

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

AUTÓGRAFO Nº 96/2010
PROJETO DE LEI Nº 81/2010

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2011”.

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 2011, estima a Receita e fixa a Despesa, em R\$ 73.875.960,00 (Setenta e Três Milhões, Oitocentos e Setenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta Reais), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R\$	45.908.000,00
00002	Administração Indireta	R\$	11.334.960,00
00003	Administração Fundacional	R\$	16.633.000,00
*****	TOTAL	R\$	73.875.960,00

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

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$	45.908.000,00
RECEITAS CORRENTES		43.966.000,00
Receitas Tributárias		7.909.000,00
Receitas de Contribuições		714.000,00
Receita Patrimonial		318.000,00
Receita Agropecuária		14.000,00
Receitas de Serviços		25.000,00
Transferências Correntes		36.698.000,00
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)		4.412.000,00
Outras Receitas Correntes		2.700.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.942.000,00
Operação de Crédito		47.000,00
Alienação de Bens		50.000,00
Transferências de Capital		1.845.000,00

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$	11.334.960,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sta. Fe do Sul-SAAE		4.644.960,00
SantaFéPrev – Instituto Municipal de Previdência Social		6.690.000,00

3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	R\$	16.633.000,00
Fundação Municipal de Educação e Cultura de SFSul-FUNEC		16.633.000,00

e-mail: camarasantafe@hotmail.com



CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

4 - TOTAL DA RECEITA (1+2+3)	R\$ 73.875.960,00
RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO (ESTIMADA)	73.875.960,00

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

1. DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO:

1.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 45.908.000,00
01 - Legislativa	811.000,00
04 - Administração	5.096.220,00
06 - Segurança Pública	1.028.000,00
08 - Assistência Social	2.174.000,00
10 - Saúde	8.136.000,00
12 - Educação	15.668.000,00
13 - Cultura	535.000,00
14 - Direitos da Cidadania	165.000,00
15 - Urbanismo	6.287.000,00
20 - Agricultura	1.081.000,00
23 - Comércio e Serviços	1.986.900,00
26 - Transporte	112.000,00
27 - Desporte e Lazer	710.000,00
28 - Encargos Especiais	1.750.000,00
99 - Reserva de Contingência	367.880,00

1.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 11.334.960,00
04 - Administração	1.347.322,00
09 - Previdência Social	6.690.000,00
17 - Saneamento	3.113.558,00
28 - Encargos Especiais	184.080,00

1.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	R\$ 16.633.000,00
04 - Administração	5.683.035,00
08 - Assistência Social	182.500,00
12 - Educação	10.136.465,00
28 - Encargos Especiais	631.000,00

1.4 - TOTAL DAS DESPESA POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)	R\$ 73.875.960,00
TOTAL DAS DESPESA POR FUNÇÃO (FIXADA)	R\$ 73.875.960,00

2. DESPESAS POR SUBFUNÇÕES

2.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 45.908.000,00
031 - Ação Legislativa	370.000,00
032 - Controle Externo	441.000,00

e-mail: camarasantafe@hotmail.com

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

121 - Planejamento e Orçamento	370.000,00
122 - Administração Geral	4.086.220,00
123 - Administração Financeira	700.000,00
181 - Policiamento	1.028.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	165.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	218.000,00
244 - Assistência Comunitária	1.956.000,00
301 - Atenção Básica	6.481.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	804.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	295.000,00
304 - Vigilância Sanitária	102.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	394.000,00
361 - Ensino Fundamental	12.194.000,00
364 - Ensino Superior	68.000,00
365 - Ensino Infantil	3.406.000,00
392 - Difusão Cultural	535.000,00
451 - Infra Estrutura Urbana	2.965.000,00
452 - Serviços Urbanos	3.322.000,00
605 - Abastecimento	1.081.000,00
695 - Turismo	1.986.900,00
782 - Transporte Rodoviário	112.000,00
812 - Desporto Comunitário	710.000,00
843 - Serviços da Dívida Externa	1.750.000,00
999 - Reserva de Contingência	367.880,00

2.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 11.334.960,00
122 - Administração Geral	1.692.592,00
124 - Controle Interno	95.550,00
129 - Administração de Receita	254.180,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	3.750.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	3.113.558,00
846 - Outros Encargos Especiais	184.080,00
997 - Reserva Legal - RPPS	2.245.000,00

2.3 - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	R\$ 16.633.000,00
122 - Administração Geral	6.579.535,00
244 - Assistência Comunitária	182.500,00
363 - Ensino Profissional	126.000,00
364 - Ensino Superior	9.113.965,00
843 - Serviços da Dívida Interna	631.000,00

2.4 - TOTAL DESPESA POR SUBFUNÇÕES (2.2+2.2+2.3)	R\$ 73.875.960,00
TOTAL DESPESA POR SUBFUNÇÕES (FIXADA)	R\$ 73.875.960,00

e-mail: camarasantafe@hotmail.com

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

3. DESPESAS POR CATEGORIA

3.1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 45.908.000,00
Despesas Correntes – Executivo	39.931.120,00
Despesas Correntes – Legislativo	785.000,00
Despesas de Capital – Executivo	4.798.000,00
Despesas de Capital – Legislativo	26.000,00
Reserva de Contingência	367.880,00
3.2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 11.334.960,00
Despesas Correntes	8.475.280,00
Despesas de Capital	614.680,00
Reserva Legal – RPPS	2.245.000,00
3.3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	R\$ 16.633.000,00
Despesas Correntes	15.568.500,00
Despesas de Capital	1.064.500,00
3.4 – TOTAL DESPESA POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)	R\$ 73.875.960,00
TOTAL DESPESA POR CATEGORIA (FIXADA)	R\$ 73.875.960,00

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 até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;

IV - remanejar ou transferir recursos, dentro do grupo de despesas 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais;

V - contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

VI - transpor, remanejar ou transferir de uma fonte de uma mesma fonte de recursos, conforme determina o controle das fonte pela portaria 219, de 29 de abril de 2004 da Secretaria do Tesouro Nacional, não sendo considerado para limites determinado no item III deste artigo;

VII - abrir Créditos Adicionais Suplementares, se necessário, nas dotações do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, até o limite necessário aos repasses efetuados, não sendo considerado para limites determinados no item III deste artigo;

VIII - transpor, remanejar ou transferir para suprir insuficiência nas dotações referentes ao serviço da dívida pública, não computadas estes para efeito do limite no inciso III deste artigo.

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

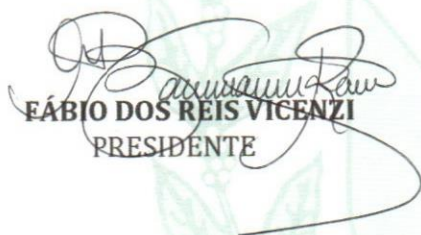
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 6º - O Orçamento Anual para 2011, não contém dispositivos estranhos à previsão da receita e a fixação da despesa, atendendo a um processo de planejamento permanente, a descentralização e a participação de toda a comunidade.

Art. 7º - A Lei do Orçamento Anual atenderá aos dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ficando o Poder Executivo autorizado a realizar ajustes e adequações necessárias as codificações e descrições das peças de planejamento, para atendimento e alterações e/ou na legislação pertinentes ao orçamento público, sobretudo, ao Projeto de Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos – Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2011.

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul,
24 de novembro de 2010.


FÁBIO DOS REIS VICENZI
PRESIDENTE


CLAUDINEI DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO



e-mail: camarasantafe@hotmail.com

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

CÂMARA MUNICIPAL SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

Os Vereadores subscritores, no uso de suas prerrogativas parlamentares, etc. apresentam ao Colendo Plenário, a seguinte

EMENDA Nº 01

TEXTO DA EMENDA:

Faça-se nas Fichas de Despesa que integram o Anexo 02 do PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL para o exercício de 2.011, as seguintes modificações:

Transfira-se do:

PODER LEGISLATIVO – 01.032.0041.2402.000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
Ficha 007 — 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.....R\$ 10.500,00
Ficha 008 — 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R\$ 13.500,00

para:

02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS.....R\$ 24.000,00

JUSTIFICATIVA:

A presente emenda objetiva remanejar dotação orçamentária da Câmara Municipal para reforçar verbas destinadas ao Fundo Municipal de Assistência Social, para repasse de subvenções às entidades filantrópicas.

Sala das Sessões Dr. João Alfredo do Amaral Ribeiro,
10 de novembro de 2.010


ANTONIO DONIZETE BALLOTTI
"Ballotti"
- Vereador -
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL-SP


CLAUDINEI DOS SANTOS
"Nel de Mariana"
- 1º Secretário -
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL-SP


FÁBIO DOS REIS VICENZI
"Fábio"
- Presidente -
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL-SP


ALCIR GILBERTO ZAINA
- Vereador -
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL-SP


ELIO MILER
- 2º Secretário -
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL-SP


EDINHO BARBIERI
- Vereador -
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL-SP


MANOEL TOBAL GARCIA JUNIOR
- Vereador -
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL-SP

a. emenda LOA-2011


Aniceto Facinone
- VEREADOR -

Câmara Municipal
Santa Fé do Sul
Estado de São Paulo
APROVADO
em Sessão de
23 NOV 2010


JOSÉ BRITO CALAZANS
- Vereador -
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL-SP

e-mail: camarasantafe@hotmail.com

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

Proc. nº 102/2010

PROJETO DE LEI Nº 81/2010

ementa: *Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul, para o exercício de 2011.*

autor : EXECUTIVO MUNICIPAL

P A R E C E R

O projeto de lei nº 81/2010, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual — LOA, para o exercício financeiro de 2.011.

No prazo regimental de 10 (dez) dias, estabelecido pelo § 1º do artigo 243, do Regimento Interno, a proposta foi alvo de apenas 01 emenda.

À esta Comissão compete o poder de decisão sobre a emenda apresentada, *ex vi* do disposto na parte final do § 2º do artigo 243 do Regimento Interno.

Este, o relatório.

Bem examinada a matéria, sob os aspectos que compete à esta Comissão opinar, resolve:

1. **APROVAR** as emendas n.ºs 1, eis que compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Decisão esta, definitiva, ressalvada a hipótese prevista no artigo 245 do Regimento Interno;

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

3. 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.

Este o parecer, s.m.j.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2.010

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

ANTONIO DONIZETE BALLOTTI
Vereador **ANTONIO DONIZETE BALLOTTI**
Relator

JOSE EMIDIO CALAZANS
Vereador **JOSE EMIDIO CALAZANS**
Membro

a: parecer LOA-2011



e-mail: camarasantafe@hotmail.com

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

Senhor Presidente:

A **COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL**, com fundamento no inciso IV, alínea “b”, do artigo 166, do Regimento Interno, ouvido o Colendo Plenário, requer

urgência especial

para tramitação do Projeto de Lei nº 81/2010, de autoria do Executivo Municipal, cuja ementa é a seguinte: *“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul, para o exercício de 2011”*.

JUSTIFICATIVA:

De conformidade com o artigo 212, § 1º, alínea “c”, do Regimento Interno, o projeto de lei orçamentária anual é votado em dois turnos de discussão e votação, com interstício mínimo de duas sessões entre os turnos de votação da matéria.

De acordo com a determinação contida no inciso III, do artigo 118, da Lei Orgânica do Município, o projeto de Lei Orçamentária Anual — LOA — tem de ser devolvido para sanção até o dia 15 de dezembro de cada exercício financeiro.

Desse modo, sendo a sessão ordinária de hoje – 23 de novembro – considerada em primeiro turno de discussão e votação da LOA, o segundo turno somente ocorrerá na próxima sessão ordinária, prevista para o dia 14 de dezembro próximo futuro, ou seja, na mesma sessão em que por imposição contida no § 5º, do artigo 17, da Lei Orgânica do Município, deverá ser realizada a eleição da Mesa da Câmara para o segundo biênio.

Considerando que no dia 15 de dezembro inicia-se o recesso parlamentar, é de se concluir que a sessão ordinária do dia 14 de dezembro será a última do primeiro biênio que está por findar, e terá obrigatoriamente em sua pauta a eleição da Mesa e a 2ª discussão da LOA, ou seja, duas importantes matérias, que, a priori, não devem ser tratadas na mesma sessão, afigura-se conveniente que a sessão ordinária do dia 14 de dezembro seja dedicada preferencialmente à eleição da Mesa.

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

Como toda regra comporta exceção, o segundo turno de discussão e votação de projetos pode ser realizado na mesma sessão em que se realizou o primeiro turno, o que é regimentalmente possível com a utilização do mecanismo da urgência especial ora solicitada, e, em sendo ela aprovada, fica dispensada a exigência regimental dos dois turnos. Por conseguinte, esta edilidade poderá, na sessão ordinária do dia 14 de dezembro, dar prioridade à eleição da Mesa da Câmara para o segundo biênio.

De se concluir, portanto, que a relevância dos argumentos ora expendidos, autoriza a tramitação da LOA em regime de urgência especial.

Sala das Sessões Dr. João Alfredo do Amaral Ribeiro,
23 de novembro de 2.010

Vereador **ALCIR ZAINA**
Presidente da Comissão

Vereador **ANTONIO DONIZETE BALLOTTI**
Relator

Vereador **JOSÉ EMÍDIO CALAZANS**
Membro

a: pedido de urgência-LOA-2011

e-mail: camarasantafe@hotmail.com

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



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL

Mensagem nº 90/2010

Santa Fé do Sul, 28 de outubro de 2010.

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 2011 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 2011, 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
Fábio dos Reis Vicenzi
Presidente da Câmara Municipal
Santa Fé do Sul – SP.



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL

PROJETO DE LEI Nº

81/2010

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, para o exercício de 2011.

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 2011, estima a Receita e fixa a Despesa, em R\$ 73.875.960,00 (Setenta e Três Milhões, Oitocentos e Setenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta Reais), discriminados pelos anexos desta Lei, assim distribuídos:

00001	Administração Direta	R\$ 45.908.000,00
00002	Administração Indireta	R\$ 11.334.960,00
00003	Administração Fundacional	R\$ 16.633.000,00
*****	TOTAL	R\$ 73.875.960,00

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

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 45.908.000,00
RECEITAS CORRENTES	43.966.000,00
Receitas Tributárias	7.909.000,00
Receitas de Contribuições	714.000,00
Receita Patrimonial	318.000,00
Receita Agropecuária	14.000,00
Receitas de Serviços	25.000,00
Transferências Correntes	36.698.000,00
(-) Transferências Correntes (Dedução FUNDEB)	4.412.000,00
Outras Receitas Correntes	2.700.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.942.000,00
Operação de Crédito	47.000,00
Alienação de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	1.845.000,00

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	R\$ 11.334.960,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sta. Fé do Sul-SAAE	4.644.960,00
SantaFéPrev – Instituto Municipal de Previdência Social	6.690.000,00

3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	R\$ 16.633.000,00
Fundação Municipal de Educação e Cultura de SFSul-FUNEC	16.633.000,00

4 – TOTAL DA RECEITA (1+2+3)	R\$ 73.875.960,00
RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO (ESTIMADA)	73.875.960,00



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL

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 DE GOVERNO:

1.1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 45.908.000,00
01 - Legislativa	835.000,00
04 - Administração	5.096.220,00
06 - Segurança Pública	1.028.000,00
08 - Assistência Social	2.150.000,00
10 - Saúde	8.136.000,00
12 - Educação	15.668.000,00
13 - Cultura	535.000,00
14 - Direitos da Cidadania	165.000,00
15 - Urbanismo	6.287.000,00
20 - Agricultura	1.081.000,00
23 - Comércio e Serviços	1.986.900,00
26 - Transporte	112.000,00
27 - Desporto e Lazer	710.000,00
28 - Encargos Especiais	1.750.000,00
99 - Reserva de Contingência	367.880,00

1.2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 11.334.960,00
04 – Administração	1.347.322,00
09 – Previdência Social	6.690.000,00
17 - Saneamento	3.113.558,00
28 – Encargos Especiais	184.080,00

1.3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	R\$ 16.633.000,00
04 - Administração	5.683.035,00
08 – Assistência Social	182.500,00
12 - Educação	10.136.465,00
28 – Encargos Especiais	631.000,00

1.4 – TOTAL DAS DESPESA POR FUNÇÃO (1.1+1.2+1.3)	R\$ 73.875.960,00
TOTAL DAS DESPESA POR FUNÇÃO (FIXADA)	R\$ 73.875.960,00

2. DESPESAS POR SUBFUNÇÕES

2.1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 45.908.000,00
031 – Ação Legislativa	370.000,00
032 – Controle Externo	465.000,00
121 – Planejamento e Orçamento	370.000,00
122 – Administração Geral	4.086.220,00
123 – Administração Financeira	700.000,00
181 - Policiamento	1.028.000,00
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	165.000,00



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL

243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	218.000,00
244 – Assistência Comunitária	1.932.000,00
301 – Atenção Básica	6.481.000,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	804.000,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	295.000,00
304 – Vigilância Sanitária	102.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica	394.000,00
361 – Ensino Fundamental	12.194.000,00
364 – Ensino Superior	68.000,00
365 – Ensino Infantil	3.406.000,00
392 – Difusão Cultural	535.000,00
451 – Infra Estrutura Urbana	2.965.000,00
452 – Serviços Urbanos	3.322.000,00
605 - Abastecimento	1.081.000,00
695 - Turismo	1.986.900,00
782 – Transporte Rodoviário	112.000,00
812 – Desporto Comunitário	710.000,00
843 – Serviços da Dívida Externa	1.750.000,00
999 – Reserva de Contingência	367.880,00

2.2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 11.334.960,00
122 – Administração Geral	1.692.592,00
124 – Controle Interno	95.550,00
129 – Administração de Receita	254.180,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	3.750.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	3.113.558,00
846 – Outros Encargos Especiais	184.080,00
997 – Reserva Legal - RPPS	2.245.000,00

2.3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	R\$ 16.633.000,00
122 – Administração Geral	6.579.535,00
244 – Assistência Comunitária	182.500,00
363 – Ensino Profissional	126.000,00
364 – Ensino Superior	9.113.965,00
843 – Serviços da Dívida Interna	631.000,00

2.4 – TOTAL DESPESA POR SUBFUNÇÕES (2.2+2.2+2.3)	R\$ 73.875.960,00
TOTAL DESPESA POR SUBFUNÇÕES (FIXADA)	R\$ 73.875.960,00

3. DESPESAS POR CATEGORIA

3.1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 45.908.000,00
Despesas Correntes – Executivo	39.907.120,00
Despesas Correntes – Legislativo	809.000,00
Despesas de Capital – Executivo	4.798.000,00
Despesas de Capital – Legislativo	26.000,00
Reserva de Contingência	367.880,00

3.2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 11.334.960,00
-------------------------------------	--------------------------



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL

Despesas Correntes	8.475.280,00
Despesas de Capital	614.680,00
Reserva Legal – RPPS	2.245.000,00
3.3 – ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	R\$ 16.633.000,00
Despesas Correntes	15.568.500,00
Despesas de Capital	1.064.500,00
3.4 – TOTAL DESPESA POR CATEGORIA (3.1+3.2+3.3)	R\$ 73.875.960,00
TOTAL DESPESA POR CATEGORIA (FIXADA)	R\$ 73.875.960,00

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 até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;

IV – remanejar ou transferir recursos, dentro do grupo de despesas 3.1 – Pessoal e Encargos Sociais;

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

VI – transpor, remanejar ou transferir de uma fonte de uma mesma fonte de recursos, conforme determina o controle das fonte pela portaria 219, de 29 de abril de 2004 da Secretaria do Tesouro Nacional, não sendo considerado para limites determinado no item III deste artigo;

VII – abrir Créditos Adicionais Suplementares, se necessário, nas dotações do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, até o limite necessário aos repasses efetuados, não sendo considerado para limites determinados no item III deste artigo;

VIII – transpor, remanejar ou transferir para suprir insuficiência nas dotações referentes ao serviço da dívida pública, não computadas estes para efeito do limite no inciso III deste artigo.

Art. 6º - O Orçamento Anual para 2011, não contem dispositivos estranhos à previsão da receita e a fixação da despesa, atendendo a um processo de planejamento permanente, a descentralização e a participação de toda a comunidade.

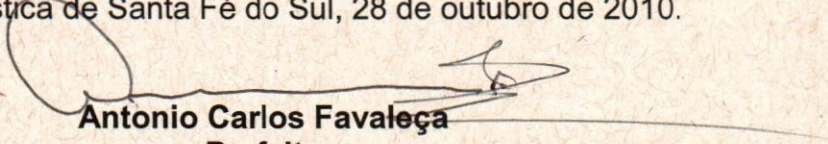
Art. 7º - A Lei do Orçamento Anual atenderá aos dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ficando o Poder Executivo autorizado a realizar ajustes e adequações necessárias as codificações e descrições das peças de planejamento, para atendimento e alterações e/ou na legislação pertinentes ao orçamento público, sobretudo, ao Projeto de Auditoria Eletrônica de Órgão Públicos – Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2011.

Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 28 de outubro de 2010.


Antonio Carlos Favaleça
Prefeito



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

23 NOV 2010

ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL

A N E X O S

**PROJETO DE
LEI**

**ORÇAMENTO
2011**



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental
 Município de Santa Fé do Sul

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

Exercício
 2011

Orgão: 00 até 99

R\$

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES		43.966.000,00	DESPESAS CORRENTES		39.907.120,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.909.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.996.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	714.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	244.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	318.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.667.120,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00				
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.412.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.698.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00				
DEFICIT CORRENTE		0,00	SUPERÁVIT CORRENTE		4.058.880,00
TOTAL RECEITA CORRENTE		43.966.000,00	TOTAL DESPESA CORRENTE		43.966.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.942.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.798.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.000,00		INVESTIMENTOS	3.784.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.014.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.845.000,00		SUPERÁVIT CAPITAL		0,00
DEFICIT CAPITAL		2.856.000,00	TOTAL DESPESA CAPITAL		4.798.000,00
TOTAL RECEITA CAPITAL		4.798.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.880,00	
TOTAL RECEITA		45.908.000,00	TOTAL DESPESA		45.073.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	43.966.000,00	DESPESAS CORRENTES	39.907.120,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.942.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.798.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.880,00
DEFICIT VERIFICADO DO ORÇAMENTO	0,00	SUPERÁVIT VERIFICADO DO ORÇAMENTO	835.000,00
TOTAL	45.908.000,00	TOTAL	45.908.000,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

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

Unid. Orçamentar:
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora:
Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

Exercício
2011

Orgão: 00 até 99

R\$

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
DÉFICIT CORRENTE	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	637.750,00	809.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE	0,00	809.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.250,00	0,00
DÉFICIT CAPITAL	0,00	26.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		809.000,00
TOTAL RECEITA CAPITAL	0,00	26.000,00	SUPERÁVIT CORRENTE		26.000,00
TOTAL RECEITA	0,00	0,00	TOTAL DESPESA CORRENTE		0,00
			DESPESAS DE CAPITAL		26.000,00
			INVESTIMENTOS		0,00
			SUPERÁVIT CAPITAL		26.000,00
			TOTAL DESPESA CAPITAL		0,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		26.000,00
			TOTAL DESPESA	0,00	835.000,00

RESUMO

0,00	DESPESAS CORRENTES	809.000,00
0,00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00
835.000,00	SUPERÁVIT VERIFICADO DO ORÇAMENTO	0,00
835.000,00	TOTAL	835.000,00

**Município de Santa Fé do Sul**Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialUnid. Orçamentaria
Município de Santa Fé do SulUnid. Gestora
Pret. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
Câmara Municipal de Santa Fé do SulExercício
2011

Orgão: 00 até 99

R\$

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES		43.966.000,00	DESPESAS CORRENTES		40.716.120,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.909.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.633.750,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	714.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	244.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	318.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.838.370,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00				
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.412.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.698.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00				
DÉFICIT CORRENTE		0,00	SUPERÁVIT CORRENTE		3.249.880,00
TOTAL RECEITA CORRENTE		43.966.000,00	TOTAL DESPESA CORRENTE		43.966.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.942.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.824.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.000,00		INVESTIMENTOS	3.810.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.014.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.845.000,00		SUPERÁVIT CAPITAL		0,00
DÉFICIT CAPITAL		2.882.000,00	TOTAL DESPESA CAPITAL		4.824.000,00
TOTAL RECEITA CAPITAL		4.824.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.880,00	
TOTAL RECEITA		45.908.000,00	TOTAL DESPESA		45.908.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	43.966.000,00	DESPESAS CORRENTES	40.716.120,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.942.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.824.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.880,00
TOTAL	45.908.000,00	TOTAL	45.908.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			43.966.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	7.331.000,00	7.909.000,00	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.439.000,00		
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	4.418.000,00		
1.1.1.2.02.00.01.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	3.765.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	653.000,00		
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	461.000,00		
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	398.000,00		
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	275.000,00		
1.1.1.2.04.31.99.00	Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho	100.000,00		
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	63.000,00		
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	20.000,00		
1.1.1.2.04.34.99.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimento:	40.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/ Transm. Inter Vivos Bens Im. Direitos Reais s/Imóveis	560.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.892.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.892.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	571.000,00		
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	487.000,00		
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	447.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	25.000,00		



Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.000,00		
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	43.000,00		
1.1.2.2.99.00.02.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	43.000,00		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	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	714.000,00	714.000,00	
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	714.000,00		
1.2.2.0.29.00.00.00	Contribuição p/ Custeio de Iluminação Publica	714.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00	RECETA PATRIMONIAL			
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.000,00	318.000,00	
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	1.000,00		
1.3.1.1.99.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	1.000,00		
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	10.000,00		
1.3.1.2.00.00.01.00	RENDAS DO TERMINAL RODOVIARIO	10.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	267.000,00		
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	267.000,00		
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	257.000,00		
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remuneração Dep.Bancários de Rec.Vinculados-FUNDEB	46.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec.Remuneração Dep.Bancários de Rec.Vinculados-Fundo Saui	15.000,00		
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec.Rem. Dep. Bancários de Rec. Vinc-Manut. Desenv. do Ensino	20.000,00		
1.3.2.5.01.99.00.00	REC.REM. OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	176.000,00		
1.3.2.5.01.99.02.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS-CONVENIOS	86.000,00		
1.3.2.5.01.99.03.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS-CONVENIOS ESTADUAIS	45.000,00		



