16,35	5.427.665,00	4.335.250,00
	<b>SOMA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.563.855,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.478.394,06</b>	<b>-0,59</b>	<b>15.568.500,00</b>	<b>15.954.400,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	643.592,38	0,00	349.964,05	-45,62	394.500,00	1.169.300,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	173.400,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	500.993,88	0,00	480.617,23	-4,07	620.000,00	583.900,00
	<b>SOMA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.586,26</b>	<b>0,00</b>	<b>830.581,28</b>	<b>-27,43</b>	<b>1.064.500,00</b>	<b>1.926.600,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>0,00</b>	<b>15.708.441,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.308.975,34</b>	<b>-2,54</b>	<b>16.633.000,00</b>	<b>17.881.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL -</b>		<b>0,00</b>	<b>15.708.441,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.308.975,34</b>	<b>-2,54</b>	<b>16.633.000,00</b>	<b>17.881.000,00</b>

Especificação da Receita por Fonte e Legislação

Código	Descrição	Legislação
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SANTA FÉ DO SUL</b>	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	
1.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1.4.1.0.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	
1.4.2.0.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	
1.4.9.0.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	
1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	
1.5.3.0.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	
1.5.9.0.00.00.00	Outras Receitas Industriais	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1.7.3.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.00.00	Transferências do Exterior	
1.7.5.0.00.00.00	Transferências de Pessoas	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1.7.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2.1.2.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2.4.3.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
2.4.4.0.00.00.00	Transferências do Exterior	
2.4.5.0.00.00.00	Transferências de Pessoas	
2.4.6.0.00.00.00	TRANSF. OUTRAS INST. PÚBLICAS	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	

Especificação da Receita por Fonte e Legislação

Código	Descrição	Legislação
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SANTA FÉ DO SUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA</b>	
2.4.8.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	
2.5.2.0.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	
2.5.5.0.00.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA PROV.AMORT.EMPREST.	
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	
7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	
7.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
7.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
7.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
7.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	
7.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
7.4.1.0.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	
7.4.2.0.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	
7.4.9.0.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	
7.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	
7.5.3.0.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	
7.5.9.0.00.00.00	Outras Receitas Industriais	
7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
7.7.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
7.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	