



Prefeitura da Cidade de Campo Limpo Paulista

LEI n.º 2.028, de 15 de dezembro de 2009.

Aprova o Orçamento do Município para 2.010 e dá outras providências.

ARMANDO HASHIMOTO, Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e de acordo com o aprovado pela Câmara Municipal, em Sessão Extraordinária realizada em 08 de dezembro de 2.009, SANCIONA e PROMULGA, a presente Lei.

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento do Município para o exercício de 2.010, estimando as receitas em R\$ 113.541.553,00 (cento e treze milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais) e fixando as despesas em igual valor:

Art. 2º A receita, prevista de conformidade com os anexos desta, obedece a seguinte classificação econômica:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$ 17.577.761,98
Receita de Contribuições	R\$ 555.983,00
Receita Patrimonial	R\$ 898.660,00
Transferências Correntes	R\$ 88.768.979,16
Outras Receitas Correntes	R\$ 6.001.594,90
Deduções da Receita Corrente	R\$ (10.852.216,48) R\$ 102.950.762,56

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	R\$ 3.400.000,00
Alienações de Bens	R\$ 230.300,00
Transferências de Capital	R\$ 6.960.490,44 R\$ 10.590.790,44

TOTAL DA RECEITA.....R\$ 113.541.553,00

Art. 3º A despesa é fixada de conformidade com os anexos desta, observando a demonstração por órgão, a saber:

POR ÓRGÃO

Câmara Municipal	R\$ 5.868.000,00
Secretaria de Governo	R\$ 6.250.190,00
Secretaria de Administração e Finanças	R\$ 13.301.257,00
Secretaria de Obras e Planejamento	R\$ 9.168.625,00
Secretaria de Educação	R\$ 39.038.409,00
Secretaria de Saúde	R\$ 20.308.846,00



Prefeitura da Cidade de Campo Limpo Paulista

Lei n.º 2.028/2009 – Fls. 02.

Diretoria de Programas e Desenvolvimento Social	R\$ 4.546.756,00
Fundo Social de Solidariedade	R\$ 50.000,00
Secretaria de Serviços Urbanos	R\$ 13.043.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 1.966.470,00

TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO.....R\$ 113.541.553,00

Art. 4º A reserva de contingência será utilizada para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 5º Fica o Executivo autorizado a:

I- abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada nesta Lei, estando contida nesse percentual, reserva idêntica para o Legislativo quanto às suas próprias dotações orçamentárias;

II- realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 20% (vinte por cento) sobre a receita a realizar, e nas condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal;

III- transpor, remanejar ou transferir recursos dentro da mesma categoria de programação e de um mesmo órgão.

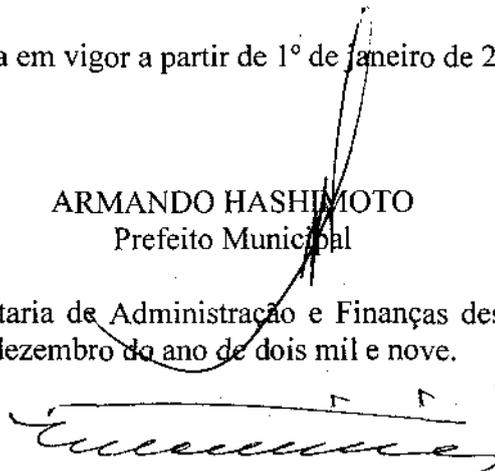
Art. 6º As despesas de capital constantes desta Lei, quando envolverem contratos cuja execução seja de vigência plurianual, correrão por conta de orçamento futuro.

Art. 7º A entrega de recursos financeiros à Câmara Municipal, para atendimento ao disposto no inciso III do § 2º do artigo 29-A da Constituição Federal, será realizada na proporção de 1/12 (um doze avos) do total das despesas destinadas ao Legislativo, até o dia 20 de cada mês.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010.

ARMANDO HASHIMOTO
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria de Administração e Finanças desta Prefeitura Municipal, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove.