Código	Descrição	Descobrimento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
1.3.2.5.01.99.04.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS-CONVENIOS FEDERAIS	45.000,00		
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	20.000,00		
1.3.3.9.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	20.000,00		
1.3.3.9.99.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	20.000,00		
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00		
1.3.9.0.00.00.01.00	Aluguéis de Maquinas e Veiculos	20.000,00		
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			
1.4.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	14.000,00		
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			
1.6.0.0.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.000,00		
1.6.0.0.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	25.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	31.653.000,00		
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.467.400,00		
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.612.800,00		
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.746.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.149.200,00		
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	20.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-4.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS SIST. ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSE FUNCI	2.436.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.00	PAB FIXO	520.000,00		
1.7.2.1.33.00.05.00	Vigilância Sanitária	40.000,00		
1.7.2.1.33.00.06.00	Outras Receitas do SUS	10.000,00		
1.7.2.1.33.00.08.00	Programa Agente Comunitário de Saúde	403.000,00		
1.7.2.1.33.00.09.00	Programa Saúde de Família - PSF	560.000,00		



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

Exercício

2011

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
1.7.2.1.33.00.11.00	Transf.do SUS - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	106.000,00		
1.7.2.1.33.00.13.00	Transf. do SUS - Programa Saúde Bucal	96.000,00		
1.7.2.1.33.00.14.00	Programa de Assistência Farmaceutica Basica	76.000,00		
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 Psicologica/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	451.000,00		
1.7.2.1.33.00.19.00	Inc. Amb. Prog. Nac. HIV Aids e Outras DST	78.000,00		
1.7.2.1.33.00.20.00	Teto Financ. Vigil. Saude - TFVS (Ex - TFE	64.000,00		
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	500,00		
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	5.000,00		
1.7.2.1.33.00.27.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	3.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENVOLV. DA EDU	1.338.000,00		
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferência do Salario Educação	998.000,00		
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	10.000,00		
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	62.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00	(-) Transferência Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96	-12.400,00		
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	31.000,00		
1.7.2.1.99.00.01.00	Demais Transferências da União	20.000,00		
1.7.2.1.99.00.03.00	Recursos de Outros Ministérios	10.000,00		
1.7.2.1.99.00.04.00	Outras Transferências da União	1.000,00		



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

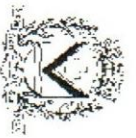
Exercício

2011

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

R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.054.600,00		
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.053.600,00		
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.950.000,00		
1.7.2.2.01.01.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS	-1.790.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.215.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA	-443.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	67.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00	(-) Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-13.400,00		
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota Parte da Contribuição de Intervenção Dom. Econ -CIDE	68.000,00		
1.7.2.2.33.00.00.00	Transf.Rec.do Estado para Progr.Saúde-Repasse Fundo a Fundo	1.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.131.000,00		
1.7.2.4.01.00.00.00	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.da Educação Básica-FUNDEB	10.131.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	633.000,00		
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIT	313.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGR.DE ASS	313.000,00		
1.7.6.1.03.00.01.00	Auxílio Ministerio da Ação Social	308.000,00		
1.7.6.1.03.00.02.00	Transf. da União Transporte de Alunos	5.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E SUAS E	320.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.DI	36.000,00		
1.7.6.2.02.00.02.00	Transferencia do Estado - Transporte de Alunos	36.000,00		
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	284.000,00		
1.7.6.2.99.00.01.00	Auxilio da Secretária de Estado da Agricultura	5.000,00		
1.7.6.2.99.00.02.00	Auxilio da Secretaria de Estado da Ação Social	205.000,00		
1.7.6.2.99.00.03.00	Auxilio de Outras Secretarias	5.000,00		
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		2.700.000,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	133.000,00		
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	73.000,00		



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

Exercício

2011

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
1.9.1.1.38.00.00.00	M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IP TU	20.000,00		
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	15.000,00		
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	37.000,00		
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	37.000,00		
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	1.527.000,00		
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	762.000,00		
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	762.000,00		
1.9.2.1.99.00.01.00	Utilização de Rec.Hídricos-Tratado de Itaipu-Parc.Vincendas	762.000,00		
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	672.000,00		
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	672.000,00		
1.9.3.1.11.00.00.00	Rec.Div.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IP TU	392.000,00		
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	80.000,00		
1.9.3.1.99.00.00.00	REC.DIV.AT.DE OUTROS TRIBUTOS	199.000,00		
1.9.3.1.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	199.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	368.000,00		
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	368.000,00		
1.9.9.0.99.00.01.00	Receitas Eventuais	337.000,00		
1.9.9.0.99.00.02.00	Receita de Cemitério	31.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.942.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	47.000,00	47.000,00	
2.1.1.4.00.00.00.00	OPER.CRÉD.INTERNAS CONTRAT.RELATIVAS À PROGRAMAS L	47.000,00		



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

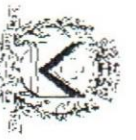
Exercício

2011

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
2.1.1.4.07.00.00.00	Operação de Crédito Pro-Moradia	47.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00		
2.2.1.9.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	25.000,00		
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00		
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO OUTROS BENS IMÓVEIS	25.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.845.000,00	
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.845.000,00		
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	428.000,00		
2.4.2.1.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	248.000,00		
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	180.000,00		
2.4.2.1.99.00.01.00	Rec.Ministerio da Educação e Cultura	15.000,00		
2.4.2.1.99.00.02.00	Rec.Ministério Planejamento e Orçamento	15.000,00		
2.4.2.1.99.00.03.00	Recursos de Outros Ministerios	150.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.417.000,00		
2.4.2.2.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.000,00		
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.416.000,00		
2.4.2.2.99.00.02.00	Secretaria de Estado da Economia e Planejamento - DADE	1.072.000,00		
2.4.2.2.99.00.03.00	Rec. de Outras Secretarias	344.000,00		
				45.908.000,00
Resumo da Unidade Gestora:				
	Receitas Correntes			48.378.000,00
	(-) Receitas Redutoras			-4.412.000,00
	Receitas de Capital			1.942.000,00
	Receitas Intra-orçamentárias Correntes			0,00
	Receitas Intra-orçamentárias de Capital			0,00
	Receita Total			45.908.000,00



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

Exercício

2011

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

R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
				45.908.000,00
				Receitas Correntes
				48.378.000,00
				(-) Receitas Redutoras
				-4.412.000,00
				Receitas de Capital
				1.942.000,00
				Receitas Intra-orçamentárias Correntes
				0,00
				Receitas Intra-orçamentárias de Capital
				0,00
				Receita Total
				45.908.000,00



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

Exercício
2011
R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.01.02	DEPARTAMENTO DE TRANSITO		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		63.000,00
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.000,00
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.30		Material de Consumo	26.000,00	
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	28.000,00	
3.3.90.93		Indenizações e Restituições	1.000,00	
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		68.000,00
Unidade:	02.01.03	GABINETE DO PREFEITO		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		295.000,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	
3.1.90.13		Obrigações Patronais	42.000,00	
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		5.000,00
3.1.91.13		Obrigações Patronais	5.000,00	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.000,00
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00
3.3.90.30		Material de Consumo	42.000,00	
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		50.000,00



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
2011
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.01.03	GABINETE DO PREFEITO		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		SubTotal		345.000,00
Unidade:	02.02.00	PROCURADORIA GERAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		204.000,00	215.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		19.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	19.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
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	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
		SubTotal		215.000,00
Unidade:	02.03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.475.000,00	3.323.220,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.365.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.235.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		110.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	110.000,00		



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

Exercício

2011

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

R\$

Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código Descrição Desdobramento Elemento Cat. Econômica

001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.848.220,00

3.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 15.000,00

3.3.70.41 Contribuições 15.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.823.220,00

3.3.90.14 Diárias - Civil 30.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 385.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 35.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 168.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.190.220,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 10.000,00

3.3.91.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA 10.000,00

3.3.91.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN 10.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 75.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 50.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00

SubTotal 3.398.220,00

Unidade: 02.04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 680.000,00

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 551.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 489.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 489.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 475.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 14.000,00

3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL 62.000,00

3.1.91.13 Obrigações Patronais 62.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.04.00	SECRETARIA DE FINANÇAS		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA		3.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	3.000,00		20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		SubTotal		700.000,00
Unidade:	02.05.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		15.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		216.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00		

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001	Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.05.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA		5.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	5.000,00		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
				370.000,00
Unidade:	02.06.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		416.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		377.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	362.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		39.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	39.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		585.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		33.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	33.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	
3.3.71.41	Contribuições	5.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		542.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	121.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	125.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.000,00		



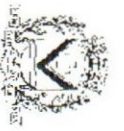
Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.06.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS 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			80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
				SubTotal 1.081.000,00
Unidade:	02.07.01	SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		857.000,00	1.324.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		765.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		92.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	92.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		467.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	310.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	72.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		
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			1.120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			



Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício
2011
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.07.01	SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.120.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.110.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		SubTotal		2.444.000,00
Unidade:	02.07.02	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.404.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.019.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		926.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	922.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		93.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	93.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		385.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		385.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	180.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
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		1.419.000,00
Unidade:	02.07.03	SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			920.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		920.000,00	



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

Exercício

2011

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

R\$

Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.07.03	SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920.000,00		
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	10.000,00		
		SubTotal		930.000,00
Unidade:	02.07.04	SETOR DE PARQUES E JARDINS		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			858.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		659.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		577.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	575.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		82.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	82.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		199.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	62.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.000,00		
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		
		SubTotal		868.000,00



Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001	Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.07.05	SETOR DE CEMITÉRIO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			95.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00		
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			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		SubTotal		105.000,00
Unidade:	02.07.06	SEÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			102.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				34.000,00



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

Exercício

2011

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

R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001	Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.07.06	SEÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	19.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
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		
		SubTotal		112.000,00
Unidade:	02.07.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			496.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		407.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		361.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	351.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		46.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	46.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	16.000,00		
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	55.000,00		
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		



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
2011
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.07.07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
		SubTotal		521.000,00
Unidade:	02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.356.000,00	7.768.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.987.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.926.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	61.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		369.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	369.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.412.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	240.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	240.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900.000,00	900.000,00	
3.3.71.41	Contribuições	900.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.271.000,00	
3.3.90.00	Diárias - Civil	56.000,00		
3.3.90.14	Material de Consumo	658.000,00		
3.3.90.30	Material de Distribuição Gratuita	512.000,00		
3.3.90.32	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.891.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA			
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			368.000,00



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
2011
RS

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001	Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
		INVESTIMENTOS	368.000,00	
4.4.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	368.000,00	
4.4.90.00		Obras e Instalações		
4.4.90.51		Equipamentos e Material Permanente		
4.4.90.52				
		SubTotal		8.136.000,00
Unidade:	02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
		DESPESAS CORRENTES		
3.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	567.000,00	2.046.000,00
3.1.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	509.000,00	
3.1.90.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
3.1.90.11		Obrigações Patronais		
3.1.90.13		APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		
3.1.91.00		Obrigações Patronais	58.000,00	
3.1.91.13		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.479.000,00	
3.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	452.000,00	
3.3.50.00		Subvenções Sociais		
3.3.50.43		APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.00		Diárias - Civil	1.022.000,00	
3.3.90.14		Material de Consumo	10.000,00	
3.3.90.30		Material de Distribuição Gratuita	240.000,00	
3.3.90.32		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.000,00	
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.000,00	
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531.000,00	
3.3.90.93		Indenizações e Restituições	3.000,00	
3.3.91.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		
3.3.91.39		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	5.000,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		
4.4.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	104.000,00
4.4.90.00			104.000,00	



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

Exercício
2011

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
4.4.90.30	Material de Consumo	6.000,00		
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	69.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
	SubTotal			2.150.000,00
Unidade:	02.10.02	SETOR DE ENSINO SUPERIOR		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		68.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	35.000,00	33.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		
	SubTotal			68.000,00
Unidade:	02.10.03	SETOR DE ENSINO INFANTIL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		726.000,00	1.223.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		628.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		98.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	98.000,00	497.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		492.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	1.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		



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

Exercício

2011

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

R\$

Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001	Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.10.03	SETOR DE ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30	Material de Consumo	178.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	253.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
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			55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			SubTotal	1.278.000,00
Unidade:	02.10.04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.068.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.060.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL	140.000,00	140.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais		2.848.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.795.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.066.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	337.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.236.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		



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

Exercício

2011

RS

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.10.04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		53.000,00	
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	53.000,00		
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		
		SubTotal		4.388.000,00
Unidade:	02.11.00	SECRETARIA DE CULTURA		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			530.000,00
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, FL		10.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		490.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		485.000,00	
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	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365.000,00		
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			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	



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

Exercício

2011

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

R\$

Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código Descrição

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica

001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11.00 SECRETARIA DE CULTURA

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

SubTotal 535.000,00

Unidade: 02.12.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.13 Obrigações Patronais

3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL

3.1.91.13 Obrigações Patronais

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias - Civil

3.3.90.30 Material de Consumo

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.91.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA

3.3.91.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.51 Obras e Instalações

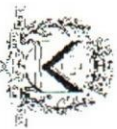
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

SubTotal 710.000,00

Unidade: 02.13.00 SECRETARIA DE TURISMO

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

926.900,00



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

Exercício
2011

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

R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001	Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.13.00	SECRETARIA DE TURISMO		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		539.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		477.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	446.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	31.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		62.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	62.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		387.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		20.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	20.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	
3.3.71.41	Contribuições	2.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		363.900,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	125.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	45.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.900,00		
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			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.060.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.060.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.050.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		SubTotal		1.986.900,00
Unidade:	02.14.00	GUARDA MUNICIPAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		727.000,00	
				864.000,00



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

Exercício

2011

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001	Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.14.00	GUARDA MUNICIPAL		
		APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	638.000,00	654.000,00
3.1.90.11		Obrigações Patronais	16.000,00	
3.1.90.13		APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		
3.1.91.00		Obrigações Patronais	73.000,00	73.000,00
3.1.91.13		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.00		Diárias - Civil	5.000,00	137.000,00
3.3.90.14		Material de Consumo	40.000,00	137.000,00
3.3.90.30		Material de Distribuição Gratuita	38.000,00	
3.3.90.32		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	60.000,00
3.3.90.39		DESPESAS DE CAPITAL		
4.0.00.00		INVESTIMENTOS		
4.4.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.00		Obras e Instalações	10.000,00	60.000,00
4.4.90.51		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
4.4.90.52				
		SubTotal		924.000,00
Unidade:	02.15.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
		DESPESAS CORRENTES		
3.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	244.000,00	736.000,00
3.2.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		
3.2.90.00		Juros sobre a Divida por Contrato	244.000,00	244.000,00
3.2.90.21		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	459.000,00	492.000,00
3.3.90.47		Sentenças Judiciais	33.000,00	492.000,00
3.3.90.91		DESPESAS DE CAPITAL		
4.0.00.00				
		SubTotal		1.014.000,00



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

Exercício

2011

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.15.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.014.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	876.000,00	
		Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		OPERAÇÕES ENTRE ORÇÃO DO MESMO ORÇAMENTO	138.000,00	
		Principal da Dívida Contratual Resgatado		
			138.000,00	
		SubTotal		1.750.000,00
Unidade:	02.16.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.880,00	367.880,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.880,00	
		A Classificar		
			367.880,00	
		SubTotal		367.880,00
Unidade:	02.19.00	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
		DESPESAS CORRENTES		
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.822.000,00	7.596.000,00
		APLICAÇÕES DIRETAS	4.467.000,00	
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
		Obrigações Patronais	3.444.000,00	
		Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	87.000,00	
		APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL	936.000,00	
		Obrigações Patronais		
			355.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.774.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	2.724.000,00	
		Diárias - Civil		
			60.000,00	
		Material de Consumo	455.000,00	
		Material de Distribuição Gratuita	1.074.000,00	
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
			31.000,00	



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

Exercício

2011

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.19.00	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.104.000,00	
3.3.91.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA		50.000,00
3.3.91.39		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	50.000,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		210.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51		Obras e Instalações	100.000,00	
4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	
		SubTotal		7.806.000,00
Unidade:	02.20.00	FUNDEB - ENSINO INFANTIL		
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.398.000,00
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.258.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.242.000,00	
3.1.90.13		Obrigações Patronais	16.000,00	
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		140.000,00
3.1.91.13		Obrigações Patronais	140.000,00	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		613.000,00
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		603.000,00
3.3.90.14		Diárias - Civil	40.000,00	
3.3.90.30		Material de Consumo	188.000,00	
3.3.90.32		Material de Distribuição Gratuita	240.000,00	
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
3.3.91.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA		10.000,00
3.3.91.39		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	10.000,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		117.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS		



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

Exercício

2011

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

R\$

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Código Descrição

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica

001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.20.00 FUNDEB - ENSINO INFANTIL

APLICAÇÕES DIRETAS

Obras e Instalações

4.4.90.00 50.000,00

67.000,00

117.000,00

4.4.90.51 Equipamentos e Material Permanente

67.000,00

SubTotal

2.128.000,00

Unidade: 02.21.00 CORPO DE BOMBEIROS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.0.00.00 11.000,00

11.000,00

11.000,00

94.000,00

3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.11 3.1.91.00 3.1.91.13 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.39 4.0.00.00 4.4.00.00 4.4.90.00 4.4.90.51 4.4.90.52

APLICAÇÕES DIRETAS

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL

Obrigações Patronais

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

Obras e Instalações

Equipamentos e Material Permanente

SubTotal

2.000,00

9.000,00

2.000,00

45.000,00

38.000,00

10.000,00

10.000,00

2.000,00

9.000,00

2.000,00

45.000,00

38.000,00

10.000,00

10.000,00

SubTotal

2.000,00

9.000,00

2.000,00

45.000,00

38.000,00

10.000,00

104.000,00

10.000,00

10.000,00

106.000,00

97.000,00

89.000,00

8.000,00



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
2011
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.001	Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.24.00	SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.000,00	9.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		SubTotal		165.000,00
		Total		45.073.000,00
		Total por Gestora		45.073.000,00



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

2011

R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Total Geral		45.073.000,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

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

Exercício
2011
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.002	- Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA			
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade:	01.01.00	CORPO LEGISLATIVO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			370.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	304.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	66.000,00		
		SubTotal		370.000,00
Unidade:	01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			439.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		267.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		267.750,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	47.250,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		171.250,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.250,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	52.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		26.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		
		SubTotal		465.000,00
		Total		835.000,00
		Total por Gestora		835.000,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

Exercício

2011

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

R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Total Geral		835.000,00



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

Exercício

2011

R\$

Orgão: 00 até 99

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.907.120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.996.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.064.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.593.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	535.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	936.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN		1.932.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.932.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		244.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		244.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	244.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.667.120,00	
3.3.50.43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		780.000,00	
3.3.50.00	Subvenções Sociais	780.000,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		15.000,00	
3.3.70.41	Contribuições	15.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		907.000,00	
3.3.90.00	Contribuições	907.000,00		
3.3.90.10	APLICAÇÕES DIRETAS		17.802.120,00	
3.3.90.14	Outros Benefícios de Natureza Social		1.000,00	
3.3.90.18	Diárias - Civil	295.000,00		
3.3.90.30	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00		
3.3.90.32	Material de Consumo	4.361.000,00		
3.3.90.35	Material de Distribuição Gratuita	3.079.000,00		
3.3.90.36	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	909.000,00		
3.3.90.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.611.120,00		
3.3.90.91	Obrigações Tributárias e Contributivas	459.000,00		
3.3.90.92	Sentenças Judiciais	33.000,00		
3.3.90.93	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.3.91.00	Indenizações e Restituições	29.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMEN		163.000,00	
4.0.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	163.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.784.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.784.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.30	Material de Consumo	6.000,00		



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

Exercício

2011

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

R\$

Orgão: 00 até 99

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.009.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	752.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.014.000,00	
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 ORÇÃO DO MESMO ORÇAMENTO			
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	138.000,00	138.000,00	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			367.880,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	A Classificar	367.880,00	367.880,00	
	TOTAL POR GESTORA			45.073.000,00
	TOTAL GERAL			45.073.000,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

Consolidação da Despesa - Anexo 02

Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

2011

R\$

Orgão: 00 até 99

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			809.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		637.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		637.750,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	524.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	113.250,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		171.250,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.250,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	52.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		26.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		
	TOTAL POR GESTORA			835.000,00
	TOTAL GERAL			835.000,00



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

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício
2011
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.01.02 DEPARTAMENTO DE TRANSITO					
04.	Administração	5.000,00	63.000,00	0,00	0,00	68.000,00
04.122.	Administração Geral	5.000,00	63.000,00	0,00	0,00	68.000,00
04.122.0030.	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	5.000,00	63.000,00	0,00	0,00	68.000,00
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	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	63.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Unidade:	02.01.03 GABINETE DO PREFEITO					
04.	Administração	50.000,00	295.000,00	0,00	0,00	345.000,00
04.122.	Administração Geral	50.000,00	295.000,00	0,00	0,00	345.000,00
04.122.0001.	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	50.000,00	295.000,00	0,00	0,00	345.000,00
04.122.0001-1.019.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - GABINETE DO PREFEITO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0001-2.014.	MANUT. E CUSTEIO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
	Total da Unidade	50.000,00	295.000,00	0,00	0,00	345.000,00
Unidade:	02.02.00 PROCURADORIA GERAL					
04.	Administração	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
04.122.	Administração Geral	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
04.122.0004.	PROCURADORIA GERAL	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
04.122.0004-2.021.	MANUT. E CUSTEIO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	Total da Unidade	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Unidade:	02.03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04.	Administração	75.000,00	3.323.220,00	0,00	0,00	3.398.220,00
04.122.	Administração Geral	75.000,00	3.323.220,00	0,00	0,00	3.398.220,00
04.122.0003.	ADMINISTRAÇÃO GERAL / MODERNA	75.000,00	3.323.220,00	0,00	0,00	3.398.220,00
04.122.0003-1.003.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0003-1.061.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0003-2.002.	MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.323.220,00	0,00	0,00	3.323.220,00
	Total da Unidade	75.000,00	3.323.220,00	0,00	0,00	3.398.220,00



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício
2011
 R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.	Administração	20.000,00	680.000,00	0,00	0,00	700.000,00
04.123.	Administração Financeira	20.000,00	680.000,00	0,00	0,00	700.000,00
04.123.0005-	FINANÇAS MUNICIPAL	20.000,00	680.000,00	0,00	0,00	700.000,00
04.123.0005-1.016.	EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - FINANÇAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.123.0005-2.012.	MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
	Total da Unidade	20.000,00	680.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Unidade:	02.05.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA					
04.	Administração	10.000,00	360.000,00	0,00	0,00	370.000,00
04.121.	Planejamento e Orçamento	10.000,00	360.000,00	0,00	0,00	370.000,00
04.121.0007-	TECNOLOGIA E INFORMATICA	10.000,00	360.000,00	0,00	0,00	370.000,00
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	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	360.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Unidade:	02.06.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE					
20.	Agricultura	80.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
20.605.	Abastecimento	80.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
20.605.0008-	AGRICULTURA / ABASTECIMENTO / MEIO AMBIENTE	80.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
20.605.0008-1.004.	REFORMAS E AMPLIAÇÕES/MOVEIS-FICCAP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.605.0008-1.005.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-AGR/ABAST/M.AMB	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
20.605.0008-1.049.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-AGRICULTURA/ABASTEC./M.AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.605.0008-2.003.	MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
	Total da Unidade	80.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
Unidade:	02.07.01 SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS					
15.	Urbanismo	1.120.000,00	1.324.000,00	0,00	0,00	2.444.000,00
15.451.	Infra Estrutura Urbana	1.120.000,00	1.324.000,00	0,00	0,00	2.444.000,00
15.451.0010-	SERVIÇOS URBANOS	1.120.000,00	1.324.000,00	0,00	0,00	2.444.000,00
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



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

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

Exercício
2011
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.07.01 SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS					
15.451.0010-1.034.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SER. URBANOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0010-1.050.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERV.URBANOS-TERMINAL RODOV.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0010-1.055.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS URBANOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0010-2.027.	MANUT.E CUSTEIO DA SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.324.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00
	Total da Unidade	1.120.000,00	1.324.000,00	0,00	0,00	2.444.000,00
Unidade:	02.07.02 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
15.	Urbanismo	15.000,00	1.404.000,00	0,00	0,00	1.419.000,00
15.452.	Serviços Urbanos	15.000,00	1.404.000,00	0,00	0,00	1.419.000,00
15.452.0011-	LIMPEZA PUBLICA	15.000,00	1.404.000,00	0,00	0,00	1.419.000,00
15.452.0011-1.023.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.0011-1.024.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0011-2.017.	MANUT.E CUSTEIO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.404.000,00	0,00	0,00	1.404.000,00
	Total da Unidade	15.000,00	1.404.000,00	0,00	0,00	1.419.000,00
Unidade:	02.07.03 SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
15.	Urbanismo	10.000,00	920.000,00	0,00	0,00	930.000,00
15.452.	Serviços Urbanos	10.000,00	920.000,00	0,00	0,00	930.000,00
15.452.0012-	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	920.000,00	0,00	0,00	930.000,00
15.452.0012-1.022	AMPLIAÇÃO DE REDE - ILUMINAÇÃO PUBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0012-2.016.	MANUT.E CUSTEIO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	920.000,00	0,00	0,00	930.000,00
Unidade:	02.07.04 SETOR DE PARQUES E JARDINS					
15.	Urbanismo	10.000,00	858.000,00	0,00	0,00	868.000,00
15.452.	Serviços Urbanos	10.000,00	858.000,00	0,00	0,00	868.000,00
15.452.0013-	PARQUES E JARDINS	10.000,00	858.000,00	0,00	0,00	868.000,00
15.452.0013-1.026.	OBRAS E AMPLIAÇÕES DE PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	858.000,00	0,00	0,00	858.000,00



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício
2011
 R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.07.04 SETOR DE PARQUES E JARDINS					
Unidade:	02.07.05 SETOR DE CEMITÉRIO	10.000,00	858.000,00	0,00	0,00	868.000,00
15.	Total da Unidade					
15.452.	Urbanismo	10.000,00	95.000,00	0,00	0,00	105.000,00
15.452.0014.	Serviços Urbanos	10.000,00	95.000,00	0,00	0,00	105.000,00
15.452.0014.001.	CEMITÉRIO	10.000,00	95.000,00	0,00	0,00	105.000,00
15.452.0014.1.006.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CEMITÉRIO	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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Unidade:	02.07.06 SEÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM	10.000,00	95.000,00	0,00	0,00	105.000,00
26.	Total da Unidade					
26.782.	Transporte	10.000,00	102.000,00	0,00	0,00	112.000,00
26.782.0016.	Transporte Rodoviário	10.000,00	102.000,00	0,00	0,00	112.000,00
26.782.0016.001.	SERVIÇOS RURAIS	10.000,00	102.000,00	0,00	0,00	112.000,00
26.782.0016.1.031.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26.782.0016.1.032.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SERM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26.782.0016.2.026.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SERM	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
Unidade:	02.07.07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.000,00	102.000,00	0,00	0,00	112.000,00
15.	Total da Unidade					
15.451.	Urbanismo	25.000,00	496.000,00	0,00	0,00	521.000,00
15.451.0009.	Infra Estrutura Urbana	25.000,00	496.000,00	0,00	0,00	521.000,00
15.451.0009.001.	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	25.000,00	496.000,00	0,00	0,00	521.000,00
15.451.0009.1.025.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE- SEC. DE OBRAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15.451.0009.2.019.	MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
Unidade:	02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	496.000,00	0,00	0,00	521.000,00
10.	Total da Unidade					
10.122.	Saúde	408.000,00	7.728.000,00	0,00	0,00	8.136.000,00
10.122.001.	Administração Geral	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício
2011
 R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.122.0017-	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.122.0017-1.057.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/GESTAO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0017-2.043.	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.	Atenção Básica	148.000,00	6.333.000,00	0,00	0,00	6.481.000,00
10.301.0017-	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	148.000,00	6.333.000,00	0,00	0,00	6.481.000,00
10.301.0017-1.030.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
10.301.0017-1.051.	CONSTRUÇÃO ESF BARTOLO ROSSAFA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0017-1.059.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS - SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0017-2.025.	APOIO, MANUTENÇÃO/CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	6.323.000,00	0,00	0,00	6.323.000,00
10.302.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	604.000,00	0,00	0,00	804.000,00
10.302.0017-	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	200.000,00	604.000,00	0,00	0,00	804.000,00
10.302.0017-1.060.	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U.P.A.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0017-2.035.	APOIO/MANUT. DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00
10.303.	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
10.303.0017-	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
10.303.0017-2.036.	APOIO/MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
10.304.	Vigilância Sanitária	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
10.304.0017-	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
10.304.0017-2.037.	APOIO/MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
10.305.	Vigilância Epidemiológica	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
10.305.0017-	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
10.305.0017-2.038.	APOIO/MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
Total da Unidade		408.000,00	7.728.000,00	0,00	0,00	8.136.000,00
Unidade:	02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.	Assistência Social	122.000,00	2.028.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
08.243.	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	216.000,00	0,00	0,00	218.000,00



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

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício
2011
R\$

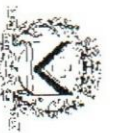
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.243.0035	OCA - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.000,00	216.000,00	0,00	0,00	218.000,00
08.243.0035-1.044	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - OCA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.243.0035-2.034	MANUT.E CUSTEIO DO OCA	0,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
08.243.0035-2.046	MANUT.E CUSTEIO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244	Assistência Comunitária	120.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00
08.244.0018	GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL	120.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00
08.244.0018-1.001	REFORMAS E AMPLIÇÕES/MOVEIS-SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0018-1.002	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0018-1.046	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0018-2.001	MANUT.E CUSTEIO DA SECR.DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.812.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00
	Total da Unidade	122.000,00	2.028.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
Unidade:	02.10.02 SETOR DE ENSINO SUPERIOR					
12	Educação	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
12.364.0002	ENSINO SUPERIOR	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
12.364.0002-2.010	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
	Total da Unidade	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Unidade:	02.10.03 SETOR DE ENSINO INFANTIL					
12	Educação	55.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00
12.365	Ensino Infantil	55.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00
12.365.0022	ENSINO INFANTIL	55.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00
12.365.0022-1.013	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE- ENSINO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0022-1.052	OBRAS E AMPLIÇÕES-ENSINO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0022-2.009	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.223.000,00	0,00	0,00	1.223.000,00
	Total da Unidade	55.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00
Unidade:	02.10.04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12	Educação	320.000,00	4.068.000,00	0,00	0,00	4.388.000,00



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício
2011
 R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.10.04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12.361.0019-1.011.	Ensino Fundamental	320.000,00	4.068.000,00	0,00	0,00	4.388.000,00
12.361.0019-1.012.	EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR	320.000,00	2.868.000,00	0,00	0,00	3.188.000,00
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	2.868.000,00	0,00	0,00	2.868.000,00
12.361.0021-1.011.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0021-2.018.	MANUTE. E CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Total da Unidade	320.000,00	4.068.000,00	0,00	0,00	4.388.000,00
Unidade:	02.11.00 SECRETARIA DE CULTURA					
13.392.0023-1.011.	Cultura	5.000,00	530.000,00	0,00	0,00	535.000,00
13.392.0023-1.012.	Difusão Cultural	5.000,00	530.000,00	0,00	0,00	535.000,00
13.392.0023-1.013.	CULTURA	5.000,00	530.000,00	0,00	0,00	535.000,00
13.392.0023-1.008.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0023-2.005.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR DE CULTURA	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	530.000,00	0,00	0,00	535.000,00
Unidade:	02.12.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
27.812.0024-1.011.	Desporto e Lazer	15.000,00	695.000,00	0,00	0,00	710.000,00
27.812.0024-1.012.	Desporto Comunitário	15.000,00	695.000,00	0,00	0,00	710.000,00
27.812.0024-1.013.	DESPORTES E LAZER	15.000,00	695.000,00	0,00	0,00	710.000,00
27.812.0024-1.014.	REFORMAS E AMPLIAÇÕES - ESPORTES E LAZER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
	Total da Unidade	15.000,00	695.000,00	0,00	0,00	710.000,00
Unidade:	02.13.00 SECRETARIA DE TURISMO					
23.695.0025-1.011.	Comércio e Serviços	1.060.000,00	926.900,00	0,00	0,00	1.986.900,00
23.695.0025-1.012.	Turismo	1.060.000,00	926.900,00	0,00	0,00	1.986.900,00
23.695.0025-1.013.	TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	1.060.000,00	926.900,00	0,00	0,00	1.986.900,00



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

Exercício
2011
R\$

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.13.00 SECRETARIA DE TURISMO					
23.695.0025-1.036.	CONSTRUÇÕES E AMPLAÇÕES-TURISMO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
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	526.900,00	0,00	0,00	526.900,00
23.695.0025-2.045.	SONHO DE NATAL	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Total da Unidade	1.060.000,00	926.900,00	0,00	0,00	1.986.900,00
Unidade:	02.14.00 GUARDA MUNICIPAL					
06.	Segurança Pública	60.000,00	864.000,00	0,00	0,00	924.000,00
06.181.	Policiamento	60.000,00	864.000,00	0,00	0,00	924.000,00
06.181.0026.	GUARDA MUNICIPAL	60.000,00	864.000,00	0,00	0,00	924.000,00
06.181.0026-1.020.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-GUARDA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.181.0026-1.021.	AMPLAÇÃO E REFORMA-GUARDA MUNIC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.181.0026-2.015.	MANUT. E CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
	Total da Unidade	60.000,00	864.000,00	0,00	0,00	924.000,00
Unidade:	02.15.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
28.	Encargos Especiais	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
28.843.	Serviço da Dívida Interna	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
28.843.0027.	SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
28.843.0027-0.001.	GESTAO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	Total da Unidade	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Unidade:	02.16.00 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.	Reserva de Contingência	0,00	367.880,00	0,00	0,00	367.880,00
99.999.	Reserva de Contingência	0,00	367.880,00	0,00	0,00	367.880,00
99.999.0028.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	367.880,00	0,00	0,00	367.880,00
99.999.0028-2.023.	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	367.880,00	0,00	0,00	367.880,00
	Total da Unidade	0,00	367.880,00	0,00	0,00	367.880,00
Unidade:	02.19.00 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
12.	Educação	2.100.000,00	7.596.000,00	0,00	0,00	7.806.000,00

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

Exercício

2011

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06

R\$

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.19.00 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361	Ensino Fundamental	210.000,00	7.596.000,00	0,00	0,00	7.806.000,00
12.361.0032	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	210.000,00	7.596.000,00	0,00	0,00	7.806.000,00
12.361.0032-1.039	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE-FUNDEB ENS.FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
12.361.0032-1.040	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA-FUNDEB.ENS.FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0032-2.031	MANUT.DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.596.000,00	0,00	0,00	7.596.000,00
	Total da Unidade	210.000,00	7.596.000,00	0,00	0,00	7.806.000,00
Unidade:	02.20.00 FUNDEB - ENSINO INFANTIL					
12	Educação	117.000,00	2.011.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00
12.365	Ensino Infantil	117.000,00	2.011.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00
12.365.0033	FUNDEB - ENSINO INFANTIL	117.000,00	2.011.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00
12.365.0033-1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE-FUNDEB ENSINO INFANTIL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
12.365.0033-1.042	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA-FUNDEB ENSINO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0033-2.032	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	0,00	2.011.000,00	0,00	0,00	2.011.000,00
	Total da Unidade	117.000,00	2.011.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00
Unidade:	02.21.00 CORPO DE BOMBEIROS					
06	Segurança Pública	10.000,00	94.000,00	0,00	0,00	104.000,00
06.181	Policimento	10.000,00	94.000,00	0,00	0,00	104.000,00
06.181.0034	CORPO DE BOMBEIROS	10.000,00	94.000,00	0,00	0,00	104.000,00
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	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	94.000,00	0,00	0,00	104.000,00
Unidade:	02.24.00 SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA					
14	Direitos da Cidadania	20.000,00	145.000,00	0,00	0,00	165.000,00
14.242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	145.000,00	0,00	0,00	165.000,00
14.242.0037	DIREITOS DA PESSOA C/DEFICIENCIA E DA CIDADANIA	20.000,00	145.000,00	0,00	0,00	165.000,00
14.242.0037-1.058	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECR.PESSOA C/DEF.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício
2011
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.24.00 SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA					
14.242.0037-2.044.	APOIOMANUT. SECR. DIR. PESSOA DEFICIENCIA E DA CIDADANIA	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	Total da Unidade	20.000,00	145.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	Total do Órgão	5.592.000,00	39.481.000,00	0,00	0,00	45.073.000,00
	Total Geral	5.592.000,00	39.481.000,00	0,00	0,00	45.073.000,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício
2011
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA					
Órgão:	01 PODER LEGISLATIVO					
Unidade:	01.01.00 CORPO LEGISLATIVO					
01.031.0040-1	Legislativa	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
01.031.0040-1	Ação Legislativa	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
01.031.0040-1	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
01.031.0040-2.401.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	Total da Unidade	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Unidade:	01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA					
01.032.0041-1	Legislativa	26.000,00	439.000,00	0,00	0,00	465.000,00
01.032.0041-1	Controle Externo	26.000,00	439.000,00	0,00	0,00	465.000,00
01.032.0041-1	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	26.000,00	439.000,00	0,00	0,00	465.000,00
01.032.0041-1.401.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
01.032.0041-2.402.	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00
	Total da Unidade	26.000,00	439.000,00	0,00	0,00	465.000,00
	Total do Órgão	26.000,00	809.000,00	0,00	0,00	835.000,00
	Total Geral	26.000,00	809.000,00	0,00	0,00	835.000,00

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

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Organismo da Seguridade Social e Fisca
Especificação

Projetos

Atividades Oper. Especiais Reserva de Cont.

Total

Exercicio

2011

R\$

Código	Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	Projetos	Atividades Oper. Especiais Reserva de Cont.	Total	
04.	Administração	160.000,00	4.936.220,00	0,00	5.096.220,00
04.121.	Planejamento e Orçamento	10.000,00	360.000,00	0,00	370.000,00
04.121.0007-	TECNOLOGIA E INFORMACÃO	10.000,00	360.000,00	0,00	370.000,00
04.121.0007-1.035.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-PLANEJ E INFORMATICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.121.0007-2.028.	MANUT. E CUSTEIO DA SECR.PLANEJ E INFORMATICA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04.122.	Administração Geral	130.000,00	3.896.220,00	0,00	4.026.220,00
04.122.0001-	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	50.000,00	295.000,00	0,00	345.000,00
04.122.0001-1.019.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - GABINETE DO PREFEITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0001-2.014.	MANUT. E CUSTEIO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
04.122.0003-	ADMINISTRAÇÃO GERAL / MODERNA	75.000,00	3.323.220,00	0,00	3.398.220,00
04.122.0003-1.003.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0003-1.061.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLU USO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0003-2.002.	MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.323.220,00	0,00	3.323.220,00
04.122.0004-	PROCURADORIA GERAL	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
04.122.0004-2.021.	MANUT E CUSTEIO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
04.122.0030-	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	5.000,00	63.000,00	0,00	68.000,00
04.122.0030-1.009.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-TRANSITO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0030-2.006.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPTO DE TRANSITO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
04.123.	Administração Financeira	20.000,00	680.000,00	0,00	700.000,00
04.123.0005-	FINANÇAS MUNICIPAL	20.000,00	680.000,00	0,00	700.000,00
04.123.0005-1.016.	EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - FINANÇAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.123.0005-2.012.	MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
06.	Segurança Pública	70.000,00	958.000,00	0,00	1.028.000,00
06.181.	Policimento	70.000,00	958.000,00	0,00	1.028.000,00
06.181.0026-	GUARDA MUNICIPAL	60.000,00	864.000,00	0,00	924.000,00
06.181.0026-1.020.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-GUARDA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.181.0026-1.021.	AMPLAÇÃO E REFORMA-GUARDA MUNIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.181.0026-2.015.	MANUT. E CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	864.000,00	0,00	864.000,00
06.181.0034-	CORPO DE BOMBEIROS	10.000,00	94.000,00	0,00	104.000,00
06.181.0034-1.043.	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - BOMBEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0034-1.054.	AMPLAÇÃO E REFORMA - BOMBEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0034-2.033.	MANUT E CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
08.	Assistência Social	122.000,00	2.028.000,00	0,00	2.150.000,00
08.243.	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	216.000,00	0,00	218.000,00
08.243.0035-	OCA - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.000,00	216.000,00	0,00	218.000,00
08.243.0035-1.044.	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - OCA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.243.0035-2.034.	MANUT E CUSTEIO DO OCA	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
08.243.0035-2.046.	MANUT E CUSTEIO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.	Assistência Comunitária	120.000,00	1.812.000,00	0,00	1.932.000,00
08.244.0018-	GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL	120.000,00	1.812.000,00	0,00	1.932.000,00
08.244.0018-1.001.	REFORMAS E AMPLIAÇÕES/IMOVEIS-SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0018-1.002.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0018-1.046.	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Organismo da Seguridade Social e Fisca
EspecificaçãoExercicio
2011
R\$

Projetos

Atividades Oper. Especiais Reserva de Cont.

Total

Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA

08.244.0018-2.001.	MANUT E CUSTEIO DA SECR DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00	1.812.000,00
10.122.0017-1.057.	Saúde	408.000,00	7.728.000,00	0,00	0,00	0,00	8.136.000,00
10.122.0017-1.057.	Administração Geral	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.122.0017-1.057.	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.122.0017-2.043.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/GESTAO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0017-2.025.	GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0017-1.030.	Atenção Básica	148.000,00	6.333.000,00	0,00	0,00	0,00	6.481.000,00
10.301.0017-1.030.	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	148.000,00	6.333.000,00	0,00	0,00	0,00	6.481.000,00
10.301.0017-1.051.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
10.301.0017-1.059.	CONSTRUÇÃO ESF BARTOLO ROSSAFA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0017-2.025.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS - SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.0017-1.060.	APOIO, MANUTENÇÃO/CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	6.323.000,00	0,00	0,00	0,00	6.323.000,00
10.302.0017-2.035.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
10.302.0017-1.060.	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	200.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
10.302.0017-2.035.	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U.P.A.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.303.0017-1.030.	APOIO/MANUT. DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
10.303.0017-1.030.	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
10.303.0017-2.036.	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
10.304.0017-1.030.	APOIO/MANUT.ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
10.304.0017-2.037.	Vigilância Sanitária	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
10.305.0017-1.053.	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
10.305.0017-2.007.	APOIO/MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
10.305.0017-2.038.	Vigilância Epidemiológica	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
12.000.0017-2.038.	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
12.000.0017-2.038.	APOIO/MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
12.361.0019-1.011.	Educação	702.000,00	14.966.000,00	0,00	0,00	0,00	15.668.000,00
12.361.0019-1.011.	Ensino Fundamental	530.000,00	11.664.000,00	0,00	0,00	0,00	12.194.000,00
12.361.0019-1.011.	EQUIPAMENTO CADA VEZ MELHOR	320.000,00	2.868.000,00	0,00	0,00	0,00	3.188.000,00
12.361.0019-1.053.	EDUCAÇÃO DE SAUDE PUBLICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12.361.0019-2.007.	OBRAS E AMPLIAÇÕES - EDUCACÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0021-1.039.	MANUT E CUSTEIO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO	0,00	2.868.000,00	0,00	0,00	0,00	2.868.000,00
12.361.0021-2.018.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0032-1.039.	MANUTE. E CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0032-1.039.	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	210.000,00	7.596.000,00	0,00	0,00	0,00	7.806.000,00
12.361.0032-1.040.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE-FUNDEB ENS FUNDAMENTAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
12.361.0032-2.031.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA-FUNDEB ENS FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364.0002-1.010.	MANUT.DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.596.000,00	0,00	0,00	0,00	7.596.000,00
12.364.0002-1.010.	Ensino Superior	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
12.364.0002-2.010.	ENSINO SUPERIOR	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
12.365.0022-1.013.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
12.365.0022-1.013.	Ensino Infantil	172.000,00	3.234.000,00	0,00	0,00	0,00	3.406.000,00
12.365.0022-1.013.	ENSINO INFANTIL	55.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00
12.365.0022-1.013.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE- ENSINO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Organismo da Seguridade Social e Fisce
EspecificaçãoExercício
2011
R\$

Código	Unitade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total
12.365.0022-1.052	OBRAS E AMPLIAÇÕES-ENSINO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0022-2.009	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.223.000,00	0,00	0,00	1.223.000,00
12.365.0033-	FUNDEB - ENSINO INFANTIL	117.000,00	2.011.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00
12.365.0033-1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE-FUNDEB ENSINO INFANTIL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
12.365.0033-1.042	CONSTRUÇÃO/AMPL/REFORMA-FUNDEB ENSINO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0033-2.032	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	0,00	2.011.000,00	0,00	0,00	2.011.000,00
13.	Cultura	5.000,00	530.000,00	0,00	0,00	535.000,00
13.392	Difusão Cultural	5.000,00	530.000,00	0,00	0,00	535.000,00
13.392.0023-	CULTURA	5.000,00	530.000,00	0,00	0,00	535.000,00
13.392.0023-1.008	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0023-2.005	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR DE CULTURA	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
14.	Direitos da Cidadania	20.000,00	145.000,00	0,00	0,00	165.000,00
14.242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	145.000,00	0,00	0,00	165.000,00
14.242.0037-	DIREITOS DA PESSOA C/DEFICIENCIA E DA CIDADANIA	20.000,00	145.000,00	0,00	0,00	165.000,00
14.242.0037-1.058	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECR.PESSOA C/DEF.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.242.0037-2.044	APOIO/MANUT.SECR.DIR.PESSOA DEFICIENCIA E DA CIDADANIA	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
15.	Urbanismo	1.190.000,00	5.097.000,00	0,00	0,00	6.287.000,00
15.451	Infra Estrutura Urbana	1.145.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	2.965.000,00
15.451.0009-1.025	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	25.000,00	496.000,00	0,00	0,00	521.000,00
15.451.0009-2.019	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE- SEC. DE OBRAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15.451.0010-	MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
15.451.0010-1.033	OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERV.URBANOS-DIST. INDUSTR. I E II	1.120.000,00	1.324.000,00	0,00	0,00	2.444.000,00
15.451.0010-1.034	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SER. URBANOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0010-1.050	OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERV.URBANOS-TERMINAL RODOV.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0010-1.055	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS URBANOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0010-2.027	MANUT E CUSTEIO DA SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.324.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00
15.452	Serviços Urbanos	45.000,00	3.277.000,00	0,00	0,00	3.322.000,00
15.452.0011-	LIMPEZA PÚBLICA	15.000,00	1.404.000,00	0,00	0,00	1.419.000,00
15.452.0011-1.023	OBRAS E AMPLIAÇÕES-LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.0011-1.024	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0011-2.017	MANUT E CUSTEIO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.404.000,00	0,00	0,00	1.404.000,00
15.452.0012-	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	920.000,00	0,00	0,00	930.000,00
15.452.0012-1.022	AMPLIAÇÃO DE REDE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0012-2.016	MANUT E CUSTEIO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
15.452.0013-	PARQUES E JARDINS	10.000,00	858.000,00	0,00	0,00	868.000,00
15.452.0013-1.026	OBRAS E AMPLIAÇÕES DE PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	858.000,00	0,00	0,00	858.000,00
15.452.0014-	CEMITERIO	10.000,00	95.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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/IMOVEIS - CEMITERIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.0014-2.004	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR DE CEMITERIO	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00

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

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Organização da Segurança Social e Fisco
Especificação

Projetos

Atividades Oper. Especiais Reserva de Cont.