Paulo Luiz Martinelli
Secretário



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1 Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2010

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	17.577.761,98	Pessoal E Encargos Sociais	49.520.427,00
Receita De Contribuições	555.983,00	Juros E Encargos Da Dívida	4.034.000,00
Receita Patrimonial	898.660,00		38.779.719,00
Transferências Correntes	88.768.979,16	Soma:	92.334.146,00
Outras Receitas Correntes	6.001.594,90		
Soma:	113.802.979,04	Superávit do Orçamento Corrente	10.616.616,56
Deduções Da Receita Corrente		Total:	102.950.762,56
Deduções Da Receita	-10.852.216,48		
Soma:	-10.852.216,48	Despesas de Capital	
TOTAL:	102.950.762,56	Investimentos	16.940.937,00
Receitas De Capital		Amortização Da Dívida	2.300.000,00
Operações De Crédito	3.400.000,00	Soma:	19.240.937,00
Alienação De Bens	230.300,00	Total:	19.240.937,00
Transferências De Capital	6.960.490,44	Reserva de Contingência	
Soma	10.590.790,44	Reserva De Contingencia	1.966.470,00
Sub-Total	10.590.790,44	Soma:	1.966.470,00
Déficit de Capital	8.650.146,56	Total:	1.966.470,00
Total	19.240.937,00		

RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	102.950.762,56	DESPESAS CORRENTES	92.334.146,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.590.790,44	DESPESAS DE CAPITAL	19.240.937,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.966.470,00
TOTAL	113.541.553,00	TOTAL	113.541.553,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

<u>Rubr. Classificação</u>	<u>Fonte Especificação</u>	<u>Legislação</u>
1000-00-00-00	RECEITAS CORRENTES	
1100-00-00-00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110-00-00-00	IMPOSTOS	
1112-00-00-00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1 1112-02-00-01	1 IMPOSTO PREDIAL	Constituição Federal, Art 156 inciso I
2 1112-02-00-02	1 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	Constituição Federal, Art 156 Inciso I
1112-04-00-00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
3 1112-04-31-01	1 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Constituição Federal, Art 158 Inciso III, alterado pela Portaria 212 de 04 de junho de 2001
4 1112-08-00-01	1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	Constituição Federal, Art 156 inciso II
1113-00-00-00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
5 1113-05-00-01	1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Constituição Federal, Art 156 Inciso IV
1120-00-00-00	TAXAS	
1121-00-00-00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
6 1121-17-00-01	1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário Municipal e Alterações
7 1121-25-00-01	1 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	Código Tributário Municipal e Alterações
8 1121-26-00-01	1 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário Municipal e Alterações
9 1121-27-00-01	1 TAXA DE APREENSÃO E DE PÓSITO	Código Tributário Municipal e Alterações
10 1121-28-00-01	1 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	Código Tributário Municipal e Alterações
11 1121-29-00-01	1 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário Municipal e Alterações
12 1121-29-00-02	1 TAXA DE VISTORIA FISCAL	Código Tributário Municipal e Alterações
13 1121-99-00-01	1 TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	Código Tributário Municipal e Alterações
14 1121-99-00-02	1 TAXA DE LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL	Código Tributário Municipal e Alterações
1122-00-00-00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
15 1122-12-00-01	1 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	Código Tributário Municipal e Alterações
16 1122-28-00-01	1 TAXA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	Código Tributário Municipal e Alterações
1122-99-00-00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
17 1122-99-00-01	1 TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	Código Tributário Municipal e Alterações
1130-00-00-00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
18 1130-04-00-01	1 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	Código Tributário Municipal e Alterações
1200-00-00-00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
1210-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210-29-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	
1220-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
19 1220-29-00-01	1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Código Tributário Municipal e Alterações
1300-00-00-00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310-00-00-00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311-00-00-00	ALUGUÉIS	
20 1311-01-00-01	1 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	Código Tributário Municipal e Alterações
1320-00-00-00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