Total

Exercício

2011

R\$

Código	Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	Projetos	Atividades Oper. Especiais Reserva de Cont.	Total		
20.	Agricultura	80.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
20.605.	Abastecimento	80.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
20.605.0008-	AGRICULTURA / ABASTECIMENTO / MEIO AMBIENTE	80.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
20.605.0008-1.004.	REFORMAS E AMPLIAÇÕES/IMOVEIS-FICCAP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.605.0008-1.005.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-AGR/ABAST/M.AMB	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
20.605.0008-1.049.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-AGRICULTURA/ABASTEC./M.AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.605.0008-2.003.	MANUT E CUSTEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
23.	Comércio e Serviços	1.060.000,00	926.900,00	0,00	0,00	1.986.900,00
23.695.	Turismo	1.060.000,00	926.900,00	0,00	0,00	1.986.900,00
23.695.0025-	TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	1.060.000,00	926.900,00	0,00	0,00	1.986.900,00
23.695.0025-1.036.	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES-TURISMO	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
23.695.0025-1.037.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TURISMO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
23.695.0025-2.029.	MANUT E CUSTEIO DA SECRETARIA DE TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.0025-2.045.	SONHO DE NATAL	0,00	526.900,00	0,00	0,00	526.900,00
26.	Transporte	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
26.782.	Transporte Rodoviário	10.000,00	102.000,00	0,00	0,00	112.000,00
26.782.0016-	SERVIÇOS RURAIS	10.000,00	102.000,00	0,00	0,00	112.000,00
26.782.0016-1.031.	OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26.782.0016-1.032.	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SERM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26.782.0016-2.026.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SERM	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
27.	Desporto e Lazer	15.000,00	695.000,00	0,00	0,00	710.000,00
27.812.	Desporto Comunitário	15.000,00	695.000,00	0,00	0,00	710.000,00
27.812.0024-	DESPORTES E LAZER	15.000,00	695.000,00	0,00	0,00	710.000,00
27.812.0024-1.014.	REFORMAS E AMPLIAÇÕES - ESPORTES E LAZER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
28.	Encargos Especiais	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
28.843.	Serviço da Dívida Interna	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
28.843.0027-	SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
28.843.0027-0.001.	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
99.	Reserva de Contingência	0,00	367.880,00	0,00	0,00	367.880,00
99.999.	Reserva de Contingência	0,00	367.880,00	0,00	0,00	367.880,00
99.999.0028-	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	367.880,00	0,00	0,00	367.880,00
99.999.0028-2.023.	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	367.880,00	0,00	0,00	367.880,00
Total por Gestora		5.592.000,00	39.481.000,00	0,00	0,00	45.073.000,00
Total		5.592.000,00	39.481.000,00	0,00	0,00	45.073.000,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Orçamento da Seguridade Social e Fisce

Especificação

Exercício
2011
R\$

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

Código	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Reserva de Cont.	Total	
01.	Legislativa	26.000,00	809.000,00	0,00	0,00	835.000,00
01.031.	Ação Legislativa	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
01.031.0040-	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
01.031.0040-2.401.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
01.032.	Controle Externo	26.000,00	439.000,00	0,00	0,00	465.000,00
01.032.0041-	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	26.000,00	439.000,00	0,00	0,00	465.000,00
01.032.0041-1.401.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
01.032.0041-2.402.	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00
	Total por Gestora	26.000,00	809.000,00	0,00	0,00	835.000,00
	Total	26.000,00	809.000,00	0,00	0,00	835.000,00



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

Exercício

2011

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08

R\$

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
04.000.0000	Administração	5.056.220,00	40.000,00	5.096.220,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	370.000,00	0,00	370.000,00
04.121.0007	TECNOLOGIA E INFORMACÃO	370.000,00	0,00	370.000,00
04.122.0000	Administração Geral	3.986.220,00	40.000,00	4.026.220,00
04.122.0001	GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	345.000,00	0,00	345.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL / MODERNA	3.358.220,00	40.000,00	3.398.220,00
04.122.0004	PROCURADORIA GERAL	215.000,00	0,00	215.000,00
04.122.0030	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	68.000,00	0,00	68.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	700.000,00	0,00	700.000,00
04.123.0005	FINANÇAS MUNICIPAL	700.000,00	0,00	700.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00
06.181.0000	Policimento	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00
06.181.0026	GUARDA MUNICIPAL	924.000,00	0,00	924.000,00
06.181.0034	CORPO DE BOMBEIROS	104.000,00	0,00	104.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.480.000,00	670.000,00	2.150.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	95.000,00	123.000,00	218.000,00
08.243.0035	OCA - ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	95.000,00	123.000,00	218.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.385.000,00	547.000,00	1.932.000,00
08.244.0018	GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL	1.385.000,00	547.000,00	1.932.000,00
10.000.0000	Saúde	5.431.000,00	2.705.000,00	8.136.000,00
10.122.0000	Administração Geral	0,00	60.000,00	60.000,00
10.122.0017	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	4.762.000,00	1.719.000,00	6.481.000,00
10.301.0017	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	4.762.000,00	1.719.000,00	6.481.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	139.000,00	665.000,00	804.000,00
10.302.0017	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	139.000,00	665.000,00	804.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapeutico	220.000,00	75.000,00	295.000,00
10.303.0017	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	220.000,00	75.000,00	295.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	95.000,00	7.000,00	102.000,00
10.304.0017	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	95.000,00	7.000,00	102.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	215.000,00	179.000,00	394.000,00
10.305.0017	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	215.000,00	179.000,00	394.000,00



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

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

Exercício

2011

R\$

Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA				
12.000.0000	Educação	4.128.000,00	11.540.000,00	15.668.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.782.000,00	9.412.000,00	12.194.000,00
12.361.0019	EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR	2.482.000,00	706.000,00	3.188.000,00
12.361.0021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	300.000,00	900.000,00	1.200.000,00
12.361.0032	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.806.000,00	7.806.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	68.000,00	0,00	68.000,00
12.364.0002	ENSINO SUPERIOR	68.000,00	0,00	68.000,00
12.365.0000	Ensino Infantil	1.278.000,00	2.128.000,00	3.406.000,00
12.365.0022	ENSINO INFANTIL	1.278.000,00	0,00	1.278.000,00
12.365.0033	FUNDEB - ENSINO INFANTIL	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00
13.000.0000	Cultura	535.000,00	0,00	535.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	535.000,00	0,00	535.000,00
13.392.0023	CULTURA	535.000,00	0,00	535.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	165.000,00	0,00	165.000,00
14.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	165.000,00	0,00	165.000,00
14.242.0037	DIREITOS DA PESSOA C/DEFICIENCIA E DA CIDADANIA	165.000,00	0,00	165.000,00
15.000.0000	Urbanismo	5.666.000,00	621.000,00	6.287.000,00
15.451.0000	Infra Estrutura Urbana	2.344.000,00	621.000,00	2.965.000,00
15.451.0009	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	521.000,00	0,00	521.000,00
15.451.0010	SERVIÇOS URBANOS	1.823.000,00	621.000,00	2.444.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	3.322.000,00	0,00	3.322.000,00
15.452.0011	LIMPEZA PÚBLICA	1.419.000,00	0,00	1.419.000,00
15.452.0012	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	930.000,00	0,00	930.000,00
15.452.0013	PARQUES E JARDINS	868.000,00	0,00	868.000,00
15.452.0014	CEMITERIO	105.000,00	0,00	105.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.057.000,00	24.000,00	1.081.000,00
20.605.0000	Abastecimento	1.057.000,00	24.000,00	1.081.000,00
20.605.0008	ABASTECIMENTO / ABASTECIMENTO / MEIO AMBIENTE	1.057.000,00	24.000,00	1.081.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	986.900,00	1.000.000,00	1.986.900,00
23.695.0000	Turismo	986.900,00	1.000.000,00	1.986.900,00
23.695.0025	TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	986.900,00	1.000.000,00	1.986.900,00
26.000.0000	Transporte	112.000,00	0,00	112.000,00



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

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

Exercício
2011
R\$
Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
26.782.0000	Transporte Rodoviário	112.000,00	0,00	112.000,00
26.782.0016	SERVIÇOS RURAIS	112.000,00	0,00	112.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	710.000,00	0,00	710.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	710.000,00	0,00	710.000,00
27.812.0024	DESPORTES E LAZER	710.000,00	0,00	710.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
28.843.0027	SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	367.880,00	0,00	367.880,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	367.880,00	0,00	367.880,00
99.999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA	367.880,00	0,00	367.880,00
	Total	28.473.000,00	16.600.000,00	45.073.000,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

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

Exercício

2011

R\$

Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA				
01.000.0000	Legislativa	835.000,00	0,00	835.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	370.000,00	0,00	370.000,00
01.031.0040	AÇÃO LEGISLATIVA	370.000,00	0,00	370.000,00
01.032.0000	Controle Externo	465.000,00	0,00	465.000,00
01.032.0041	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	465.000,00	0,00	465.000,00
	Total	835.000,00	0,00	835.000,00



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

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício
2011
R\$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
PODER EXECUTIVO			
Administração	5.096.220,00		5.096.220,00
Segurança Pública	1.028.000,00		1.028.000,00
Assistência Social	2.150.000,00		2.150.000,00
Saúde	8.136.000,00		8.136.000,00
Educação	15.668.000,00		15.668.000,00
Cultura	535.000,00		535.000,00
Direitos da Cidadania	165.000,00		165.000,00
Urbanismo	6.287.000,00		6.287.000,00
Agricultura	1.081.000,00		1.081.000,00
Comércio e Serviços	1.986.900,00		1.986.900,00
Transporte	112.000,00		112.000,00
Desporto e Lazer	710.000,00		710.000,00
Encargos Especiais	1.750.000,00		1.750.000,00
Reserva de Contingência	367.880,00		367.880,00
Subtotal	45.073.000,00		45.073.000,00
Total por Gestora	45.073.000,00		45.073.000,00
Total	45.073.000,00		45.073.000,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

Exercício

2011

R\$

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

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA			
PODER LEGISLATIVO			
Legislativa	835.000,00		835.000,00
Subtotal	835.000,00		835.000,00
Total por Gestora	835.000,00		835.000,00
Total	835.000,00		835.000,00



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
Demonstrativo da Despesa por Órgãos
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício
2011
R\$

Unid. Orçamentaria
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Órgãos	Fiscal	Seguridade Social	Totais
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
PODER EXECUTIVO	45.073.000,00		45.073.000,00
Total por Gestora:	45.073.000,00		45.073.000,00
Total:	45.073.000,00		45.073.000,00



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
Demonstrativo da Despesa por Órgãos
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício
2011
R\$

Und. Orçamental
Município de Santa Fé do Sul

Und. Gestora
Consolidação Parcial

Órgãos	Fiscal	Seguridade Social	Totais
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA			
PODER EXECUTIVO	45.073.000,00		45.073.000,00
Total por Gestora:	45.073.000,00		45.073.000,00
Total:	45.073.000,00		45.073.000,00



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul
Demonstrativo da Despesa por Órgãos
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Und. Orçamental
Município de Santa Fé do Sul

Und. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2011
R\$

Órgãos	Fiscal	Seguridade Social	Totais
Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA			
PODER LEGISLATIVO	835.000,00		835.000,00
Total por Gestora:	835.000,00		835.000,00
Total:	835.000,00		835.000,00



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

Receitas por Categorias Econômicas
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Und. Orçamental
Município de Santa Fé do Sul

Und. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2011

R\$

Receitas

Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA

1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		43.966.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.909.000,00	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	714.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	318.000,00	
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	14.000,00	
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.286.000,00	
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.942.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.000,00	
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.845.000,00	

Total da Unidade Gestora:

Total: 45.908.000,00

45.908.000,00



Município de Santa Fé do Sul

Demonstrativo da Receita e Despesa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2011
R\$

Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA

	Valores
RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	48.378.000,00
(-) RECEITAS CORRENTES	-4.412.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.942.000,00
Total:	45.908.000,00
DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	39.907.120,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.798.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.880,00
Total:	45.073.000,00



Município de Santa Fé do Sul

Demonstrativo da Receita e Despesa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

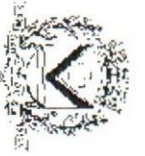
Unid. Orçamental
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2011
R\$

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

	Valores
DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	809.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00
Total:	835.000,00

**Município de Santa Fé do Sul**Receita e Despesa por Fontes de Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialUnid. Orçamentária
Município de Santa Fé do SulUnid. Gestora
Consolidação ParcialExercício
2011
R\$

Código	Descrição	Receita	Despesa
01	TESOURO	29.308.000,00	28.473.000,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	11.914.000,00	11.914.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.639.000,00	4.639.000,00
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.000,00	47.000,00
01	TESOURO	0,00	835.000,00
Total Geral:		45.908.000,00	45.908.000,00
		Diferença	0,00



Município de Santa Fé do Sul

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2011

R\$

Especificação

Valores

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

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO

01 TESOURO

370.000,00
370.000,00
Total da Unidade

Unidade: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA

01 TESOURO

465.000,00
465.000,00
Total da Unidade

Total da Unidade Gestora:

Total 835.000,00
Ordinários 0,00
Vinculados 835.000,00
Total 835.000,00

**Município de Santa Fé do Sul**Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialUnid. Orçamental
Município de Santa Fé do SulUnid. Gestora
Consolidação ParcialExercício
2011

R\$

Especificação	Valores
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO	
Unidade: 02.01.02 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
01 TESOURO	68.000,00
Total da Unidade	68.000,00
Unidade: 02.01.03 GABINETE DO PREFEITO	
01 TESOURO	345.000,00
Total da Unidade	345.000,00
Unidade: 02.02.00 PROCURADORIA GERAL	
01 TESOURO	215.000,00
Total da Unidade	215.000,00
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
01 TESOURO	3.358.220,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-\	40.000,00
Total da Unidade	3.398.220,00
Unidade: 02.04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS	
01 TESOURO	700.000,00
Total da Unidade	700.000,00
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA	
01 TESOURO	370.000,00
Total da Unidade	370.000,00
Unidade: 02.06.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO A	
01 TESOURO	1.057.000,00
05 TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - \	24.000,00
Total da Unidade	1.081.000,00

**Município de Santa Fé do Sul**Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialUnid. Orçamental
Município de Santa Fé do SulUnid. Gestora
Consolidação ParcialExercício
2011

R\$

Especificação	Valores
Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA	
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO	
Unidade: 02.07.01 SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
01 TESOURO	1.823.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-1	571.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - 1	50.000,00
Total da Unidade	2.444.000,00
Unidade: 02.07.02 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	
01 TESOURO	1.419.000,00
Total da Unidade	1.419.000,00
Unidade: 02.07.03 SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
01 TESOURO	930.000,00
Total da Unidade	930.000,00
Unidade: 02.07.04 SETOR DE PARQUES E JARDINS	
01 TESOURO	868.000,00
Total da Unidade	868.000,00
Unidade: 02.07.05 SETOR DE CEMITÉRIO	
01 TESOURO	105.000,00
Total da Unidade	105.000,00
Unidade: 02.07.06 SEÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM	
01 TESOURO	112.000,00
Total da Unidade	112.000,00
Unidade: 02.07.07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
01 TESOURO	521.000,00
Total da Unidade	521.000,00

**Município de Santa Fé do Sul**Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialUnid. Orçamental
Município de Santa Fé do SulUnid. Gestora
Consolidação Parcial**Exercício**
2011

R\$

Especificação**Valores****Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA**

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	01	TESOURO			5.431.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-1			10.000,00
	05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - 1			2.695.000,00
			Total da Unidade		8.136.000,00
Unidade:	02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	01	TESOURO			1.480.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-1			239.000,00
	05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - 1			384.000,00
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			47.000,00
			Total da Unidade		2.150.000,00
Unidade:	02.10.02	SETOR DE ENSINO SUPERIOR			
	01	TESOURO			68.000,00
			Total da Unidade		68.000,00
Unidade:	02.10.03	SETOR DE ENSINO INFANTIL			
	01	TESOURO			1.278.000,00
			Total da Unidade		1.278.000,00
Unidade:	02.10.04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	01	TESOURO			2.782.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-1			120.000,00
	05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - 1			1.486.000,00
			Total da Unidade		4.388.000,00
Unidade:	02.11.00	SECRETARIA DE CULTURA			
	01	TESOURO			535.000,00

**Município de Santa Fé do Sul**Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialUnid. Orçamental
Município de Santa Fé do SulUnid. Gestora
Consolidação ParcialExercício
2011

R\$

Especificação

Valores

Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.11.00	SECRETARIA DE CULTURA		Total da Unidade	535.000,00
Unidade:	02.12.00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		Total da Unidade	710.000,00
	01	TESOURO		Total da Unidade	710.000,00
Unidade:	02.13.00	SECRETARIA DE TURISMO		Total da Unidade	986.900,00
	01	TESOURO		Total da Unidade	1.000.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-1		Total da Unidade	1.986.900,00
Unidade:	02.14.00	GUARDA MUNICIPAL		Total da Unidade	924.000,00
	01	TESOURO		Total da Unidade	924.000,00
Unidade:	02.15.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		Total da Unidade	1.750.000,00
	01	TESOURO		Total da Unidade	1.750.000,00
Unidade:	02.16.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		Total da Unidade	367.880,00
	01	TESOURO		Total da Unidade	367.880,00
Unidade:	02.19.00	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		Total da Unidade	7.806.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-1		Total da Unidade	7.806.000,00
Unidade:	02.20.00	FUNDEB - ENSINO INFANTIL		Total da Unidade	2.128.000,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-1		Total da Unidade	2.128.000,00



Município de Santa Fé do Sul

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício
2011

R\$

Especificação

Valores

Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.20.00 FUNDEB - ENSINO INFANTIL

Total da Unidade 2.128.000,00

Unidade: 02.21.00 CORPO DE BOMBEIROS

01 TESOURO

Total da Unidade 104.000,00

Unidade: 02.24.00 SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA C

01 TESOURO

Total da Unidade 165.000,00

Total da Unidade Gestora:

Total 45.073.000,00
Ordinários 0,00
Vinculados 45.908.000,00
Total 45.908.000,00

Total Geral:

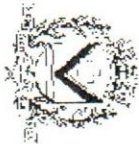
Total 45.908.000,00
Ordinários 0,00
Vinculados 45.908.000,00
Total 45.908.000,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA					
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária:	02				
	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Executora:	02.01.00				
	DEPARTAMENTO DE TRANSITO				
Funcional:	0412200301009				
	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-TRANSITO				
Fonte de Recursos:	01				
	TESOURO				
	Equipamentos e Material Permanente				
		Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				5.000,00
	Total da funcional programática:				5.000,00
Funcional:	0412200302006				
	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPTO DE TRANSITO				
Fonte de Recursos:	01				
	TESOURO				
	Material de Consumo				
		Fiscal	26.000,00	0,00	26.000,00
	Material de Distribuição Gratuita				
		Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
		Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		Fiscal	28.000,00	0,00	28.000,00
	Indenizações e Restituições				
		Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				63.000,00
	Total da funcional programática:				63.000,00
	Total da unidade executora:				68.000,00
Unidade Executora:	02.01.03				
	GABINETE DO PREFEITO				
Funcional:	0412200011019				
	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - GABINETE DO PREFEITO				
Fonte de Recursos:	01				
	TESOURO				
	Equipamentos e Material Permanente				
		Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da fonte de recursos:				50.000,00
	Total da funcional programática:				50.000,00
Funcional:	0412200012014				
	MANUT. E CUSTEIO DO GABINETE DO PREFEITO				
Fonte de Recursos:	01				
	TESOURO				
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
		Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
	Obrigações Patronais				
		Fiscal	42.000,00	0,00	42.000,00
	Obrigações Patronais				
		Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo				
		Fiscal	42.000,00	0,00	42.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
		Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		Fiscal	51.000,00	0,00	51.000,00
	Total da fonte de recursos:				295.000,00
	Total da funcional programática:				295.000,00
	Total da unidade executora:				345.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total da unidade orçamentária: 413.000,00					
Unidade Orçamentária: 02.02.00	PROCURADORIA GERAL				
Unidade Executora: 02.02.00	PROCURADORIA GERAL				
Funcional: 0412200042021	MANUT. E CUSTEIO DA PROCURADORIA GERAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	174.000,00	0,00	174.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da fonte de recursos:			215.000,00		215.000,00
Total da funcional programática:					215.000,00
Total da unidade executora:					215.000,00
Total da unidade orçamentária:					215.000,00
Unidade Orçamentária: 02.03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Executora: 02.03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Funcional: 0412200031003	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-ADMINISTRAÇÃO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da fonte de recursos:			25.000,00		25.000,00
Total da funcional programática:					25.000,00
Funcional: 0412200031061	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:			10.000,00		10.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da fonte de recursos:			40.000,00		40.000,00
Total da funcional programática:					50.000,00
Funcional: 0412200032002	MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 0412200032002					
MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Fonte de Recursos: 01					
TESOURO					
3.3.70.41	Contribuições	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	385.000,00	0,00	385.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	168.000,00	0,00	168.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.190.220,00	0,00	1.190.220,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:			3.323.220,00		3.323.220,00
Total da funcional programática:			3.323.220,00		3.323.220,00
Total da unidade executora:			3.398.220,00		3.398.220,00
Total da unidade orçamentária:			3.398.220,00		3.398.220,00
Funcional: 0412300051016					
SECRETARIA DE FINANÇAS					
SECRETARIA DE FINANÇAS					
EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - FINANÇAS					
Fonte de Recursos: 01					
TESOURO					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da fonte de recursos:			20.000,00		20.000,00
Total da funcional programática:			20.000,00		20.000,00
Funcional: 0412300052012					
MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
TESOURO					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	475.000,00	0,00	475.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da fonte de recursos:			680.000,00		680.000,00
Total da funcional programática:			680.000,00		680.000,00
Total da unidade executora:			700.000,00		700.000,00
Total da unidade orçamentária:			700.000,00		700.000,00



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

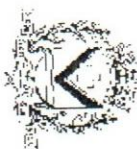
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Orçamentária: 02.05.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA				
Unidade Executora: 02.05.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMATICA				
Funcional: 0412100071035	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-PLANEJ E INFORMATICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 0412100072028	MANUT. E CUSTEIO DA SECR. PLANEJ E INFORMATICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	179.000,00	0,00	179.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					360.000,00
Total da funcional programática:					360.000,00
Total da unidade executora:					370.000,00
Total da unidade orçamentária:					370.000,00
Unidade Orçamentária: 02.06.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
Unidade Executora: 02.06.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
Funcional: 2060500081004	REFORMAS E AMPLIAÇÕES/MOVEIS-FICCAP				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da fonte de recursos:					6.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da fonte de recursos:					4.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 2060500081005	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-AGR/ABAST/M.AMB				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da fonte de recursos:					40.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
Total da fonte de recursos:					40.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 2060500081005	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-AGR/ABAST/M.AMB				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da fonte de recursos:					20.000,00
Total da funcional programática:					60.000,00
Funcional: 2060500081049	OBRAS E AMPLIAÇÕES-AGRICULTURA/ABASTEC.M.AMBIENTE				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 2060500082003	MANUT.E CUSTEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	362.000,00	0,00	362.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.71.41	Contribuições	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	121.000,00	0,00	121.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	245.000,00	0,00	245.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					1.001.000,00
Total da funcional programática:					1.001.000,00
Total da unidade executora:					1.081.000,00
Total da unidade orçamentária:					1.081.000,00
Unidade Orçamentária: 02.07.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Unidade Executora: 02.07.01	SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS				
Funcional: 1545100101033	OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERV.URBANOS-DIST.INDUSTR. I E II				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 1545100101034	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SER. URBANOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 1545100101034	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SER. URBANOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 1545100101050	OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERV.URBANOS-TERMINAL RODOV.				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	36.000,00	0,00	36.000,00
Total da fonte de recursos:					36.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	464.000,00	0,00	464.000,00
Total da fonte de recursos:					464.000,00
Total da funcional programática:					500.000,00
Funcional: 1545100101055	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS - SERVIÇOS URBANOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	443.000,00	0,00	443.000,00
Total da fonte de recursos:					443.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	107.000,00	0,00	107.000,00
Total da fonte de recursos:					107.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Total da funcional programática:					600.000,00
Funcional: 1545100102027	MANUT E CUSTEIO DA SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	756.000,00	0,00	756.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					1.324.000,00
Total da funcional programática:					1.324.000,00



Município de Santa Fé do Sul
 Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício
 2011
 R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora: 02.07.02 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
Funcional: 1545200111023 OBRAS E AMPLIAÇÕES-LIMPEZA PÚBLICA					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					5.000,00
Total da funcional programática:					5.000,00
Funcional: 1545200111024 EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-LIMPEZA PÚBLICA					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 1545200112017 MANUT.E CUSTEIO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	922.000,00	0,00	922.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	93.000,00	0,00	93.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
Total da fonte de recursos:					1.404.000,00
Total da funcional programática:					1.404.000,00
Total da unidade executora:					1.419.000,00
Unidade Executora: 02.07.03 SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
Funcional: 1545200121022 AMPLIAÇÃO DE REDE - ILUMINAÇÃO PUBLICA					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 1545200122016 MANUT.E CUSTEIO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	920.000,00	0,00	920.000,00
Total da fonte de recursos:					920.000,00
Total da funcional programática:					920.000,00
Total da unidade executora:					930.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora: 02.07.04	SETOR DE PARQUES E JARDINS				
Funcional: 1545200131026	OBRAS E AMPLIAÇÕES DE PARQUES E JARDINS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					5.000,00
Total da funcional programática:					5.000,00
Funcional: 1545200131027	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-PARQUES E JARDINS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					5.000,00
Total da funcional programática:					5.000,00
Funcional: 1545200141006	MANUT. E CUSTEIO DO SETOR DE PARQUES E JARDINS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	575.000,00	0,00	575.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	97.000,00	0,00	97.000,00
Total da fonte de recursos:					858.000,00
Total da funcional programática:					858.000,00
Total da unidade executora:					868.000,00
Unidade Executora: 02.07.05	SETOR DE CEMITÉRIO				
Funcional: 1545200141006	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CEMITERIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					5.000,00
Total da funcional programática:					5.000,00
Funcional: 1545200141007	AMPLIAÇÕES E REFORMAS/IMOVEIS - CEMITÉRIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					5.000,00
Total da funcional programática:					5.000,00
Funcional: 1545200142004	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR DE CEMITÉRIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				

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

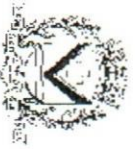
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 1545200142004	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR DE CEMITÉRIO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:			95.000,00		95.000,00
Total da funcional programática:					95.000,00
Total da unidade executora:					105.000,00
Unidade Executora: 02.07.06	SEÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS - SERM				
Funcional: 2678200161031	OBRAS E AMPLIAÇÕES-SERM				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:			5.000,00		5.000,00
Total da funcional programática:					5.000,00
Funcional: 2678200161032	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SERM				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:			5.000,00		5.000,00
Total da funcional programática:					5.000,00
Funcional: 2678200162026	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SERM				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da fonte de recursos:			102.000,00		102.000,00
Total da funcional programática:					102.000,00
Total da unidade executora:					112.000,00
Unidade Executora: 02.07.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Funcional: 1545100091025	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE- SEC. DE OBRAS				



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 1545100091025	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - SEC. DE OBRAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da fonte de recursos:					25.000,00
Total da funcional programática:					25.000,00
Funcional: 1545100092019	MANUT. E CUSTEIO DA SECRETARIA DE OBRAS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	351.000,00	0,00	351.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					496.000,00
Total da funcional programática:					496.000,00
Total da unidade executora:					521.000,00
Total da unidade orçamentária:					6.399.000,00
Unidade Orçamentária: 02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Executora: 02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Funcional: 1012200171057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/GESTAO SUS				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCLADOS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 1012200172043	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCLADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Total da funcional programática:					50.000,00



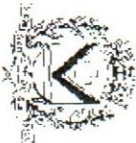
Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

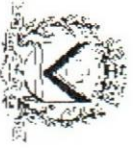
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 1030100171030 EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	28.000,00	0,00	28.000,00
Total da fonte de recursos:					28.000,00
Total da funcional programática:					48.000,00
Funcional: 1030100171051 CONSTRUÇÃO ESF BARTOLO ROSSAFA					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
Total da fonte de recursos:					90.000,00
Total da funcional programática:					100.000,00
Funcional: 1030100171059 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS - SAUDE					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 1030100172025 APOIO, MANUTENÇÃO/CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.15.000,00	0,00	2.15.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.71.41	Contribuições	Fiscal	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	359.000,00	0,00	359.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	790.000,00	0,00	790.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 1030100172025	APOIO, MANUTENÇÃO/CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
Total da fonte de recursos: 4.732.000,00					
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	930.000,00	0,00	930.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	131.000,00	0,00	131.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	74.000,00	0,00	74.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	443.000,00	0,00	443.000,00
Total da fonte de recursos: 1.591.000,00					
Total da funcional programática: 6.323.000,00					
Funcional: 1030200171060	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U.P.A.				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos: 20.000,00					
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da fonte de recursos: 180.000,00					
Total da funcional programática: 200.000,00					
Funcional: 1030200172035	APOIO/MANUT. DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da fonte de recursos: 119.000,00					
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da fonte de recursos: 485.000,00					
Total da funcional programática: 604.000,00					



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 1030300172036					
APOIO/MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Fonte de Recursos: 01					
TESOURO					
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	160.000,00	0,00	160.000,00
Total da fonte de recursos:					220.000,00
Fonte de Recursos: 05					
TRANSPFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
Total da fonte de recursos:					75.000,00
Total da funcional programática:					295.000,00
Funcional: 1030400172037					
APOIO/MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA					
Fonte de Recursos: 01					
TESOURO					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					95.000,00
Fonte de Recursos: 05					
TRANSPFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					7.000,00
Total da funcional programática:					102.000,00
Funcional: 1030500172038					
APOIO/MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
Fonte de Recursos: 01					
TESOURO					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	102.000,00	0,00	102.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
Total da fonte de recursos:					215.000,00
Fonte de Recursos: 05					
TRANSPFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00



Município de Santa Fé do Sul

Exercício

2011

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)

R\$

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 1030500172038	APOIO/MANUT DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	81.000,00	0,00	81.000,00
Total da fonte de recursos:					179.000,00
Total da funcional programática:					394.000,00
Total da unidade executora:					8.136.000,00
Total da unidade orçamentária:					8.136.000,00
Unidade Orçamentária: 02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Executora: 02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Funcional: 0824300351044	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - OCA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					2.000,00
Total da funcional programática:					2.000,00
Funcional: 0824300352034	MANUT E CUSTEIO DO OCA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					78.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					40.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	66.000,00	0,00	66.000,00
Total da fonte de recursos:					83.000,00
Total da funcional programática:					201.000,00
Funcional: 0824300352046	MANUT E CUSTEIO DO CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 0824300352046	MANUT.E CUSTEIO DO CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
Total da fonte de recursos:					15.000,00
Total da funcional programática:					15.000,00
Funcional: 0824400181001	REFORMAS E AMPLIAÇÕES/MOVEIS-SOCIAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 0824400181002	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE-SOCIAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					2.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da fonte de recursos:					8.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 0824400181046	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.30	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da fonte de recursos:					21.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da fonte de recursos:					32.000,00
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
4.4.90.30	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	27.000,00	0,00	27.000,00
Total da fonte de recursos:					32.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 0824400181046	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
Fonte de Recursos: 07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
			Total da fonte de recursos:		47.000,00
			Total da funcional programática:		100.000,00
Funcional: 0824400182001	MANUT E CUSTEIO DA SECR. DE AÇÃO SOCIAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	436.000,00	0,00	436.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	324.000,00	0,00	324.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total da fonte de recursos:		1.352.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	33.000,00	0,00	33.000,00
			Total da fonte de recursos:		199.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	85.000,00	0,00	85.000,00
			Total da fonte de recursos:		261.000,00
			Total da funcional programática:		1.812.000,00
			Total da unidade executora:		2.150.000,00
			Total da unidade orçamentária:		2.150.000,00
Unidade Orçamentária: 02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Executora: 02.10.02	SETOR DE ENSINO SUPERIOR				
Funcional: 1236400022010	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO SUPERIOR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.50.43	Subvenções Sociais	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 1236400022010	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO SUPERIOR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
			Total da fonte de recursos:		68.000,00
			Total da funcional programática:		68.000,00
			Total da unidade executora:		68.000,00
Unidade Executora: 02.10.03	SETOR DE ENSINO INFANTIL				
Funcional: 1236500221013	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE- ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
			Total da fonte de recursos:		5.000,00
			Total da funcional programática:		5.000,00
Funcional: 1236500221052	OBRAS E AMPLIAÇÕES-ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
			Total da fonte de recursos:		50.000,00
			Total da funcional programática:		50.000,00
Funcional: 1236500222009	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
			Total da fonte de recursos:		625.000,00
			Total da funcional programática:		3.000,00
			Total da unidade executora:		98.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	625.000,00	0,00	625.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	253.000,00	0,00	253.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total da fonte de recursos:		1.223.000,00
			Total da funcional programática:		1.223.000,00
			Total da unidade executora:		1.278.000,00
Unidade Executora: 02.10.04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Funcional: 1236100191011	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
			Total da fonte de recursos:		115.000,00
			Total da funcional programática:		115.000,00
			Total da unidade executora:		115.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
			Total da fonte de recursos:		115.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 1236100191011	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO				
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					5.000,00
Total da funcional programática:					120.000,00
Funcional: 1236100191053	OBRAS E AMPLIAÇÕES - EDUCAÇÃO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	195.000,00	0,00	195.000,00
Total da fonte de recursos:					195.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					5.000,00
Total da funcional programática:					200.000,00
Funcional: 1236100192007	MANUT E CUSTEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	441.000,00	0,00	441.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	233.000,00	0,00	233.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					2.172.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	293.000,00	0,00	293.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	Fiscal	53.000,00	0,00	53.000,00
Total da fonte de recursos:					646.000,00
Total da funcional programática:					2.868.000,00
Funcional: 1236100212018	MANUTE. E CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	180.000,00	0,00	180.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 1236100212018	MANUTE. E CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da fonte de recursos:					300.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da fonte de recursos:					70.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	290.000,00	0,00	290.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	540.000,00	0,00	540.000,00
Total da fonte de recursos:					830.000,00
Total da funcional programática:					1.200.000,00
Total da unidade executora:					4.388.000,00
Total da unidade orçamentária:					5.734.000,00
Funcional: 1339200231008	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CULTURA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					5.000,00
Total da funcional programática:					5.000,00
Funcional: 1339200232005	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR DE CULTURA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	365.000,00	0,00	365.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					530.000,00
Total da funcional programática:					530.000,00
Total da unidade executora:					535.000,00
Total da unidade orçamentária:					535.000,00
Unidade Orçamentária: 02.12.00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
Unidade Executora: 02.12.00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 2781200241014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES - ESPORTES E LAZER				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					5.000,00
Total da funcional programática:					5.000,00
Funcional: 2781200241015	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES E LAZER				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 2781200242011	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR DE ESPORTES E LAZER				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	354.000,00	0,00	354.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	117.000,00	0,00	117.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					695.000,00
Total da funcional programática:					695.000,00
Total da unidade executora:					710.000,00
Total da unidade orçamentária:					710.000,00
Funcional: 2369500251036	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES-TURISMO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Funcional: 2369500251037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TURISMO				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da fonte de recursos:					1.000.000,00
Total da funcional programática:					1.050.000,00
Funcional: 2369500251037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TURISMO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 2369500251037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TURISMO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da unidade programática:					10.000,00
Funcional: 2369500252029	MANUT E CUSTEIO DA SECRETARIA DE TURISMO				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	256.000,00	0,00	256.000,00
	Obrigações Patronais	Fiscal	26.000,00	0,00	26.000,00
	Obrigações Patronais	Fiscal	32.000,00	0,00	32.000,00
	Subvenções Sociais	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	Contribuições	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	26.000,00	0,00	26.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	70.900,00	0,00	70.900,00
	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					526.900,00
Total da unidade programática:					526.900,00

Funcional: 2369500252045	SONHO DE NATAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	190.000,00	0,00	190.000,00
	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obrigações Patronais	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
	Diárias - Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	23.000,00	0,00	23.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	69.000,00	0,00	69.000,00
Total da fonte de recursos:					400.000,00
Total da unidade programática:					400.000,00
Total da unidade executora:					1.986.900,00
Total da unidade orçamentária:					1.986.900,00

Unidade Orçamentária: **02.14.00** GUARDA MUNICIPAL
 Unidade Executora: **02.14.00** GUARDA MUNICIPAL
 Funcional: 0618100261020 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-GUARDA MUNICIPAL
 Fonte de Recursos: 01 TESOURO



Município de Santa Fé do Sul

Exercício

2011

R\$

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 0618100261020	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-GUARDA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Total da funcional programática:					50.000,00
Funcional: 0618100261021	AMPLIAÇÃO E REFORMA-GUARDA MUNIC				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações		10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 0618100262015	MANUT. E CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	638.000,00	0,00	638.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	73.000,00	0,00	73.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	32.000,00	0,00	32.000,00
Total da fonte de recursos:					864.000,00
Total da funcional programática:					864.000,00
Total da unidade executora:					924.000,00
Total da unidade orçamentária:					924.000,00
Unidade Orçamentária: 02.15.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Unidade Executora: 02.15.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Funcional: 2884300270001	GESTAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA E ENCARGOS ESPECIAIS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.2.90.21	Juros sobre a Divida por Contrato	Fiscal	244.000,00	0,00	244.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	459.000,00	0,00	459.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	Fiscal	33.000,00	0,00	33.000,00
4.6.90.71	Principal da Divida Contratual Resgatado	Fiscal	876.000,00	0,00	876.000,00
4.6.91.71	Principal da Divida Contratual Resgatado	Fiscal	138.000,00	0,00	138.000,00
Total da fonte de recursos:					1.750.000,00
Total da funcional programática:					1.750.000,00
Total da unidade executora:					1.750.000,00
Total da unidade orçamentária:					1.750.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Orçamentária: 02.16.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Executora: 02.16.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Funcional: 9999900282023	MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
9.9.99.99	A Classificar				
	Fiscal		367.880,00	0,00	367.880,00
	Total da fonte de recursos:				367.880,00
	Total da funcional programática:				367.880,00
	Total da unidade executora:				367.880,00
	Total da unidade orçamentária:				367.880,00
Unidade Orçamentária: 02.19.00	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade Executora: 02.19.00	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
Funcional: 1236100321039	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE-FUNDEB ENS.FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
	Fiscal		110.000,00	0,00	110.000,00
	Total da fonte de recursos:				110.000,00
	Total da funcional programática:				110.000,00
Funcional: 1236100321040	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA-FUNDEB.ENS.FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
	Fiscal		100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				100.000,00
	Total da funcional programática:				100.000,00
Funcional: 1236100322031	MANUT.DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	3.444.000,00	0,00	3.444.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	87.000,00	0,00	87.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fiscal	936.000,00	0,00	936.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	355.000,00	0,00	355.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	455.000,00	0,00	455.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da fonte de recursos:				7.596.000,00
	Total da funcional programática:				7.596.000,00
	Total da unidade executora:				7.806.000,00
	Total da unidade orçamentária:				7.806.000,00



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Orçamentária: 02.20.00	FUNDEB - ENSINO INFANTIL				
Unidade Executora: 02.20.00	FUNDEB - ENSINO INFANTIL				
Funcional: 1236500331041	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE-FUNDEB ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSPFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	67.000,00	0,00	67.000,00
Total da fonte de recursos:					67.000,00
Total da funcional programática:					67.000,00
Funcional: 1236500331042	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA-FUNDEB ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSPFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Total da funcional programática:					50.000,00
Funcional: 1236500332032	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 02	TRANSPFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	188.000,00	0,00	188.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.91.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA-ORÇAMEN	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					2.011.000,00
Total da funcional programática:					2.011.000,00
Total da unidade executora:					2.128.000,00
Total da unidade orçamentária:					2.128.000,00
Unidade Orçamentária: 02.21.00	CORPO DE BOMBEIROS				
Unidade Executora: 02.21.00	CORPO DE BOMBEIROS				
Funcional: 0618100341043	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - BOMBEIROS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					5.000,00
Total da funcional programática:					5.000,00
Funcional: 0618100341054	AMPLIAÇÃO E REFORMA - BOMBEIROS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	Fiscal	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: 0618100341054	AMPLIAÇÃO E REFORMA - BOMBEIROS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
Total da fonte de recursos:					5.000,00
Total da funcional programática:					5.000,00
Funcional: 0618100342033	MANUT.E CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	38.000,00	0,00	38.000,00
Total da fonte de recursos:					94.000,00
Total da funcional programática:					94.000,00
Total da unidade executora:					104.000,00
Total da unidade orçamentária:					104.000,00
Unidade Orçamentária: 02.24.00	SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA				
Unidade Executora: 02.24.00	SECRETARIA DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E DA CIDADANIA				
Funcional: 1424200371058	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECR.PESSOA C/DEF.				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da fonte de recursos:					20.000,00
Total da funcional programática:					20.000,00
Funcional: 1424200372044	APOIO/MANUT.SECR.DIR.PESSOA DEFICIENCIA E DA CIDADANIA				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	89.000,00	0,00	89.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					145.000,00
Total da funcional programática:					145.000,00
Total da unidade executora:					165.000,00
Total da unidade orçamentária:					165.000,00
Total do Órgão:					45.073.000,00

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

Código

Descrição

Tipo de Orçamento

Valor Fixado

Valor Emendas

Valor Total

Total da Unidade Gestora:

45.073.000,00

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

Poder:

LEGISLATIVO

Órgão:

01

PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01.01.00

CORPO LEGISLATIVO

Unidade Executora: 01.01.00

CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 0103100402401 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Fonte de Recursos: 01

TESOURO

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.11

Fiscal

304.000,00

0,00

304.000,00

3.1.90.13

Fiscal

66.000,00

0,00

66.000,00

Total da fonte de recursos:

370.000,00

Total da funcional programática:

370.000,00

Total da unidade executora:

370.000,00

Total da unidade orçamentária:

370.000,00

Unidade Orçamentária: 01.02.00

SECRETARIA DA CAMARA

Unidade Executora: 01.02.00

SECRETARIA DA CAMARA

Funcional: 0103200411401 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 01

TESOURO

Equipamentos e Material Permanente

4.4.90.52

Fiscal

26.000,00

0,00

26.000,00

Total da fonte de recursos:

26.000,00

Total da funcional programática:

26.000,00

Funcional: 0103200412402 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

Fonte de Recursos: 01

TESOURO

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.11

Fiscal

220.500,00

0,00

220.500,00

3.1.90.13

Fiscal

47.250,00

0,00

47.250,00

3.3.90.14

Fiscal

5.250,00

0,00

5.250,00

3.3.90.30

Fiscal

52.500,00

0,00

52.500,00

3.3.90.39

Fiscal

113.500,00

0,00

113.500,00

Total da fonte de recursos:

439.000,00

Total da funcional programática:

439.000,00

Total da unidade executora:

465.000,00

Total da unidade orçamentária:

465.000,00

Total do Órgão:

835.000,00

Total da Unidade Gestora:

835.000,00

Valor Fixado

Valor Emendas

Valor Total

Total de Projetos:

5.618.000,00

0,00

5.618.000,00



Município de Santa Fé do Sul

Exercício

2011

R\$

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
	Total de Atividades:		40.290.000,00	0,00	40.290.000,00
	Total de Operações Especiais:		0,00	0,00	0,00
	Total de Reserva de Contingência:		0,00	0,00	0,00
	Total Geral:		45.908.000,00	0,00	45.908.000,00



MUNICÍPIO MUNICIPAL
EVIDÊNCIA SOCIAL (Inc. II, §1º, Art. 2º)

Santa Fé Prev - Inst. Mun. Prev. Soc.
RUA 12, 226 - CNPJ:00798851/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2011
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.383.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	
Receita de Contribuições - Intra Orçamentaria	3.585.000,00	
SUB TOTAL		6.690.000,00
TOTAL		6.690.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.270.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	3.105.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.585.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
TOTAL		6.690.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	4.044.000,00	
Outras Despesas Correntes	376.000,00	
SUB TOTAL		4.420.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.270.000,00
TOTAL		6.690.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	25.000,00	
SUB TOTAL		25.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL		2.245.000,00
RESUMO		
Despesas Correntes	4.420.000,00	
Despesas de Capital	25.000,00	
Reserva Legal RPPS	2.245.000,00	
TOTAL		6.690.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				<u>4.420.000,00</u>
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>4.044.000,00</u>	
31.90.00	Aplicações Diretas		<u>4.044.000,00</u>		
31.90.01	Aposentadoria e Reformas	2.050.000,00			
31.90.03	Pensões	900.000,00			
31.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	765.000,00			
31.90.09	Salário-Família	35.000,00			
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.000,00			
31.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00			
33.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>376.000,00</u>	
33.90.00	Aplicações Diretas		<u>376.000,00</u>		
33.90.14	Diárias - Civil	40.000,00			
33.90.30	Material de Consumo	20.000,00			
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00			
33.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00			
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00			
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
33.90.91	Sentenças Judiciais	80.000,00			
33.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>25.000,00</u>
44.00.00	Investimentos			<u>25.000,00</u>	
44.90.00	Aplicações Diretas		<u>25.000,00</u>		
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			
90.00.00	RESERVA LEGAL RPPS				<u>2.245.000,00</u>
99.00.00	Reserva Legal RPPS			<u>2.245.000,00</u>	
99.99.00	A Definir		<u>2.245.000,00</u>		
99.99.99	A Classificar	2.245.000,00			
TOTAL					6.690.000,00

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.105.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			2.383.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.383.000,00	
1210.29.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		2.382.000,00		
1210.29.07	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	0.04.00.610.000	2.380.000,00		
1210.29.09	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	0.04.00.610.000	1.000,00		
1210.29.11	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	0.04.00.610.000	1.000,00		
1210.99.00	Outras Contrib Sociais	0.04.00.610.000	1.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			700.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			700.000,00	
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		700.000,00		
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0.04.00.610.000	690.000,00		
1328.20.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	0.04.00.610.000	10.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			22.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			1.000,00	
1912.00.00	Multa e Juro Mora das Contrib		1.000,00		
1912.99.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib		1.000,00		
1912.99.01	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib - Principal	0.04.00.610.000	1.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			21.000,00	
1922.00.00	Restituições		21.000,00		
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS	0.04.00.610.000	20.000,00		
1922.99.00	Outras Restituições	0.04.00.610.000	1.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					3.105.000,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS				3.585.000,00
7200.00.00	Receita de Contribuições - Intra Orçamentaria			3.585.000,00	
7210.00.00	Contribuições Sociais - Intra Orçamentaria			3.585.000,00	
7210.29.00	Contribuições Prev. do Regime Proprio de Prev.		3.585.000,00		
7210.29.07	Contribuições Servidores - Ativo Civil - Quota patronal	0.04.00.610.000	2.480.000,00		
7210.29.13	Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuári	0.04.00.610.000	970.000,00		
7210.29.15	Contr. Prev. em Regime Parc. Debitos	0.04.00.610.000	135.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					3.585.000,00

Total Geral das Receitas					6.690.000,00
---------------------------------	--	--	--	--	---------------------



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		04 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
UNIDADE		02 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.750.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.750.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			3.750.000,00		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	0.04.00.610.000	2.050.000,00			
3.1.90.03	Pensões	0.04.00.610.000	900.000,00			
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	0.04.00.610.000	765.000,00			
3.1.90.09	Salário-Família	0.04.00.610.000	35.000,00			
TOTAL						3.750.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		04 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
UNIDADE		03 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA LEGAL RPPS					<u>2.245.000,00</u>
9.9.00.00	Reserva Legal RPPS				<u>2.245.000,00</u>	
9.9.99.00	A Definir			<u>2.245.000,00</u>		
9.9.99.99	A Classificar	0.04.00.610.000	2.245.000,00			
TOTAL						2.245.000,00
TOTAL GERAL						6.690.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 04 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				<u>4.420.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>4.044.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>4.044.000,00</u>		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	2.050.000,00			
3.1.90.03	Pensões	900.000,00			
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	765.000,00			
3.1.90.09	Salário-Família	35.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>376.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>376.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	60.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>25.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos			<u>25.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		<u>25.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			
9.0.00.00	RESERVA LEGAL RPPS				<u>2.245.000,00</u>
9.9.00.00	Reserva Legal RPPS			<u>2.245.000,00</u>	
9.9.99.00	A Definir		<u>2.245.000,00</u>		
9.9.99.99	A Classificar	2.245.000,00			
TOTAL					6.690.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		25.000,00	670.000,00	695.000,00
09	122 Administração Geral		25.000,00	670.000,00	695.000,00
09	122 0102 ADM.E MANTER O REGIME PROPRIO DE PREV			670.000,00	670.000,00
09.122.0102.2101.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA			670.000,00	670.000,00
09	122 0104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		25.000,00		25.000,00
09.122.0104.1101.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		25.000,00		25.000,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	670.000,00	695.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

02 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			3.750.000,00	3.750.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			3.750.000,00	3.750.000,00
09	272 0101 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS			3.750.000,00	3.750.000,00
09.272.0101.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS			2.050.000,00	2.050.000,00
09.272.0101.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS PENSÕES			900.000,00	900.000,00
09.272.0101.2104.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS			800.000,00	800.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

03 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	2.245.000,00			2.245.000,00
09	997 Reserva Legal	2.245.000,00			2.245.000,00
09	997 9999 Reserva Legal RPPS	2.245.000,00			2.245.000,00
09.997.9999.0399.0000	Reserva Legal RPPS	2.245.000,00			2.245.000,00
	TOTAL	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00
	TOTAL GERAL	2.245.000,00	25.000,00	4.420.000,00	6.690.000,00



**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
09	Previdência Social	2.245.000,00	25.000,00	4.420.000,00	6.690.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	25.000,00	670.000,00	695.000,00
09	122 0102 ADM.E MANTER O REGIME PROPRIO DE PREV	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
09.122.0102.2101.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
09	122 0104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09.122.0104.1101.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
09	272 0101 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
09.272.0101.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
09.272.0101.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS PENSÕES	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
09.272.0101.2104.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
09	997 Reserva Legal	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00
09	997 9999 Reserva Legal RPPS	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00
09.997.9999.0399.0000	Reserva Legal RPPS	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00
TOTAL		2.245.000,00	25.000,00	4.420.000,00	6.690.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
09	Previdência Social			6.690.000,00	6.690.000,00
09 122	Administração Geral			695.000,00	695.000,00
09 122 0102	ADM.E MANTER O REGIME PROPRIO DE PREV			670.000,00	670.000,00
09 122 0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			25.000,00	25.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			3.750.000,00	3.750.000,00
09 272 0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS			3.750.000,00	3.750.000,00
09 997	Reserva Legal			2.245.000,00	2.245.000,00
09 997 9999	Reserva Legal RPPS			2.245.000,00	2.245.000,00
TOTAL				6.690.000,00	6.690.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	04 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Valor
Função	09	Previdência Social	695.000,00
UNIDADE	04 02	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	Valor
Função	09	Previdência Social	3.750.000,00
UNIDADE	04 03	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	09	Previdência Social	2.245.000,00
TOTAL GERAL			6.690.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
04 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	695.000,00
04 02	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.750.000,00
04 03	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.245.000,00
TOTAL		6.690.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
09	Previdência Social	6.690.000,00
TOTAL		6.690.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
09	Previdência Social		6.690.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.050.000,00	
3.1.90.03.00	PENSOES	900.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	765.000,00	
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	35.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	160.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
9.9.99.99.99	Reserva Legal RPPS	2.245.000,00	
TOTAL			6.690.000,00

**SantaFéPrev - Inst. Mun. Prev. Soc.**

RUA 12, 226 - CNPJ:00798851/0001-21

MUNICÍPIO DE SANTA FÉ
EVIDÊNCIA SOCIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2011

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Page 1

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1328.20.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	10.000,00
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS	20.000,00
7210.29.15	Contr.Prev.em Regime Parc.Debitos	135.000,00
7210.29.07	Contribuições Servidores - Ativo Civil - Quota patronal ✓	2.480.000,00
1922.99.00	Outras Restituições	1.000,00
1912.99.01	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib - Principal	1.000,00
1210.29.07	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	2.380.000,00 ✓
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	690.000,00 ✓
1210.99.00	Outras Contrib Sociais	1.000,00 ✓
7210.29.13	Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuari	970.000,00
1210.29.11	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	1.000,00 ✓
1210.29.09	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	1.000,00 ✓
	TOTAL	6.690.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
09	122		Administração Geral	
09	122	0102	ADM.E MANTER O REGIME PROPRIO DE PREV	
09	122	0102 2101 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	294.000,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	376.000,00
09	122	0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
09	122	0104 1101 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
		4 4 90	Investimentos	25.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
09	272	0101 2102 0000	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS	
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	2.050.000,00
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	900.000,00
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	800.000,00
09	997		Reserva Legal	
09	997	9999	Reserva Legal RPPS	
09	997	9999 0399 0000	Reserva Legal RPPS	
		9 9 99	Reserva Legal RPPS	2.245.000,00
		TOTAL		6.690.000,00

**SantaFéPrev - Inst. Mun. Prev. Soc.**

RUA 12, 226 - CNPJ:00798851/0001-21

MUNICÍPIO MUNICIPAL
EVIDÊNCIA SOCIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2011

FICHAS DA RECEITA

Page 1

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1210.29.07.00	4	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	PV		0.04.00-610 000	2.380.000,00
2	1210.29.09.00	4	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	PR		0.04.00-610 000	1.000,00
3	1210.29.11.00	4	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	PR		0.04.00-610 000	1.000,00
4	1210.99.00.00	4	Outras Contrib Sociais	PR		0.04.00-610 000	1.000,00
5	1328.10.00.00	4	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	PR		0.04.00-610 000	690.000,00
6	1328.20.00.00	4	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	PR		0.04.00-610 000	10.000,00
7	1912.99.01.00	4	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib - Principal	PR		0.04.00-610 000	1.000,00
8	1922.10.00.00	4	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS	PR		0.04.00-610 000	20.000,00
9	1922.99.00.00	4	Outras Restituições	PR		0.04.00-610 000	1.000,00
10	7210.29.07.00	4	Contribuições Servidores - Ativo Civil - Quota patronal	PR		0.04.00-610 000	2.480.000,00
11	7210.29.13.00	4	Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuari	PR		0.04.00-610 000	970.000,00
12	7210.29.15.00	4	Contr.Prev.em Regime Parc.Debitos	PR		0.04.00-610 000	135.000,00
TOTAL							6.690.000,00