<u>Rubr. Classificação</u>	<u>Fonte Especificação</u>	<u>Legislação</u>
1321-06-00-00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	
1324-00-00-00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
1324-99-00-00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
1325-01-00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
21 1325-01-02-01	2 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	Lei 11.494 de 20/06/2007
22 1325-01-03-01	5 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	Constituição Federal E.C 29 de 13 de Setembro de 2.000
23 1325-01-05-01	1 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	Lei 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 L.D.B
24 1325-01-06-01	1 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV PÚBL DE SAÚDE	Legislação Específica
114 1325-01-99-00	1 RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	
115 1325-01-99-01	2 RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS 2ª PARCELA P/ CONSTR HOSPITAL	Legislação Específica
119 1325-01-99-02	5 RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - MUROS DE CONTENÇÃO	Legislação Específica
121 1325-01-99-03	91 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CONV BNC P/ CONSTR HOSPITAL	Legislação Específica
122 1325-01-99-04	92 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CONSTR DO HOSPITAL	Legislação Específica
123 1325-01-99-05	5 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Legislação Específica
124 1325-01-99-06	5 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - PNATE	Legislação Específica
125 1325-01-99-07	1 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CIDE	Legislação Específica
126 1325-01-99-08	2 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - PAC	Legislação Específica
127 1325-01-99-09	2 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - FUNDEF	Legislação Específica
128 1325-01-99-10	92 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - FUNDEB 2007	Legislação Específica
129 1325-01-99-11	1 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - TRÂNSITO	Legislação Específica
130 1325-01-99-12	2 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CONV SECRETARIA DA HABITAÇÃO	Legislação Específica
131 1325-01-99-13	2 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CONV CDHU II	Legislação Específica
132 1325-01-99-14	2 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CONV PROTEÇÃO BÁSICA	Legislação Específica
133 1325-01-99-15	5 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CONV SENASP/MS	Legislação Específica
134 1325-01-99-16	5 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CONV MINISTÉRIO DO TURISMO	Legislação Específica
141 1325-01-99-17	2 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CONV SECRET DO ESTADO CONSTR DO HOSPITAL T.A 01/08	Legislação Específica
161 1325-01-99-18	92 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - FUNDEB 2008	
1325-02-00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
25 1325-02-01-00	1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Lei Orgânica Municipal
1330-00-00-00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

<u>Rubr.</u>	<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Especificação</u>	<u>Legislação</u>
162	1331-01-99-00	1	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
	1333-00-00-00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	
	1390-00-00-00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
	1390-01-00-00		OUTRAS	
	1400-00-00-00		RECEITA AGROPECUÁRIA	
	1500-00-00-00		RECEITA INDUSTRIAL	
	1520-00-00-00		RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	
	1600-00-00-00		RECEITA DE SERVIÇOS	
	1700-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1720-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1721-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
	1721-01-00-00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
27	1721-01-02-01	1	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	Constituição Federal Art 158 Inciso IV
28	1721-01-05-01	1	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Constituição Federal Art 159 Parágrafo 3
	1721-09-00-00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
	1721-22-00-00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
29	1721-22-20-01	1	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	Legislação Específica
	1721-33-00-00		SUS MUNICIPAL - ATENÇÃO BÁSICA	
30	1721-33-00-01	5	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	Constituição Federal E.C 29 de 13 de Setembro de 2000
	1721-35-00-00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
37	1721-35-01-01	5	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Legislação Específica
38	1721-35-03-01	5	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Legislação Específica
39	1721-35-04-01	5	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	Legislação Específica
40	1721-36-00-01	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	Lei Complementar nº 87/96
41	1721-99-00-01	1	FUNDO DE COMPENSAÇÃO PELA EXPORTAÇÃO E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS FPEX	Legislação Específica
	1722-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
	1722-01-00-00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
42	1722-01-01-01	1	COTA - PARTE DO ICMS	Constituição Federal Art 158 Inciso IV
43	1722-01-02-01	1	COTA - PARTE DO IPVA	Legislação Específica
44	1722-01-04-01	1	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Legislação Específica
45	1722-01-13-01	2	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	Legislação Específica
	1722-22-00-00		TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	
	1722-99-00-00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
	1723-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
	1724-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
49	1724-01-00-01	2	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO FUNDEB	Legislação Específica