Código de Aplicação

610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES

000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES

6.690.000,00

SUBTOTAL

6.690.000,00

TOTAL

6.690.000,00



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					
04	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					
04	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
04	01 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
	09	Previdência Social				
	09 122	Administração Geral				
	09 122 0102	ADM.E MANTER O REGIME PROPRIO DE PREV				
	09 122 0102 2101 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.04.00-610 000	279.000,00
002		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	NV	0.04.00-610 000	15.000,00
003		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.04.00-610 000	40.000,00
004		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.04.00-610 000	20.000,00
005		3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	NV	0.04.00-610 000	1.000,00
006		3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	NV	0.04.00-610 000	30.000,00
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	0.04.00-610 000	30.000,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0.04.00-610 000	160.000,00
009		3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.04.00-610 000	5.000,00
010		3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	NV	0.04.00-610 000	80.000,00
011		3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NV	0.04.00-610 000	10.000,00
	09 122 0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	09 122 0104 1101 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
012		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.04.00-610 000	25.000,00
	04 02	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL				
	04 02 01	MANUTENÇÃO DA PREV. MUNICIPAL				
	09	Previdência Social				
	09 272	Previdência do Regime Estatutário				
	09 272 0101	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
	09 272 0101 2102 0000	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS				
013		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	PR	0.04.00-610 000	2.050.000,00
	09 272 0101 2103 0000	MANUTENÇÃO DAS PENSÕES				
014		3.1.90.03.00	PENSOES	PR	0.04.00-610 000	900.000,00
	09 272 0101 2104 0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS				
015		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	PR	0.04.00-610 000	765.000,00
016		3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	PR	0.04.00-610 000	35.000,00
	04 03	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	04 03 01	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	09	Previdência Social				
	09 997	Reserva Legal				
	09 997 9999	Reserva Legal RPPS				
	09 997 9999 0399 0000	Reserva Legal RPPS				
017		9.9.99.99.99	Reserva Legal RPPS	PR	0.04.00-610 000	2.245.000,00
Total						6.690.000,00
Código de Aplicação						
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES					6.690.000,00
000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES					6.690.000,00
TOTAL						6.690.000,00



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

RUA 27 - 1257 - CNPJ:51337970/0001-18
Orçamento Programa - Exercício de 2011

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.040,00	
RECEITA PATRIMONIAL	17.680,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.223.760,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	385.320,00	
RECEITA DE SERVIÇOS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.920,00	
SUB TOTAL		4.638.720,00
TOTAL		4.638.720,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		583.440,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.040,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	5.200,00	
SUB TOTAL		6.240,00
TOTAL		589.680,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	4.627.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.240,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.920,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
TOTAL		4.644.960,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	2.000.880,00	
Outras Despesas Correntes	2.054.400,00	
SUB TOTAL		4.055.280,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		583.440,00
TOTAL		4.638.720,00
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	459.680,00	
Amortização da Dívida	130.000,00	
SUB TOTAL		589.680,00
TOTAL		589.680,00
RESUMO		
Despesas Correntes	4.055.280,00	
Despesas de Capital	589.680,00	
TOTAL		4.644.960,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2011

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				4.627.800,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			1.040,00	
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 VINC		15.600,00		
1325.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos 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			4.223.760,00	
1600.05.00	Serviços de Saúde		5.200,00		
1600.05.02	Serv Registro Análise e Contr Produto Suj Normas Vig Sanitár	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		2.754.324,00		
1600.41.01	Receita de Serviços de Agua	0.04.00	2.754.324,00		
1600.42.00	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esgotos		1.377.162,00		
1600.42.01	Receita de Serviços de Esgoto	0.04.00	1.377.162,00		
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		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.080,00	
2225.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos		2.080,00		
2225.00.01	Alienação de Imóveis Urbanos	0.04.00	2.080,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					4.634.040,00



Orçamento Programa - Exercício de 2011

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

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		1.040,00		
7600.99.00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.04.00	5.720,00		
7600.99.01	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.04.00	1.040,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					10.920,00

Total Geral das Receitas					4.644.960,00
--------------------------	--	--	--	--	--------------

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

Anexo 02

Orçamentario

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				<u>4.055.280,00</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>2.054.400,00</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>2.053.400,00</u>		
33.90.14	Diárias - Civil	26.500,00			
33.90.30	Material de Consumo	629.640,00			
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	1.220.680,00			
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			
TOTAL					4.644.960,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 02 PROCURADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<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			
TOTAL						100.152,00



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>730.000,00</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>215.670,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>215.670,00</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	152.670,00			
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			
TOTAL						771.600,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

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			
TOTAL						95.550,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 06 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						<u>911.300,00</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>635.510,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				<u>635.510,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		0.04.00	3.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		0.04.00	137.000,00			
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	490.010,00			
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			
TOTAL							1.040.260,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 SERVIÇO AUTÔNOMO 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>		
4.4.90.31	Obras e Instalações	0.04.00	31.200,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.04.00	20.800,00			
TOTAL						418.080,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				54.080,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			54.080,00		
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				130.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			130.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.04.00	130.000,00			
TOTAL						184.080,00

TOTAL GERAL**4.644.960,00**

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2011

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE						
ORGÃO 01 GABINETE DE SUPERINTENDENCIA						
UNIDADE 00 GABINETE DE SUPERINTENDENCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOTAL						125.840,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2011

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE						
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL						
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<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			
TOTAL						100.152,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2011

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE						
ORGÃO 03 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
UNIDADE 00 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>730.000,00</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		428.375,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		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		65.480,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>215.670,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>215.670,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		55.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		152.670,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		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		20.800,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.800,00			
TOTAL						771.600,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2011

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			
TOTAL						95.550,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2011

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 SERVIÇO AUTÔNOMO 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			
3.3.90.00	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			
TOTAL						254.180,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2011

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	06 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>911.300,00</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>635.510,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>635.510,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		137.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		490.010,00			
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			
TOTAL						1.040.260,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2011

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE						
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO						
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.428.498,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>769.938,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>663.738,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		656.738,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		7.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>106.200,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		106.200,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>658.560,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>658.560,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		345.560,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		105.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>226.720,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>226.720,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>226.720,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações		153.920,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		52.000,00			
4.4.90.62	Aquisição de Produtos para Revenda		20.800,00			
TOTAL						1.655.218,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2011

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
08	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL					
00	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL					
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			
TOTAL						418.080,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2011

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
ORGÃO	09 ENGARGOS GERAIS					
UNIDADE	00 ENGARGOS GERAIS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<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			
TOTAL						184.080,00
TOTAL GERAL						4.644.960,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

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	Total
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 Superintendencia			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 2011

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 2011

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	730.000,00	771.600,00
04	122 Administração Geral		41.600,00	730.000,00	771.600,00
04	122 0113 Administra Geral		41.600,00	730.000,00	771.600,00
04.122.0113.1112.0000	Aquisi. de Equip/Execução de Obras - A administração		41.600,00		41.600,00
04.122.0113.2113.0000	Manutenção da Administração Geral			730.000,00	730.000,00
TOTAL		0,00	41.600,00	730.000,00	771.600,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

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

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

Anexo 06

Page 5

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
TOTAL		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 2011

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	911.300,00	1.040.260,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		128.960,00	911.300,00	1.040.260,00
17	512 0116 Tratamento de Agua e Esgoto		128.960,00	911.300,00	1.040.260,00
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.			911.300,00	911.300,00
TOTAL		0,00	128.960,00	911.300,00	1.040.260,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		226.720,00	1.428.498,00	1.655.218,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		226.720,00	1.428.498,00	1.655.218,00
17	512 0117 Obras e Saneamento		226.720,00	1.428.498,00	1.655.218,00
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			1.428.498,00	1.428.498,00
TOTAL		0,00	226.720,00	1.428.498,00	1.655.218,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

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	T o t a l
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
TOTAL		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 2011

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
09 ENCARGOS 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	4.185.280,00	4.644.960,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

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	1.295.322,00	1.347.322,00
04	122 Administração Geral	0,00	52.000,00	945.592,00	997.592,00
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	730.000,00	771.600,00
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	730.000,00	730.000,00
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	2.705.878,00	3.113.558,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	407.680,00	2.705.878,00	3.113.558,00
17	512 0116 Tratamento de Agua e Esgoto	0,00	128.960,00	911.300,00	1.040.260,00
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	911.300,00	911.300,00
17	512 0117 Obras e Saneamento	0,00	226.720,00	1.428.498,00	1.655.218,00
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	1.428.498,00	1.428.498,00
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	4.185.280,00	4.644.960,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

Anexo 08

Page 1

**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			1.347.322,00	1.347.322,00
04 122	Administração Geral			997.592,00	997.592,00
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	Administração Geral			771.600,00	771.600,00
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			3.113.558,00	3.113.558,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			3.113.558,00	3.113.558,00
17 512 0116	Tratamento de Água e Esgoto			1.040.260,00	1.040.260,00
17 512 0117	Obras e Saneamento			1.655.218,00	1.655.218,00
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
TOTAL				4.644.960,00	4.644.960,00

**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	771.600,00
UNIDADE	03 04	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	Valor
Função	04	Administração	95.550,00
UNIDADE	03 05	SEÇÃO DE TESOUREARIA	Valor
Função	04	Administração	254.180,00
UNIDADE	03 06	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO	Valor
Função	17	Saneamento	1.040.260,00
UNIDADE	03 07	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO	Valor
Função	17	Saneamento	1.655.218,00
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			4.644.960,00

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	771.600,00
03 04	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	95.550,00
03 05	SEÇÃO DE TESOUREARIA	254.180,00
03 06	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO	1.040.260,00
03 07	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO	1.655.218,00
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 2011

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	4.644.960,00
-------	--------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

04	Administração	1.347.322,00
17	Saneamento	3.113.558,00
28	Encargos Especiais	184.080,00
TOTAL		4.644.960,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

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
7600.99.01	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.040,00
7600.99.00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.720,00
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	2.754.324,00
1600.42.01	Receita de Serviços de Esgoto	1.377.162,00
	TOTAL	4.644.960,00

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 2011

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	635.510,00
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	658.560,00
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 2011

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	215.670,00
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
TOTAL			4.644.960,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	Despesas Correntes			<u>4.055.280,00</u>
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais		<u>2.000.880,00</u>	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas		1.720.380,00	
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.681.405,00		
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	38.975,00		
3. 1. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		280.500,00	
3. 1. 91. 13	Obrigações Patronais	280.500,00		
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes		<u>2.054.400,00</u>	
3. 3. 50. 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00	
3. 3. 50. 43	Subvenções Sociais	1.000,00		
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas		2.053.400,00	
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	26.500,00		
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	629.640,00		
3. 3. 90. 32	Material de Distribuição Gratuita	105.000,00		
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.220.680,00		
3. 3. 90. 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	54.080,00		
3. 3. 90. 93	Indenizações e Restituições	2.500,00		
4. 0. 00. 00	Despesas de Capital			<u>589.680,00</u>
4. 4. 00. 00	Investimentos		<u>459.680,00</u>	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas		459.680,00	
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	310.420,00		
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	128.460,00		
4. 4. 90. 62	Aquisição de Produtos para Revenda	20.800,00		
4. 6. 00. 00	Amortização da Dívida		<u>130.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	Aplicações Diretas		130.000,00	
4. 6. 90. 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	130.000,00		
TOTAL				<u>4.644.960,00</u>

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2

ORGÃO	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	02	PROCURADORIA GERAL
SUB UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Procuradoria Geral	04.122.0112.2112.0000						100.152,00
3	Despesas Correntes					100.152,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				78.652,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	63.252,00			
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	15.400,00			
3	Outras Despesas Correntes				21.500,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							100.152,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 5

ORGÃO	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	05	SEÇÃO DE TESOUREARIA
SUB UNIDADE	00	SEÇÃO DE TESOUREARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao da Tesouraria	04.129.0115.2115.0000						254.180,00
3	Despesas Correntes					254.180,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				235.180,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	198.780,00			
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.13.02	500,00			
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	35.900,00			
3	Outras Despesas Correntes				19.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.000,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	500,00			
TOTAL							254.180,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 7

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisi. de Equip/Execução de Obras - Obras e Saneamento	17.512.0117.1114.0000						226.720,00
4	Despesas de Capital					226.720,00	
4	Investimentos				226.720,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	153.920,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	52.000,00			
	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA		4.4.90.62.00	20.800,00			
Mantenção do Setor de Obras e Saneamento	17.512.0117.2117.0000						1.428.498,00
3	Despesas Correntes					1.428.498,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				769.938,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	656.738,00			
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.13.02	7.000,00			
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	106.200,00			
3	Outras Despesas Correntes				658.560,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	345.560,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	105.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	200.000,00			
TOTAL							1.655.218,00

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2011

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				4.627.800,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			1.040,00	
1130.00.00.00	CONTRIB DE MELHORIA			1.040,00	
1130.01.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanit.		1.040,00		
1130.01.01.00	Sobre Rede de Água	0.04.00	520,00		
1130.01.02.00	Sobre Rede de Esgoto	0.04.00	520,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			17.680,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			15.600,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		15.600,00		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCI		15.600,00		
1325.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0.04.00	15.600,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.080,00	
1390.01.00.00	Receita de Aluguel de Bens Moveis	0.04.00	2.080,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			4.223.760,00	
1600.05.00.00	Serviços de Saúde		5.200,00		
1600.05.02.00	Serv Registro Análise e Contr Produto Suj Normas Vig Sanitar	0.04.00	5.200,00		
1600.13.00.00	Serviços Administrativos		20.800,00		
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0.04.00	20.800,00		
1600.18.00.00	Serviços de Rep/ção, Manutenção e Instalação		31.200,00		
1600.18.01.00	Receitas de Ligações de Água	0.04.00	15.600,00		
1600.18.02.00	Receitas de Ligações de Esgoto	0.04.00	15.600,00		
1600.41.00.00	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água		2.754.324,00		
1600.41.01.00	Receita de Serviços de Água	0.04.00	2.754.324,00		
1600.42.00.00	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esgotos		1.377.162,00		
1600.42.01.00	Receita de Serviços de Esgoto	0.04.00	1.377.162,00		
1600.48.00.00	Serviços de Religamento de Água	0.04.00	35.074,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			385.320,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			130.000,00	
1918.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		130.000,00		
1918.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0.04.00	130.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			49.920,00	
1921.00.00.00	Indenizações		3.120,00		
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0.04.00	3.120,00		
1922.00.00.00	Restituições		46.800,00		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0.04.00	46.800,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			174.200,00	
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		174.200,00		
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		174.200,00		
1932.99.01.00	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0.04.00	174.200,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			31.200,00	
1990.99.00.00	Outras Receitas		31.200,00		
1990.99.01.00	Outras Receitas Diversas	0.04.00	31.200,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				6.240,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.040,00	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			1.040,00	
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		1.040,00		
2114.03.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Progs de Saneamento	0.04.00	1.040,00		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			5.200,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.120,00	
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis		3.120,00		
2219.01.00.00	Alienação de Bens Moveis	0.04.00	3.120,00		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.080,00	
2225.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos		2.080,00		
2225.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0.04.00	2.080,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					4.634.040,00



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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2011

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

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		1.040,00		
7600.99.00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.04.00	5.720,00		
7600.99.01	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.04.00	1.040,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					10.920,00

Total Geral das Receitas				4.644.960,00
--------------------------	--	--	--	--------------



FUNEC
SANTA FÉ DO SUL

FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL

Unid. Organizacional
Governo do Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Geral

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

Exercício
2011

Orgão: 00 até 99

R\$

	RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES			16.298.000,00	DESPESAS CORRENTES		15.568.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	180.400,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.129.835,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	14.698.600,00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.419.000,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.427.665,00	
DÉFICIT CORRENTE			0,00	SUPERÁVIT CORRENTE		729.500,00
TOTAL RECEITA CORRENTE			16.298.000,00	TOTAL DESPESA CORRENTE		16.298.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			20.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.064.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00			INVESTIMENTOS	394.500,00	
	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	
	0,00			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	620.000,00	
DÉFICIT CAPITAL			1.044.500,00	SUPERÁVIT CAPITAL		0,00
TOTAL RECEITA CAPITAL			1.064.500,00	TOTAL DESPESA CAPITAL		1.064.500,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			315.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RECEITA DE SERVIÇOS	315.000,00			TOTAL DESPESA	0,00	
	0,00					
TOTAL RECEITA			16.633.000,00			16.633.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	16.298.000,00	DESPESAS CORRENTES	15.568.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.064.500,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	315.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL	16.633.000,00	TOTAL	16.633.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DI			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			16.298.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	11.900,00	180.400,00	
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	11.900,00		
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	11.900,00		
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	168.500,00		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	168.500,00		
1.3.2.5.02.00.00	REMUN.DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	168.500,00		
1.3.2.5.02.99.00	REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS	168.500,00		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		14.698.600,00	
1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00		
1.6.0.0.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00		
1.6.0.0.05.99.01	Clinica Odontologica	10.000,00		
1.6.0.0.05.99.02	Ortodontia CPG	10.000,00		
1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	14.678.600,00		
1.6.0.0.16.01.00	MENSALIDADES-FACULDADES	102.000,00		
1.6.0.0.16.01.02	MENSALIDADES/CURSOS PROFISSIONALIZANTES	100.000,00		
1.6.0.0.16.01.03	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSOS PROFISSIONALIZAN	2.000,00		
1.6.0.0.16.02.00	CENTRO DE POS-GRADUACAO	370.500,00		
1.6.0.0.16.02.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO PEDAGOGIA	1.000,00		
1.6.0.0.16.02.03	MENSALIDADES/CURSO DE PEDAGOGIA	366.000,00		
1.6.0.0.16.02.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE PEDAGOGIA	3.500,00		
1.6.0.0.16.03.00	COLEGIO E ESCOLA TECNICA	686.800,00		
1.6.0.0.16.03.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO EDUCACAO FISICA	3.500,00		
1.6.0.0.16.03.03	MENSALIDADES/CURSO DE EDUCACAO FISICA	661.000,00		
1.6.0.0.16.03.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE EDUCACAO FISIC	22.300,00		
1.6.0.0.16.04.00	CURSOS INTEC	850.400,00		
1.6.0.0.16.04.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE FISIOTERAPIA	2.000,00		



FUNEC
SANTA FÉ DO SUL

FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL

Exercício
2011

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

R\$

Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DI			
1.6.0.0.16.04.03	MENSALIDADES/CURSO DE FISIOTERAPIA	826.000,00		
1.6.0.0.16.04.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE FISIOTERAPIA	22.400,00		
1.6.0.0.16.05.00	MENSALIDADE EXTENSÃO - CPG	166.000,00		
1.6.0.0.16.05.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE LETRAS	500,00		
1.6.0.0.16.05.03	MENSALIDADES/CURSO DE LETRAS	158.000,00		
1.6.0.0.16.05.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE LETRAS	7.500,00		
1.6.0.0.16.06.00	ESPECIALIZAÇÃO TEC. QUALIF. APL. IND. FARMACEUTICA	293.000,00		
1.6.0.0.16.06.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE MATEMATICA	500,00		
1.6.0.0.16.06.03	MENSALIDADES/CURSO DE MATEMATICA	285.000,00		
1.6.0.0.16.06.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE MATEMATICA	7.500,00		
1.6.0.0.16.07.00	RECEITAS DO CURSO DE ODONTOLOGIA	2.589.200,00		
1.6.0.0.16.07.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE ODONTOLOGIA	2.000,00		
1.6.0.0.16.07.03	MENSALIDADES/CURSO DE ODONTOLOGIA	2.576.000,00		
1.6.0.0.16.07.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE ODONTOLOGIA	11.200,00		
1.6.0.0.16.09.00	RECEITAS DO CURSO DE SERVICO SOCIAL	361.500,00		
1.6.0.0.16.09.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE SERVICO SOCIA	1.000,00		
1.6.0.0.16.09.03	MENSALIDADES/CURSO DE SERVICO SOCIAL	353.000,00		
1.6.0.0.16.09.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE SERVICO SOCIAL	7.500,00		
1.6.0.0.16.10.00	RECEITAS DO CURSO DE ADMINITR.DE EMPRESAS	1.127.500,00		
1.6.0.0.16.10.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ADM.EMPRESAS	2.000,00		
1.6.0.0.16.10.03	MENSALIDADES/CURSO DE ADM. DE EMPRESAS	1.118.000,00		
1.6.0.0.16.10.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE ADM. EMPRESAS	7.500,00		
1.6.0.0.16.11.00	RECEITAS DO CURSO DE DIREITO	2.204.200,00		
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	2.189.000,00		
1.6.0.0.16.11.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE DIREITO	11.200,00		
1.6.0.0.16.12.00	RECEITAS CURSO ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO	706.500,00		
1.6.0.0.16.12.02	MENSALIDADES/CURSO ESPECIALIZACAO POS GRADU	702.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DI			
1.6.0.0.16.12.03	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO ESPECIAL. E POS G	4.500,00		
1.6.0.0.16.13.00	RECEITAS DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	1.697.500,00		
1.6.0.0.16.13.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO ENFERMAGEM PADRA	4.000,00		
1.6.0.0.16.13.03	MENSALIDADES/CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	1.686.000,00		
1.6.0.0.16.13.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO ENFERMAGEM PADRAO	7.500,00		
1.6.0.0.16.15.00	RECEITAS DO CURSO DE NUTRICAO	1.054.000,00		
1.6.0.0.16.15.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE NUTRICAO	2.000,00		
1.6.0.0.16.15.03	MENSALIDADES/CURSO DE NUTRICAO	1.050.000,00		
1.6.0.0.16.15.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CURSO DE NUTRICAO	2.000,00		
1.6.0.0.16.16.00	RECEITAS DO CURSO DE PSICOLOGIA	1.073.000,00		
1.6.0.0.16.16.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CURSO DE PSICOLOGIA	2.000,00		
1.6.0.0.16.16.03	MENSALIDADES/CURSO DE PSICOLOGIA	1.069.000,00		
1.6.0.0.16.16.04	TAXA E EMOLUMENTOS/CURSO DE PSICOLOGIA	2.000,00		
1.6.0.0.16.17.00	RECEITAS DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGIAS	379.000,00		
1.6.0.0.16.17.01	INSCRICAO VESTIBULAR/CIENCIAS BIOLOGICAS	2.000,00		
1.6.0.0.16.17.03	MENSALIDADES/CIENCIAS BIOLOGICAS	376.000,00		
1.6.0.0.16.17.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/CIENCIAS BIOLOGICAS	1.000,00		
1.6.0.0.16.18.00	RECEITAS CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	393.000,00		
1.6.0.0.16.18.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00		
1.6.0.0.16.18.03	MENSALIDADE/PROCESSAMENTO DE DADOS	390.000,00		
1.6.0.0.16.18.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/PROC. DE DADOS	1.000,00		
1.6.0.0.16.20.00	RECEITAS CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL	283.000,00		
1.6.0.0.16.20.01	INSCRIÇÃO VESTIBULAR/GESTAO AMBIENTAL	2.000,00		
1.6.0.0.16.20.03	MENSALIDADE/GESTAO AMBIENTAL	280.000,00		
1.6.0.0.16.20.04	TAXAS E EMOLUMENTOS/GESTAO AMBIENTAL	1.000,00		
1.6.0.0.16.21.00	RECEITAS CURSO SUP. TEC. PROD. SUCRO-ALCOOLEIRO	341.500,00		
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	332.000,00		



FUNEC
SANTA FÉ DO SUL

FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL

Exercício
2011

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DI			
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		1.419.000,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	89.000,00		
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	14.000,00		
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	14.000,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	150.000,00		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.120.000,00		
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.120.000,00		
1.9.3.2.99.00.00	REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	1.120.000,00		
1.9.3.2.99.01.00	REC.DÍV.AT. NÃO-TRIBUT. OUT. RECEITAS	1.120.000,00		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	60.000,00		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	60.000,00		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			20.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00		
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00		
2.2.1.9.99.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS DIVERSOS	20.000,00		
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			315.000,00
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
7.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	315.000,00		
7.6.0.0.16.00.01	INTRA - MENSALIDADE PÓS -GRADUAÇÃO.	315.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
--------	-----------	---------------	-------------------	---------------------

Unidade Gestora 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DI

16.633.000,00

Resumo da Unidade Gestora:

Receitas Correntes	16.298.000,00
(-) Receitas Redutoras	0,00
Receitas de Capital	20.000,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	315.000,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
Receita Total	16.633.000,00

16.633.000,00

Receitas Correntes	16.298.000,00
(-) Receitas Redutoras	0,00
Receitas de Capital	20.000,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	315.000,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
Receita Total	16.633.000,00



RECEITAS CORRENTES		16.298.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		180.400,00
RECEITA DE SERVIÇOS		14.698.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.419.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		315.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS		315.000,00
Total		16.633.000,00
04 - Administração	5.683.035,00	
08 - Assistência Social	182.500,00	
12 - Educação	10.136.465,00	
28 - Encargos Especiais	631.000,00	
Total	16.633.000,00	



FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL

Unid. Orçamentari
Governo do Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício
2011

R\$

FUNEC Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01
SANTA FÉ DO SUL Órgão de Fiscal e da Seguridade Social

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

	Valores
RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	16.298.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	315.000,00
Total:	16.633.000,00
DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	15.568.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.064.500,00
Total:	16.633.000,00



FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUI

Recargas por Categorias Econômicas
Órgamento da Seguridade Social e Fiscal

Unid. Orgamental
Governo do Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício
2011

R\$

Recargas

Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUI - FUNDAÇÃO PÚBLICA

1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		16.298.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	180.400,00	
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	14.698.600,00	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.419.000,00	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		315.000,00
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	315.000,00	

Total da Unidade Gestora:

Total:

16.633.000,00
16.633.000,00



FUNEC
SANTA FÉ DO SUL

FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUI

Unid. Orçamental
Governou do Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício
2011
R\$

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

Código Descrição

Receita

Despesa

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

01	TESOURO	315.000,00	0,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	16.318.000,00	16.633.000,00

Total da Unidade Gestora:

	Diferença	16.633.000,00	16.633.000,00
--	-----------	---------------	---------------

Total Geral:

	Diferença	16.633.000,00	0,00
--	-----------	---------------	------

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA				
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.01.01 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.427.035,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.638.335,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.520.335,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.405.535,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.800,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		118.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	118.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.777.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.772.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	893.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	163.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.660.200,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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			887.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		217.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		217.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.000,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		620.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA				
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.01.01 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS ENT		70.000,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00		
		SubTotal		6.314.035,00
Unidade:	05.01.02 DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		129.000,00	182.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		6.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	53.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
		SubTotal		182.500,00
Unidade:	05.02.01 ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		778.000,00	870.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		698.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	662.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA				
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.01 ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		80.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	80.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	
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	56.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.500,00	26.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		26.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00		
				SubTotal 896.500,00
Unidade:	05.02.02 CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.000,00	121.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		1.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.000,00		
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	13.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				SubTotal 126.000,00
Unidade:	05.02.03 CURSO DE PEDAGOGIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.000,00	244.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		16.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.000,00	
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	13.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	29.000,00		
				SubTotal 244.000,00
Unidade:	05.02.04 CURSO DE EDUCACAO FISICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		638.500,00	740.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		574.500,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		64.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		64.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.04 CURSO DE EDUCACAO FISICA			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		SubTotal		760.500,00
Unidade:	05.02.05 CURSO DE FISIOTERAPIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.277.500,00	1.660.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.124.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		153.500,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	153.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		383.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		383.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	58.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	222.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		SubTotal		1.670.500,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.06 CURSO DE LETRAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			317.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		293.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.300,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		37.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	37.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		SubTotal		319.300,00
Unidade:	05.02.07 CURSO DE MATEMATICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			261.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		207.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
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	22.000,00		
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		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.07 CURSO DE MATEMATICA			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		SubTotal		263.000,00
Unidade:	05.02.08 CURSO DE ODONTOLOGIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.060.765,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.765.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.595.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		170.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	170.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.765,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		295.765,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	71.765,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	109.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
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		2.075.765,00
Unidade:	05.02.10 CURSO DE SERVIÇO SOCIAL			

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.10 CURSO DE SERVIÇO SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			305.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		282.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		253.600,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		29.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	29.000,00		
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	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	6.000,00		
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		310.600,00
Unidade:	05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			449.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		34.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	34.000,00		
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		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				SubTotal 450.000,00
Unidade:	05.02.12 CURSO DE DIREITO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		654.600,00	830.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		598.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		56.600,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	56.600,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		175.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	153.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		29.000,00	29.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00		
				SubTotal 859.300,00
Unidade:	05.02.13 CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
				54.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA				
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.13 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/POS GRADUAÇÃO			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO			
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
		SubTotal		54.000,00
Unidade:	05.02.14 CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.242.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.168.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		158.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	158.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	23.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.14 CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		SubTotal		1.247.000,00
Unidade:	05.02.16 CURSO DE NUTRICAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.000,00	109.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		10.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		SubTotal		119.000,00
Unidade:	05.02.17 CURSO DE PSICOLOGIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.000,00	130.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.17 CURSO DE PSICOLOGIA			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		17.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	17.000,00		
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	17.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				SubTotal
				150.000,00
Unidade:	05.02.19 CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			113.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		6.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	6.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.19 CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		1.000,00		
				SubTotal
				114.000,00
Unidade:	05.02.20 CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.000,00	172.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO			
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		15.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		9.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		15.000,00		
				SubTotal
				187.000,00
Unidade:	05.02.22 CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.000,00	124.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.22 CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL			
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO		12.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICAO PATRONAL	12.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				SubTotal
				125.000,00
Unidade:	05.02.23 CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		112.000,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO		16.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICAO PATRONAL	16.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		27.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL			
Unidade:	05.02.23 CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		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		
		SubTotal		165.000,00
		Total		16.633.000,00
		Total por Gestora		16.633.000,00



FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL

Exercício

2011

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Total Geral		16.633.000,00

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora:	001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.568.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.129.835,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.103.735,00	
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.809.535,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		1.026.100,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.026.100,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		11.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.427.665,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.422.665,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.289.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	572.765,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.485.900,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.000,00		
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			1.064.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		394.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.500,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		620.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS ENT		70.000,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00		
TOTAL POR GESTORA				16.633.000,00



FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL

Exercício

2011

R\$

Orgão: 00 até 99

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		TOTAL GERAL		16.633.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.006 - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA					
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL					
Unidade:	05.01.01 ADMINISTRACAO SUPERIOR					
04.	Administração	267.000,00	5.416.035,00	0,00	0,00	5.683.035,00
04.122. . . .	Administração Geral	267.000,00	5.416.035,00	0,00	0,00	5.683.035,00
04.122.0051- . . .	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	167.000,00	5.325.435,00	0,00	0,00	5.492.435,00
04.122.0051-1.502	AQUIS.MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0051-1.514	AQUIS.MOV.EQUIP/DIR.FIN.CONT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0051-1.515	AQUIS.MOV.EQUIP/RH-DEPTO.PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0051-1.517	AQUIS.MOV.EQUIP/CPD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0051-2.501	MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	4.768.435,00	0,00	0,00	4.768.435,00
04.122.0051-2.502	MANUTENCAO DIRET FINANCAS/CONTAB	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
04.122.0051-2.516	MANUTENCAO DEPTO JURIDICO	0,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00
04.122.0051-2.517	MANUTENCAO RH/DEPTO PESSOAL	0,00	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00
04.122.0051-2.525	MANUTENCAO C.P.D.	0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
04.122.0069- . . .	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS	100.000,00	90.600,00	0,00	0,00	190.600,00
04.122.0069-1.524	AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0069-1.537	aquisição de bens imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0069-2.532	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
28.	Encargos Especiais	0,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
28.843. . . .	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
28.843.0070- . . .	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
28.843.0070-0.501	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28.843.0070-0.502	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/INSS	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
28.843.0070-0.503	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/FGTS	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
28.843.0070-0.505	AMORTIZACÃO DE DÍVIDAS FMPs	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Unidade:	05.01.02 DIRETORIA DE INTEGRACAO E PROMOCAO SOCIAL	267.000,00	5.416.035,00	631.000,00	0,00	6.314.035,00
08.	Assistência Social	0,00	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.006 - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA					
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL					
Unidade:	05.01.02 DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL					
08.244. - .	Assistência Comunitária	0,00	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
08.244.0067-.	COORD. E APOIO A PROGR. SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	0,00	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
08.244.0067-2.503	MANUTENÇÃO UNIV. TERCI. IDADE	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
08.244.0067-2.518	COORDENACAO E APOIO PROJETO CIDADAO	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
	Total da Unidade	0,00	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
Unidade:	05.02.01 ADMINISTRACAO PEDAGOGICA					
12. - . - .	Educação	26.500,00	870.000,00	0,00	0,00	896.500,00
12.122. - .	Administração Geral	26.500,00	870.000,00	0,00	0,00	896.500,00
12.122.0052-.	APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA	26.500,00	870.000,00	0,00	0,00	896.500,00
12.122.0052-1.516	AQUIS.MOV.EQUIP/DIRECAO PEDAGOGICA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
12.122.0052-1.518	AQUIS.MOV.EQUIP/SECR.GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.122.0052-1.519	AQUIS.MOV.EQUIP/LABORAT.MUL.TIDISC.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.122.0052-1.520	AQUIS.MOV.EQUIP/BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	0,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
	Total da Unidade	26.500,00	870.000,00	0,00	0,00	896.500,00
Unidade:	05.02.02 CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES					
12. - . - .	Educação	5.000,00	121.000,00	0,00	0,00	126.000,00
12.363. - .	Ensino Profissional	5.000,00	121.000,00	0,00	0,00	126.000,00
12.363.0053-.	APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	5.000,00	121.000,00	0,00	0,00	126.000,00
12.363.0053-1.506	AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.PROFISSIONALIZANTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	121.000,00	0,00	0,00	126.000,00
Unidade:	05.02.03 CURSO DE PEDAGOGIA					

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA					
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL					
Unidade:	05.02.03 CURSO DE PEDAGOGIA					
12.	Educação	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
12.364. . . .	Ensino Superior	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
12.364.0054. . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
	Total da Unidade	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
Unidade:	05.02.04 CURSO DE EDUCACAO FISICA					
12.	Educação	20.000,00	740.500,00	0,00	0,00	760.500,00
12.364. . . .	Ensino Superior	20.000,00	740.500,00	0,00	0,00	760.500,00
12.364.0055. . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	20.000,00	740.500,00	0,00	0,00	760.500,00
12.364.0055-1.504	AQUIS.MOV.EQUIP/ED.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	0,00	740.500,00	0,00	0,00	740.500,00
	Total da Unidade	20.000,00	740.500,00	0,00	0,00	760.500,00
Unidade:	05.02.05 CURSO DE FISIOTERAPIA					
12.	Educação	10.000,00	1.660.500,00	0,00	0,00	1.670.500,00
12.364. . . .	Ensino Superior	10.000,00	1.660.500,00	0,00	0,00	1.670.500,00
12.364.0056. . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	10.000,00	1.660.500,00	0,00	0,00	1.670.500,00
12.364.0056-1.505	AQUIS.MOV.EQUIP/FISIOTERAPIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.0056-2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.476.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
12.364.0056-2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
	Total da Unidade	10.000,00	1.660.500,00	0,00	0,00	1.670.500,00
Unidade:	05.02.06 CURSO DE LETRAS					
12.	Educação	2.000,00	317.300,00	0,00	0,00	319.300,00
12.364. . . .	Ensino Superior	2.000,00	317.300,00	0,00	0,00	319.300,00
12.364.0057. . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	2.000,00	317.300,00	0,00	0,00	319.300,00
12.364.0057-1.507	AQUIS.MOV.EQUIP/LETRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.364.0057-2.508	MANUTENCAO CURSO DE LETRAS	0,00	317.300,00	0,00	0,00	317.300,00
	Total da Unidade	2.000,00	317.300,00	0,00	0,00	319.300,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA					
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL					
Unidade:	05.02.07 CURSO DE MATEMÁTICA					
12.	Educação	2.000,00	261.000,00	0,00	0,00	263.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	2.000,00	261.000,00	0,00	0,00	263.000,00
12.364.0058- .	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA	2.000,00	261.000,00	0,00	0,00	263.000,00
12.364.0058-1.508	AQUIS.MOV.EQUIP/MATEMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.364.0058-2.509	MANUTENÇÃO CURSO DE MATEMÁTICA	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
	Total da Unidade	2.000,00	261.000,00	0,00	0,00	263.000,00
Unidade:	05.02.08 CURSO DE ODONTOLOGIA					
12.	Educação	15.000,00	2.060.765,00	0,00	0,00	2.075.765,00
12.364. . .	Ensino Superior	15.000,00	2.060.765,00	0,00	0,00	2.075.765,00
12.364.0059- .	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	15.000,00	2.060.765,00	0,00	0,00	2.075.765,00
12.364.0059-1.509	AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.364.0059-2.511	MANUTENÇÃO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	1.774.765,00	0,00	0,00	1.774.765,00
12.364.0059-2.524	MANUTENÇÃO CLÍNICA ODONTOLOGIA	0,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
	Total da Unidade	15.000,00	2.060.765,00	0,00	0,00	2.075.765,00
Unidade:	05.02.10 CURSO DE SERVIÇO SOCIAL					
12.	Educação	5.000,00	305.600,00	0,00	0,00	310.600,00
12.364. . .	Ensino Superior	5.000,00	305.600,00	0,00	0,00	310.600,00
12.364.0061- .	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL	5.000,00	305.600,00	0,00	0,00	310.600,00
12.364.0061-1.511	AQUIS.MOV.EQUIP/SERVIÇO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0061-2.513	MANUTENÇÃO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL	0,00	305.600,00	0,00	0,00	305.600,00
	Total da Unidade	5.000,00	305.600,00	0,00	0,00	310.600,00
Unidade:	05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS					
12.	Educação	1.000,00	449.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12.364. . .	Ensino Superior	1.000,00	449.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12.364.0062- .	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA	1.000,00	449.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12.364.0062-1.512	AQUIS.MOV.EQUIP/ADM.EMPRESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.364.0062-2.514	MANUTENÇÃO CURSO DE ADM EMPRESAS C.ENF.MARK	0,00	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.006 - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA					
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL					
Unidade:	05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS					
	Total da Unidade	1.000,00	449.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Unidade:	05.02.12 CURSO DE DIREITO					
	Total da Unidade					
	Educação					
12.	Ensino Superior	29.000,00	830.300,00	0,00	0,00	859.300,00
12.364. . . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	29.000,00	830.300,00	0,00	0,00	859.300,00
12.364.0063- . .	AQUIS.MOV.EQUIP/DIREITO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
12.364.0063-1.513	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	0,00	830.300,00	0,00	0,00	830.300,00
12.364.0063-2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	0,00	830.300,00	0,00	0,00	830.300,00
	Total da Unidade	29.000,00	830.300,00	0,00	0,00	859.300,00
Unidade:	05.02.13 CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO					
	Total da Unidade					
	Educação					
12.	Ensino Superior	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
12.364. . . .	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
12.364.0064- . .	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
12.364.0064-2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	Total da Unidade	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Unidade:	05.02.14 CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO					
	Total da Unidade					
	Educação					
12.	Ensino Superior	5.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00	1.247.000,00
12.364. . . .	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	5.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00	1.247.000,00
12.364.0065- . .	AQUIS.MOV.EQUIP/ENFERMAGEM PADRAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0065-1.521	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.242.000,00	0,00	0,00	1.242.000,00
12.364.0065-2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.242.000,00	0,00	0,00	1.242.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00	1.247.000,00
Unidade:	05.02.16 CURSO DE NUTRICAO					
	Total da Unidade					
	Educação					
12.	Ensino Superior	10.000,00	109.000,00	0,00	0,00	119.000,00
12.364. . . .	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	10.000,00	109.000,00	0,00	0,00	119.000,00
12.364.0072- . .	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/NUTRICAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.0072-1.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.006 - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA					
Órgão:	05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL					
Unidade:	05.02.16 CURSO DE NUTRICAO					
	Total da Unidade	10.000,00	109.000,00	0,00	0,00	119.000,00
Unidade:	05.02.17 CURSO DE PSICOLOGIA					
	Educação	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Ensino Superior	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.364.0073-1.530	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/PSICOLOGIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Total da Unidade	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Unidade:	05.02.19 CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS					
	Educação	1.000,00	113.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	Ensino Superior	1.000,00	113.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	1.000,00	113.000,00	0,00	0,00	114.000,00
12.364.0079-1.532	AQUIS. MOV. EQUIP/ C. BIOLOGIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.364.0079-2.534	MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
	Total da Unidade	1.000,00	113.000,00	0,00	0,00	114.000,00
Unidade:	05.02.20 CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS					
	Educação	15.000,00	172.000,00	0,00	0,00	187.000,00
	Ensino Superior	15.000,00	172.000,00	0,00	0,00	187.000,00
	IMPL. APOIO E MANUT. CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00	172.000,00	0,00	0,00	187.000,00
12.364.0080-1.533	AQUIS. MOV. EQUIP/ PROC. DADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.364.0080-2.535	MANUTENÇÃO CURSO S.T. PROC. DADOS	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
	Total da Unidade	15.000,00	172.000,00	0,00	0,00	187.000,00
Unidade:	05.02.22 CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL					
	Educação	1.000,00	124.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Ensino Superior	1.000,00	124.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	IMPL. APOIO MANUTENÇÃO CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL	1.000,00	124.000,00	0,00	0,00	125.000,00
12.364.0082-1.535	AQUIS. MOV. EQUIP/ GESTAO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA					
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL					
Unidade:	05.02.22 CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL					
12.364.0082-2.537	MANUTENÇÃO CURSO S.T.GEST.AMBIENTAL	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
	Total da Unidade	1.000,00	124.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Unidade:	05.02.23 CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO					
12.	Educação	10.000,00	155.000,00	0,00	0,00	165.000,00
12.364.	Ensino Superior	10.000,00	155.000,00	0,00	0,00	165.000,00
12.364.0083-	IMPL.AP.MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUÇÃO SUCRO-ALCOOLEIRO	10.000,00	155.000,00	0,00	0,00	165.000,00
12.364.0083-1.536	AQUIS.MOV.EQUIP/SUCRO-ALCOOLEIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.0083-2.538	MANUTENÇÃO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	155.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	Total do Órgão	444.500,00	15.557.500,00	631.000,00	0,00	16.633.000,00
	Total Geral	444.500,00	15.557.500,00	631.000,00	0,00	16.633.000,00

Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA

04.	Administração	267.000,00	5.416.035,00	0,00	0,00	5.683.035,00
04.122. . . .	Administração Geral	267.000,00	5.416.035,00	0,00	0,00	5.683.035,00
04.122.0051-. .	APOIO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	167.000,00	5.325.435,00	0,00	0,00	5.492.435,00
04.122.0051-1.502	AQUIS. MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0051-1.514	AQUIS. MOV. EQUIP/DIR. FIN-CONT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0051-1.515	AQUIS. MOV. EQUIP/RH-DEPTO. PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0051-1.517	AQUIS. MOV. EQUIP/CPD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0051-2.501	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	4.768.435,00	0,00	0,00	4.768.435,00
04.122.0051-2.502	MANUTENÇÃO DIRET. FINANCAS/CONTAB	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
04.122.0051-2.516	MANUTENÇÃO DEPTO JURIDICO	0,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00
04.122.0051-2.517	MANUTENÇÃO RH/DEPTO PESSOAL	0,00	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00
04.122.0051-2.525	MANUTENÇÃO C.P.D.	0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
04.122.0069-. .	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÕES DE BENS IMOVEIS	100.000,00	90.600,00	0,00	0,00	190.600,00
04.122.0069-1.524	AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0069-1.537	aquisição de bens imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0069-2.532	MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
08.	Assistência Social	0,00	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
08.244. . . .	Assistência Comunitária	0,00	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
08.244.0067-. .	COORD. E APOIO A PROGR. SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	0,00	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
08.244.0067-2.503	MANUTENÇÃO UNIV TERC IDADE	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
08.244.0067-2.518	COORDENACAO E APOIO PROJETO CIDADAO	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
08.244.0067-2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
12.	Educação	177.500,00	9.958.965,00	0,00	0,00	10.136.465,00
12.122. . . .	Administração Geral	26.500,00	870.000,00	0,00	0,00	896.500,00
12.122.0052-. .	APOIO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA	26.500,00	870.000,00	0,00	0,00	896.500,00
12.122.0052-1.516	AQUIS. MOV. EQUIP/DIREÇÃO PEDAGOGICA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
12.122.0052-1.518	AQUIS. MOV. EQUIP/SECR. GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.122.0052-1.519	AQUIS. MOV. EQUIP/LABORAT. MULTIDISC.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.122.0052-1.520	AQUIS. MOV. EQUIP/BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0052-2.520	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
12.122.0052-2.522	MANUTENÇÃO DIRECÃO PEDAGOGICA	0,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
12.122.0052-2.526	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
12.363. . . .	Ensino Profissional	5.000,00	121.000,00	0,00	0,00	126.000,00
12.363.0053-. .	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	5.000,00	121.000,00	0,00	0,00	126.000,00
12.363.0053-1.506	AQUIS. MOV. EQUIP/TEC. PROFISSIONALIZANTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.363.0053-2.507	MANUTENÇÃO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
12.364. . . .	Ensino Superior	146.000,00	8.967.965,00	0,00	0,00	9.113.965,00
12.364.0054-. .	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
12.364.0054-2.504	MANUTENÇÃO CURSO DE PEDAGOGIA	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
12.364.0055-. .	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA	20.000,00	740.500,00	0,00	0,00	760.500,00
12.364.0055-1.504	AQUIS. MOV. EQUIP/ED. FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.364.0055-2.505	MANUTENÇÃO CURSO DE ED FISICA	0,00	740.500,00	0,00	0,00	740.500,00



FUNEC
SANTA RITA DO SUL

FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL

Exercicio

2011

R\$

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

Projetos Atividades Oper. Especiais Reserva de Cont.

Total

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

12.364.0056-.	12.364.0056-1.505	10.000,00	1.660.500,00	0,00	0,00	1.670.500,00
	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	AQUIS.MOV.EQUIP/FISIOTERAPIA	0,00	1.476.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	2.000,00	317.300,00	0,00	0,00	319.300,00
	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AQUIS.MOV.EQUIP/LETRAS	0,00	317.300,00	0,00	0,00	317.300,00
	MANUTENCAO CURSO DE LETRAS	2.000,00	261.000,00	0,00	0,00	263.000,00
	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MATEMATICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AQUIS.MOV.EQUIP/MATEMATICA	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
	MANUTENCAO CURSO DE MATEMATICA	15.000,00	2.060.765,00	0,00	0,00	2.075.765,00
	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA	0,00	1.774.765,00	0,00	0,00	1.774.765,00
	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	0,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	5.000,00	305.600,00	0,00	0,00	310.600,00
	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE SERVICIO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	AQUIS.MOV.EQUIP/SERVICO SOCIAL	0,00	305.600,00	0,00	0,00	305.600,00
	MANUTENCAO CURSO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA	1.000,00	449.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADM EMPRESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AQUIS.MOV.EQUIP/ADM.EMPRESAS	0,00	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS C.ENF.MARK	29.000,00	830.300,00	0,00	0,00	859.300,00
	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	AQUIS.MOV.EQUIP/DIREITO	0,00	830.300,00	0,00	0,00	830.300,00
	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	5.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00	1.247.000,00
	APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	AQUIS.MOV.EQUIP/ENFERMAGEM PADRAO	0,00	1.242.000,00	0,00	0,00	1.242.000,00
	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	10.000,00	109.000,00	0,00	0,00	119.000,00
	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/NUTRICAO	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/PSICOLOGIA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	1.000,00	113.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AQUIS.MOV.EQUIP/C.BIOLOGIAS	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
	MANUTENCAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	15.000,00	172.000,00	0,00	0,00	187.000,00
	IMPL. APOIO E MANUT. CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	AQUIS.MOV.EQUIP/PROC.DADOS	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
	MANUTENCAO CURSO S.T.PROC.DADOS	1.000,00	124.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	IMPL.APOIO MANUTENCAO CURSO SUP.TEC.GESTAO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AQUIS.MOV.EQUIP/GESTAO AMBIENTAL	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
	MANUTENCAO CURSO S.T.GEST. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12.364.0083-.	IMPL.AP MANUT.CURSO SUP.TEC.PRODUÇÃO SUCRO-ALCOOLEIRO	10.000,00	155.000,00	0,00	0,00	165.000,00
12.364.0083-1.536	AQUIS.MOV.EQUIP/SUCRO-ALCOOLEIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.0083-2.538	MANUTENÇÃO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
28.	Encargos Especiais	0,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
28.843.	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
28.843.0070-.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
28.843.0070-0.501	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28.843.0070-0.502	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO/INSS	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
28.843.0070-0.503	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO/FGTS	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
28.843.0070-0.505	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FMPS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Total por Gestora	444.500,00	15.557.500,00	631.000,00	0,00	16.633.000,00
	Total	444.500,00	15.557.500,00	631.000,00	0,00	16.633.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA			
04.000.0000	Administração	5.683.035,00	0,00	5.683.035,00
04.122.0000	Administração Geral	5.683.035,00	0,00	5.683.035,00
04.122.0051	APOIO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	5.492.435,00	0,00	5.492.435,00
04.122.0069	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÕES DE BENS IMOVEIS	190.600,00	0,00	190.600,00
08.000.0000	Assistência Social	182.500,00	0,00	182.500,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	182.500,00	0,00	182.500,00
08.244.0067	COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIO	182.500,00	0,00	182.500,00
12.000.0000	Educação	10.136.465,00	0,00	10.136.465,00
12.122.0000	Administração Geral	896.500,00	0,00	896.500,00
12.122.0052	APOIO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA	896.500,00	0,00	896.500,00
12.363.0000	Ensino Profissional	126.000,00	0,00	126.000,00
12.363.0053	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALI	126.000,00	0,00	126.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	9.113.965,00	0,00	9.113.965,00
12.364.0054	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA	244.000,00	0,00	244.000,00
12.364.0055	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA	760.500,00	0,00	760.500,00
12.364.0056	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA	1.670.500,00	0,00	1.670.500,00
12.364.0057	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE LETRAS	319.300,00	0,00	319.300,00
12.364.0058	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MATEMATICA	263.000,00	0,00	263.000,00
12.364.0059	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	2.075.765,00	0,00	2.075.765,00
12.364.0061	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL	310.600,00	0,00	310.600,00
12.364.0062	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPF	450.000,00	0,00	450.000,00
12.364.0063	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE DIREITO	859.300,00	0,00	859.300,00
12.364.0064	APOIO E MANUTENÇÃO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECI,	54.000,00	0,00	54.000,00
12.364.0065	APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
12.364.0072	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	119.000,00	0,00	119.000,00
12.364.0073	IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	150.000,00	0,00	150.000,00
12.364.0079	IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	114.000,00	0,00	114.000,00
12.364.0080	IMPL. APOIO E MANUT. CUR.SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DAD	187.000,00	0,00	187.000,00
12.364.0082	IMPL.APOIO MANUTENÇÃO CURSO SUP.TEC.GESTAO AMBIENTAL	125.000,00	0,00	125.000,00
12.364.0083	IMPL.AP.MANUT. CURSO SUP.TEC.PRODUÇÃO SUCRO-ALCOOLEIF	165.000,00	0,00	165.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	631.000,00	0,00	631.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	631.000,00	0,00	631.000,00



FUNEC
MANUTENÇÃO DE SAÚDE

FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL

Exercício

2011

R\$

Orgão: 00 até 99

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA			
28.843.0070	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	631.000,00	0,00	631.000,00
	Total	16.633.000,00	0,00	16.633.000,00