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

<u>Rubr.</u>	<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Especificação</u>	<u>Legislação</u>
	1760-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	1761-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
163	1761-01-00-01	5	CONVÊNIO FNS 1396 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
89	1761-03-00-01	5	CONVÊNIO MDS - EMENDA PARLAMENTAR - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA PROT SOCIAL BÁSICA	Legislação Específica
31	1761-03-00-02	5	PPD II	Legislação Específica
90	1761-03-00-03	5	PAIF	Legislação Específica
32	1761-03-00-04	5	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	Legislação Específica
33	1761-03-00-05	5	PRO JOVEM	Legislação Específica
34	1761-03-00-06	5	CONVÊNIO MDS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Legislação Específica
35	1761-03-00-07	5	PROTECAO DA INFANCIA II	Legislação Específica
36	1761-03-00-08	5	GESTAO BOLSA FAMILIA	Legislação Específica
143	1761-03-00-09	5	PRO JOVEM	Legislação Específica
144	1761-03-00-10	5	CONVÊNIO MDS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Legislação Específica
	1761-04-00-00		CONVENIO CULTURA	
	1761-99-00-00		OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	
	1761-99-10-00		CONVENIOS DA SAUDE - UNIÃO	
	1761-99-30-00		CONVENIO DA EDUCACÃO - UNIÃO	
	1761-99-50-00		CONVENIO PROMOÇÃO SOCIAL - UNIÃO	
	1762-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	
160	1762-01-01-00	2	CONTROLE DE GLICEMIA	
46	1762-02-00-01	2	MERENDA ESCOLAR	Legislação Específica
47	1762-02-00-02	2	TRANSPORTE ESCOLAR	Legislação Específica
	1762-99-00-00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	
48	1762-99-00-01	2	PROTECAO SOCIAL BASICA	Legislação Específica
109	1762-99-00-02	2	CONVÊNIO SEADS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Legislação Específica
138	1762-99-00-03	2	CONVÊNIO C/ FEAS - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	Legislação Específica
142	1762-99-00-04	2	CONVÊNIO CAT	Legislação Específica
145	1762-99-00-05	2	CONVÊNIO SEADS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Legislação Específica
164	1762-99-00-06	2	CONVÊNIO C/ FEAS - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	
	1762-99-10-00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO ESTADO - SAUDE	
	1762-99-20-00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - TURISMO	
	1762-99-30-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - EDUCAÇÃO	
	1762-99-40-00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - MEIO AMBIENTE	
	1762-99-50-00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - PROMOÇÃO	
	1762-99-60-00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - PLANEJAMENTO	
	1763-00-00-00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	
	1770-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	
	1900-00-00-00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1910-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA	
	1911-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
	1911-02-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
51	1911-38-00-01	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	Código Tributário Municipal e Alterações



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

<u>Rubr. Classificação</u>	<u>Fonte Especificação</u>	<u>Legislação</u>
52 1911-40-00-01	1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	Código Tributário Municipal e Alterações
1911-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
113 1911-99-01-00	1 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal e Alterações
1912-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
1912-01-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
1912-34-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS	
1912-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
1913-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913-02-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
55 1913-11-00-01	1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	Código Tributário Municipal e Alterações
56 1913-13-00-01	1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	Código Tributário Municipal e Alterações
1913-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1914-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	
1914-01-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
1914-21-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
1914-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
1915-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	
1915-99-00-00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	
1918-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	
1919-00-00-00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
60 1919-15-00-01	1 MULTAS DE TRÂNSITO	Código Tributário Municipal e Alterações
62 1919-50-00-01	1 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	Código Tributário Municipal e Alterações
1920-00-00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921-00-00-00	INDENIZAÇÕES	
1921-99-00-00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
63 1921-99-00-01	1 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXTRAÇÃO DE ÓLEO BRUTO, XISTO E GÁS	Legislação Específica
1922-00-00-00	RESTITUIÇÕES	
1922-07-00-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1930-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
64 1931-11-00-01	1 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	Código Tributário Municipal e Alterações
65 1931-13-00-01	1 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	Código Tributário Municipal e Alterações
1931-99-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
140 1931-99-01-00	1 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal e Alterações