FUNEC
SANTA FÉ DO SUL

FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL

Exercício
2011

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

R\$

Órgãos e Funções

Fiscal

Seguridade Social

Total

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

FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFS

Administração	5.683.035,00	5.683.035,00
Assistência Social	182.500,00	182.500,00
Educação	10.136.465,00	10.136.465,00
Encargos Especiais	631.000,00	631.000,00
Subtotal	16.633.000,00	16.633.000,00
Total por Gestora	16.633.000,00	16.633.000,00
Total	16.633.000,00	16.633.000,00



RECEITAS CORRENTES		16.298.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		180.400,00
RECEITA DE SERVIÇOS		14.170.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		528.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.419.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		315.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS		315.000,00
Total		16.633.000,00
04 - Administração		5.683.035,00
08 - Assistência Social		182.500,00
12 - Educação		10.136.465,00
28 - Encargos Especiais		631.000,00
Total		16.633.000,00



FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL

FUNEC
SANTA FÉ DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Unid. Orçamental
Governo do Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício
2011
R\$

Órgãos

Fiscal

Seguridade Social

Totais

Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA	16.633.000,00	16.633.000,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL		
Total por Gestora:	16.633.000,00	16.633.000,00
Total:	16.633.000,00	16.633.000,00



FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUI

Exercício

2011

R\$

FUNEC
SANTA FÉ DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Funções
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Unid. Orçamental
Governo do Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA			
Administração	5.683.035,00		5.683.035,00
Assistência Social	182.500,00		182.500,00
Educação	10.136.465,00		10.136.465,00
Encargos Especiais	631.000,00		631.000,00
Total por Gestora:	16.633.000,00		16.633.000,00
Total:	16.633.000,00		16.633.000,00



FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL

Unid. Orçamental
Governou do Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício
2011
R\$

FUNEC Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01
SANTA FÉ DO SUL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

	Valores
RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	16.298.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	315.000,00
Total:	16.633.000,00
DESPESA	Valores
DESPESAS CORRENTES	15.568.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.064.500,00
Total:	16.633.000,00



FUNEC
SANTA FÉ DO SUL

FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUI
Receitas por Categorias Econômicas
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Unid. Orçamental
Govern. do Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício
2011
R\$

Receitas

Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUI - FUNDAÇÃO PÚBLICA		
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	16.298.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	180.400,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	14.170.600,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	528.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.419.000,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	315.000,00
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	315.000,00
Total da Unidade Gestora:		
Total:		16.633.000,00
		16.633.000,00



FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUI

Unid. Orçamental
Governo do Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício
2011

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

R\$

Código	Descrição	Receita	Despesa
Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA			
01	TESOURO	315.000,00	0,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	16.318.000,00	16.633.000,00
Total da Unidade Gestora:		16.633.000,00	16.633.000,00
Total Geral:		16.633.000,00	16.633.000,00
Diferença		Diferença	Diferença
		0,00	0,00



FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL

Unid. Orçamental
Governo do Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício
2011

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

R\$

Especificação

Valores

01	Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA	315.000,00
04	TESOURO	
	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	16.318.000,00
	Total Geral:	16.633.000,00

Especificação		Valores
Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA		
Órgão: 05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFS	
Unidade: 05.01.01	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	
	Total da Unidade	6.314.035,00
Unidade: 05.01.02	DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	
	Total da Unidade	182.500,00
Unidade: 05.02.01	ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	
	Total da Unidade	896.500,00
Unidade: 05.02.02	CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	
	Total da Unidade	126.000,00
Unidade: 05.02.03	CURSO DE PEDAGOGIA	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	
	Total da Unidade	244.000,00
Unidade: 05.02.04	CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	
	Total da Unidade	760.500,00
Unidade: 05.02.05	CURSO DE FISIOTERAPIA	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	
	Total da Unidade	1.670.500,00
Unidade: 05.02.06	CURSO DE LETRAS	
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	
	Total da Unidade	319.300,00



FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUI
Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental
Governo do Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício
2011

R\$

Especificação	Valores
Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA	
Órgão: 05 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFS	
Unidade: 05.02.06 CURSO DE LETRAS	
Total da Unidade	319.300,00
Unidade: 05.02.07 CURSO DE MATEMÁTICA	
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	263.000,00
Total da Unidade	263.000,00
Unidade: 05.02.08 CURSO DE ODONTOLOGIA	
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	2.075.765,00
Total da Unidade	2.075.765,00
Unidade: 05.02.10 CURSO DE SERVIÇO SOCIAL	
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	310.600,00
Total da Unidade	310.600,00
Unidade: 05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS	
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	450.000,00
Total da Unidade	450.000,00
Unidade: 05.02.12 CURSO DE DIREITO	
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	859.300,00
Total da Unidade	859.300,00
Unidade: 05.02.13 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/POS GRADUAÇÃO	
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	54.000,00
Total da Unidade	54.000,00
Unidade: 05.02.14 CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	1.247.000,00

Especificação

Valores

Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA

Órgão:	05	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFS	
Unidade:	05.02.14	CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	
			Total da Unidade
			1.247.000,00
Unidade:	05.02.16	CURSO DE NUTRICAÇÃO	
		04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	
			Total da Unidade
			119.000,00
Unidade:	05.02.17	CURSO DE PSICOLOGIA	
		04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	
			Total da Unidade
			150.000,00
Unidade:	05.02.19	CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	
		04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	
			Total da Unidade
			114.000,00
Unidade:	05.02.20	CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS	
		04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	
			Total da Unidade
			187.000,00
Unidade:	05.02.22	CURSO SUP. TEC. GESTÃO AMBIENTAL	
		04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	
			Total da Unidade
			125.000,00
Unidade:	05.02.23	CURSO SUP. TEC. PROD. SUCRO-ALCOOLEIRO	
		04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	
			Total da Unidade
			165.000,00



FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUI

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental
Governo do Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício
2011

R\$

Especificação

Valores

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

Total da Unidade Gestora:

Total	16.633.000,00
Ordinários	0,00
Vinculados	16.633.000,00
Total	16.633.000,00
Total Geral:	16.633.000,00
Ordinários	0,00
Vinculados	16.633.000,00
Total	16.633.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Gestora:	001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA				
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	05 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL				
Unidade Orçamentária:	05.01.00 ADMINISTRACAO				
Unidade Executora:	05.01.01 ADMINISTRACAO SUPERIOR				
Funcional:	04.122.0051-1.502 AQUIS.MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA				
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total da fonte de recursos:				150.000,00
	Total da funcional programática:				150.000,00
Funcional:	04.122.0051-1.514 AQUIS.MOV.EQUIP/DIR.FIN-CONT				
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da fonte de recursos:				2.000,00
	Total da funcional programática:				2.000,00
Funcional:	04.122.0051-1.515 AQUIS.MOV.EQUIP/RH-DEPTO.PESSOAL				
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				5.000,00
	Total da funcional programática:				5.000,00
Funcional:	04.122.0051-1.517 AQUIS.MOV.EQUIP/CPD				
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				10.000,00
	Total da funcional programática:				10.000,00
Funcional:	04.122.0051-2.501 MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
	3.1.90.11 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	984.935,00	0,00	984.935,00
	3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	Fiscal	92.000,00	0,00	92.000,00
	3.1.91.13 CONTRIBUICAO PATRONAL	Fiscal	69.000,00	0,00	69.000,00
	3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	17.500,00	0,00	17.500,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	796.000,00	0,00	796.000,00
	3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	153.000,00	0,00	153.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00
	3.3.90.47 OBRIGACOES 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	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					4.768.435,00
Total da funcional programática:					4.768.435,00
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	161.000,00	0,00	161.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	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
Total da fonte de recursos:					202.000,00
Total da funcional programática:					202.000,00
Funcional: 04.122.0051-2.516					
MANUTENCAO DEPTO JURIDICO					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.800,00	0,00	3.800,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	9.600,00	0,00	9.600,00
Total da fonte de recursos:					98.400,00
Total da funcional programática:					98.400,00
Funcional: 04.122.0051-2.517					
MANUTENCAO RH/DEPTO PESSOAL					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	57.600,00	0,00	57.600,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					73.600,00
Total da funcional programática:					73.600,00
Funcional: 04.122.0051-2.525					
MANUTENCAO C.P.D.					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	132.000,00	0,00	132.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0051-2.525 MANUTENCAO C.P.D.					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
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 JURIDICA	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
Total da fonte de recursos:			183.000,00		183.000,00
Total da funcional programática:			183.000,00		183.000,00
Funcional: 04.122.0069-1.524 AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:			50.000,00		50.000,00
Total da funcional programática:			50.000,00		50.000,00
Funcional: 04.122.0069-1.537 aquisição de bens imóveis					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:			50.000,00		50.000,00
Total da funcional programática:			50.000,00		50.000,00
Funcional: 04.122.0069-2.532 MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	71.000,00	0,00	71.000,00
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 JURIDICA	Fiscal	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:			90.600,00		90.600,00
Total da funcional programática:			90.600,00		90.600,00
Funcional: 28.843.0070-0.501 PRECATORIOS JUDICIAIS					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:			50.000,00		50.000,00
Total da funcional programática:			50.000,00		50.000,00
Funcional: 28.843.0070-0.502 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/INSS					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	480.000,00	0,00	480.000,00
Total da fonte de recursos:			490.000,00		490.000,00
Total da funcional programática:			490.000,00		490.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 28.843.0070-0.503 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO/FGTS					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da fonte de recursos:					21.000,00
Total da funcional programática:					21.000,00
Funcional: 28.843.0070-0.505 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FMPS					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da fonte de recursos:					70.000,00
Total da funcional programática:					70.000,00
Total da unidade executora:					6.314.035,00
Unidade Executora: 05.01.02 DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL					
Funcional: 08.244.0067-2.503 MANUTENCAO UNIV TERC IDADE					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Fiscal	36.000,00	0,00	36.000,00
	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					98.000,00
Total da funcional programática:					98.000,00
Funcional: 08.244.0067-2.518 COORDENACAO E APOIO PROJETO CIDADAO					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					32.000,00
Total da funcional programática:					32.000,00
Funcional: 08.244.0067-2.519 COORD MANUT PROJETO RENASCER					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Fiscal	43.000,00	0,00	43.000,00
	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	500,00	0,00	500,00
Total da fonte de recursos:					43.000,00
Total da funcional programática:					43.000,00

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 JURIDICA	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					52.500,00
Total da funcional programática:					52.500,00
Total da unidade executora:					182.500,00
Total da unidade orçamentária:					6.496.535,00
Unidade Orçamentária: 05.02.00	EDUCACAO				
Unidade Executora: 05.02.01	ADMINISTRACAO PEDAGOGICA				
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	6.500,00	0,00	6.500,00
Total da fonte de recursos:					6.500,00
Total da funcional programática:					6.500,00
Funcional: 12.122.0052-1.518	AQUIS.MOV.EQUIP/SECR.GERAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					5.000,00
Total da funcional programática:					5.000,00
Funcional: 12.122.0052-1.519	AQUIS.MOV.EQUIP/LABORAT.MULTIDISC.				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					5.000,00
Total da funcional programática:					5.000,00
Funcional: 12.122.0052-1.520	AQUIS.MOV.EQUIP/BIBLIOTECA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 12.122.0052-2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	136.000,00	0,00	136.000,00
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 JURIDICA	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da fonte de recursos:					166.000,00
Total da funcional programática:					166.000,00

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				
Total da fonte de recursos:					166.000,00
Total da funcional programática:					166.000,00
Funcional: 12.122.0052-2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
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 JURIDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					142.000,00
Total da funcional programática:					142.000,00
Funcional: 12.122.0052-2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	249.000,00	0,00	249.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	19.000,00	0,00	19.000,00
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 JURIDICA	Fiscal	37.000,00	0,00	37.000,00
Total da fonte de recursos:					351.000,00
Total da funcional programática:					351.000,00
Funcional: 12.122.0052-2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	172.000,00	0,00	172.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da fonte de recursos:					211.000,00
Total da funcional programática:					211.000,00
Total da unidade executora:					896.500,00
Unidade Executora: 05.02.02	CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES				
Funcional: 12.363.0053-1.506	AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.PROFISSIONALIZANTE				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00

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				
			Total da fonte de recursos:		5.000,00
			Total da funcional programática:		5.000,00
Funcional: 12.363.0053-2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total da fonte de recursos:		121.000,00
			Total da funcional programática:		121.000,00
			Total da unidade executora:		126.000,00
Unidade Executora: 05.02.03	CURSO DE PEDAGOGIA				
Funcional: 12.364.0054-2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	177.000,00	0,00	177.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Fiscal	29.000,00	0,00	29.000,00
			Total da fonte de recursos:		244.000,00
			Total da funcional programática:		244.000,00
			Total da unidade executora:		244.000,00
Unidade Executora: 05.02.04	CURSO DE EDUCACAO FISICA				
Funcional: 12.364.0055-1.504	AQUIS.MOV.EQUIP/ED.FISICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
			Total da fonte de recursos:		20.000,00
			Total da funcional programática:		20.000,00
Funcional: 12.364.0055-2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	570.000,00	0,00	570.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.500,00	0,00	4.500,00
			Total da fonte de recursos:		574.500,00
			Total da funcional programática:		574.500,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0056-2.505 MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	32.000,00	0,00	32.000,00
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 JURIDICA	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da fonte de recursos:			740.500,00		740.500,00
Total da funcional programática:			740.500,00		740.500,00
Total da unidade executora:			760.500,00		760.500,00
Unidade Executora: 05.02.05 CURSO DE FISIOTERAPIA					
Funcional: 12.364.0056-1.505 AQUIS.MOV.EQUIP/FISIOTERAPIA					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:			10.000,00		10.000,00
Total da funcional programática:			10.000,00		10.000,00
Funcional: 12.364.0056-2.506 MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	146.000,00	0,00	146.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:			1.476.000,00		1.476.000,00
Total da funcional programática:			1.476.000,00		1.476.000,00
Funcional: 12.364.0056-2.523 MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	106.000,00	0,00	106.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	7.500,00	0,00	7.500,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:			184.500,00		184.500,00
Total da funcional programática:			184.500,00		184.500,00
Total da unidade executora:			1.670.500,00		1.670.500,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0057-1.507 AQUIS.MOV.EQUIP/LETRAS					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					2.000,00
Total da funcional programática:					2.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	6.300,00	0,00	6.300,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da fonte de recursos:					317.300,00
Total da funcional programática:					317.300,00
Total da unidade executora:					319.300,00
Unidade Executora: 05.02.07 CURSO DE MATEMATICA					
Funcional: 12.364.0058-1.508 AQUIS.MOV.EQUIP/MATEMATICA					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					2.000,00
Total da funcional programática:					2.000,00
Funcional: 12.364.0058-2.509 MANUTENCAO CURSO DE MATEMATICA					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	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
Total da fonte de recursos:					261.000,00
Total da funcional programática:					261.000,00
Total da unidade executora:					263.000,00
Unidade Executora: 05.02.08 CURSO DE ODONTOLOGIA					
Funcional: 12.364.0059-1.509 AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0059-1.509 AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA					
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				15.000,00
Total da fonte de recursos:					15.000,00
Total da funcional programática:					15.000,00
Funcional: 12.364.0059-2.511 MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	51.765,00	0,00	51.765,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					1.774.765,00
Total da funcional programática:					1.774.765,00
Funcional: 12.364.0059-2.524 MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	190.000,00	0,00	190.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	42.000,00	0,00	42.000,00
Total da fonte de recursos:					286.000,00
Total da funcional programática:					286.000,00
Total da unidade executora:					2.075.765,00
Unidade Executora: 05.02.10 CURSO DE SERVIÇO SOCIAL					
Funcional: 12.364.0061-1.511 AQUIS.MOV.EQUIP/SERVICO SOCIAL					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					5.000,00
Total da funcional programática:					5.000,00
Funcional: 12.364.0061-2.513 MANUTENCAO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.600,00	0,00	3.600,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	29.000,00	0,00	29.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0061-2.513 MANUTENCAO CURSO DE SERVICIO SOCIAL					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
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	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da fonte de recursos:			305.600,00		305.600,00
Total da funcional programática:			305.600,00		305.600,00
Total da unidade executora:			310.600,00		310.600,00
Unidade Executora: 05.02.11 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS					
Funcional: 12.364.0062-1.512 AQUIS.MOV.EQUIP/ADM.EMPRESAS					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:			1.000,00		1.000,00
Total da funcional programática:			1.000,00		1.000,00
Funcional: 12.364.0062-2.514 MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS C.ENF.MARK					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	293.000,00	0,00	293.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	34.000,00	0,00	34.000,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:			449.000,00		449.000,00
Total da funcional programática:			449.000,00		449.000,00
Total da unidade executora:			450.000,00		450.000,00
Unidade Executora: 05.02.12 CURSO DE DIREITO					
Funcional: 12.364.0063-1.513 AQUIS.MOV.EQUIP/DIREITO					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	29.000,00	0,00	29.000,00
Total da fonte de recursos:			29.000,00		29.000,00
Total da funcional programática:			29.000,00		29.000,00
Funcional: 12.364.0063-2.515 MANUTENCAO CURSO DE DIREITO					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	585.000,00	0,00	585.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	56.600,00	0,00	56.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:			656.600,00		656.600,00
Total da funcional programática:			656.600,00		656.600,00

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 FÍSICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Fiscal	153.700,00	0,00	153.700,00
Total da fonte de recursos:			830.300,00		830.300,00
Total da funcional programática:			830.300,00		830.300,00
Total da unidade executora:			859.300,00		859.300,00
Unidade Executora: 05.02.13 CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO					
Funcional: 12.364.0064-2.510 MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:			54.000,00		54.000,00
Total da funcional programática:			54.000,00		54.000,00
Total da unidade executora:			54.000,00		54.000,00
Unidade Executora: 05.02.14 CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO					
Funcional: 12.364.0065-1.521 AQUIS.MOV.EQUIP/ENFERMAGEM PADRAO					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:			5.000,00		5.000,00
Total da funcional programática:			5.000,00		5.000,00
Funcional: 12.364.0065-2.527 MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO					
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	158.000,00	0,00	158.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Fiscal	23.000,00	0,00	23.000,00
Total da fonte de recursos:			1.242.000,00		1.242.000,00
Total da funcional programática:			1.242.000,00		1.242.000,00
Total da unidade executora:			1.247.000,00		1.247.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0072-1.529	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/NUTRICAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 12.364.0072-2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					109.000,00
Total da funcional programática:					109.000,00
Total da unidade executora:					119.000,00
Unidade Executora: 05.02.17	CURSO DE PSICOLOGIA				
Funcional: 12.364.0073-1.530	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/PSICOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da fonte de recursos:					20.000,00
Total da funcional programática:					20.000,00
Funcional: 12.364.0073-2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.1.90.11	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	76.000,00	0,00	76.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	17.000,00	0,00	17.000,00
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	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					130.000,00
Total da funcional programática:					130.000,00
Total da unidade executora:					150.000,00
Unidade Executora: 05.02.19	CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS				
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	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					1.000,00
Total da funcional programática:					1.000,00
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	76.000,00	0,00	76.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					113.000,00
Total da funcional programática:					113.000,00
Total da unidade executora:					114.000,00
Unidade Executora: 05.02.20	CURSO SUP. TEC. PROCESSAMENTO DE DADOS				
Funcional: 12.364.0080-1.533	AQUIS.MOV.EQUIP/PROC.DADOS				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da fonte de recursos:					15.000,00
Total da funcional programática:					15.000,00
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	125.000,00	0,00	125.000,00
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					172.000,00
Total da funcional programática:					172.000,00
Total da unidade executora:					187.000,00
Unidade Executora: 05.02.22	CURSO SUP. TEC. GESTAO AMBIENTAL				
Funcional: 12.364.0082-1.535	AQUIS.MOV.EQUIP/GESTAO AMBIENTAL				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0082-1.535 AQUIS.MOV.EQUIP/GESTAO AMBIENTAL					
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					1.000,00
Total da funcional programática:					1.000,00
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	Fiscal	82.000,00	0,00	82.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					124.000,00
Total da funcional programática:					124.000,00
Total da unidade executora:					125.000,00
Unidade Executora: 05.02.23 CURSO SUP. TEC. PROD.SUCRO-ALCOOLEIRO					
Funcional: 12.364.0083-1.536	AQUIS.MOV.EQUIP/SUCRO-ALCOOLEIRO				
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Total da funcional programática:					10.000,00
Funcional: 12.364.0083-2.538 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	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					155.000,00
Total da funcional programática:					155.000,00
Total da unidade executora:					165.000,00
Total da unidade orçamentária:					10.136.465,00
Total do Órgão:					16.633.000,00

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total da Unidade Gestora:					
			Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
	Total de Projetos:		444.500,00	0,00	444.500,00
	Total de Atividades:		15.557.500,00	0,00	15.557.500,00
	Total de Operações Especiais:		631.000,00	0,00	631.000,00
	Total de Reserva de Contingência:		0,00	0,00	0,00
	Total Geral:		16.633.000,00	0,00	16.633.000,00



FUNEC
SANTA FÉ DO SUL

FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL

Unid. Orçamental
Governo do Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
Contabilidade Geral

Exercício
2011

R\$

Relação de Projetos e Atividades
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Valor Fixado
Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SFSUL - FUNDAÇÃO PÚBLICA		
0.501	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	50.000,00
0.502	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO/INSS	490.000,00
0.503	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO/FGTS	21.000,00
0.505	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS FMPS	70.000,00
1.502	AQUIS.MOVEIS EQUIP/DIR ADMINISTRATIVA	150.000,00
1.504	AQUIS.MOV.EQUIP/ED.FISICA	20.000,00
1.505	AQUIS.MOV.EQUIP/FISIOTERAPIA	10.000,00
1.506	AQUIS.MOV.EQUIP/TEC.PROFISSIONALIZANTE	5.000,00
1.507	AQUIS.MOV.EQUIP/LETRAS	2.000,00
1.508	AQUIS.MOV.EQUIP/MATEMATICA	2.000,00
1.509	AQUIS.MOV.EQUIP/ODONTOLOGIA	15.000,00
1.511	AQUIS.MOV.EQUIP/SERVICO SOCIAL	5.000,00
1.512	AQUIS.MOV.EQUIP/ADM.EMPRESAS	1.000,00
1.513	AQUIS.MOV.EQUIP/DIREITO	29.000,00
1.514	AQUIS.MOV.EQUIP/DIR.FIN-CONT	2.000,00
1.515	AQUIS.MOV.EQUIP/RH-DEPTO.PESSOAL	5.000,00
1.516	AQUIS.MOV.EQUIP/DIRECAO PEDAGOGICA	6.500,00
1.517	AQUIS.MOV.EQUIP/CPD	10.000,00
1.518	AQUIS.MOV.EQUIP/SECR.GERAL	5.000,00
1.519	AQUIS.MOV.EQUIP/LABORAT.MULTIDISC.	5.000,00
1.520	AQUIS.MOV.EQUIP/BIBLIOTECA	10.000,00
1.521	AQUIS.MOV.EQUIP/ENFERMAGEM PADRAO	5.000,00
1.524	AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00
1.529	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/NUTRICAO	10.000,00
1.530	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP/PSICOLOGIA	20.000,00
1.532	AQUIS.MOV.EQUIP/C.BIOLOGIAS	1.000,00
1.533	AQUIS.MOV.EQUIP/PROC.DADOS	15.000,00
1.535	AQUIS.MOV.EQUIP/GESTAO AMBIENTAL	1.000,00
1.536	AQUIS.MOV.EQUIP/SUCRO-ALCOOLEIRO	10.000,00
1.537	aquisição de bens imóveis	50.000,00
2.501	MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	4.768.435,00
2.502	MANUTENCAO DIRET.FINANÇAS/CONTAB	202.000,00
2.503	MANUTENCAO UNIV.TERC.IDADE	98.000,00
2.504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	244.000,00



FUNEC
SANTA FÉ DO SUL

FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUI
Relação de Projetos e Atividades
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Und. Orçamental
Governo do Município de Santa Fé do Sul

Und. Gestora
Conservação Geral

Exercício
2011
R\$

Código	Descrição	Valor Fixado
Unidade Gestora: 001.006 - FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL - FUNDACAO PUBLICA		
2.505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	740.500,00
2.506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	1.476.000,00
2.507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	121.000,00
2.508	MANUTENCAO CURSO DE LETRAS	317.300,00
2.509	MANUTENCAO CURSO DE MATEMATICA	261.000,00
2.510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	54.000,00
2.511	MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	1.774.765,00
2.513	MANUTENCAO CURSO DE SERVICO SOCIAL	305.600,00
2.514	MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS C.ENF.MARK	449.000,00
2.515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	830.300,00
2.516	MANUTENCAO DEPTO JURIDICO	98.400,00
2.517	MANUTENCAO RH/DEPTO PESSOAL	73.600,00
2.518	COORDENACAO E APOIO PROJETO CIDADAO	32.000,00
2.519	COORD MANUT PROJETO RENASCER	52.500,00
2.520	MANUTENCAO BIBLIOTECA	166.000,00
2.521	MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	142.000,00
2.522	MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	351.000,00
2.523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	184.500,00
2.524	MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	286.000,00
2.525	MANUTENCAO C.P.D.	183.000,00
2.526	MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	211.000,00
2.527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	1.242.000,00
2.529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	109.000,00
2.530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	130.000,00
2.532	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	90.600,00
2.534	MANUTENCAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	113.000,00
2.535	MANUTENCAO CURSO S.T.PROC.DADOS	172.000,00
2.537	MANUTENCAO CURSO S.T.GEST.AMBIENTAL	124.000,00
2.538	MANUTENCAO CURSO S.T.SUCRO-ALCOOLEIRO	155.000,00
Total da Unidade Gestora:		16.633.000,00
Total Geral:		16.633.000,00