Ulls



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

<u>Rubr.</u>	<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Especificação</u>	<u>Legislação</u>
	1932-00-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
	1932-02-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1932-16-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
	1932-99-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	
69	1932-99-01-00	1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	Código Tributário Municipal e Alterações
	1990-00-00-00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
	1990-02-00-00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	
	1990-08-00-00		DEMAIS RECEITAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	
	1990-99-00-00		OUTRAS RECEITAS	
71	1990-99-00-02	1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FADESP	Lei Municipal nº 1.564 de 17 de Dezembro de 1999
72	1990-99-00-03	1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA	Lei Municipal nº 1.353 de 11 de Setembro de 1995
73	1990-99-00-04	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	Legislação Específica
110	1990-99-00-05	1	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	Legislação Específica
111	1990-99-00-06	1	INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	
159	1990-99-00-07	1	FUNSET	
70	1990-99-01-00	1	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Legislação Específica
	2000-00-00-00		RECEITAS DE CAPITAL	
	2100-00-00-00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	2110-00-00-00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
	2111-00-00-00		TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO	
	2114-00-00-00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
74	2114-03-00-01	7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	Legislação Específica
75	2114-05-00-01	7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Legislação Específica
76	2114-99-00-01	7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO - PROVIAS	Lei Municipal nº 1.733 de 01 de Dezembro de 2003
	2120-00-00-00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	
	2122-00-00-00		TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	
	2123-00-00-00		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS	
	2200-00-00-00		ALIENAÇÃO DE BENS	
	2210-00-00-00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
	2211-00-00-00		ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	
	2211-01-00-00		RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES	
	2212-00-00-00		ALIENAÇÃO DE ESTOQUES	
	2212-03-00-00		ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS	
	2216-00-00-00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	
	2220-00-00-00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
120	2225-00-00-00	1	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	Legislação Específica
	2226-00-00-00		ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

<u>Rubr.</u>	<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Especificação</u>	<u>Legislação</u>
	2300-00-00-00		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	
	2400-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2410-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
	2411-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS	
	2420-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	2421-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
	2422-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
	2423-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
	2470-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
	2471-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
91	2471-01-00-01	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS	Legislação Específica
92	2471-01-00-02	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - OBRAS DE CONCLUSÃO DO HOSPITAL	Legislação Específica
93	2471-01-00-03	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - REFORMA E EQUIPTOS P/ UBS SÃO JOSÉ I	Legislação Específica
94	2471-01-00-04	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - REFORMA E EQUIPTOS UBS CENTRAL E BOTUJURU	Legislação Específica
95	2471-01-00-05	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO SÃO JOSÉ II	Legislação Específica
108	2471-01-00-06	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS HOSPITALARES	Legislação Específica
96	2471-02-00-01	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO JD AMÉRICA	Legislação Específica
	2471-99-00-00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	
97	2471-99-00-01	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA EM ÁREAS E VIAS PÚBLICAS	Legislação Específica
98	2471-99-00-02	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - INTERVENÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO	Legislação Específica
99	2471-99-00-03	5	CONVÊNIO MDS - EMENDA PARLAMENTAR - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA PROT SOCIAL BÁSICA	Legislação Específica
100	2471-99-00-04	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO ESPORTE - CONSTR., AMPL. E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Legislação Específica
101	2471-99-00-05	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - INTERVENÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO	Legislação Específica
116	2471-99-00-06	5	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DAS CIDADES EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM RUA SÉRGIO A. BORIM	Legislação Específica
135	2471-99-00-07	5	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA PQ INTERNACIONAL	Legislação Específica
136	2471-99-00-08	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO VILA DA CONQUISTA	Legislação Específica
137	2471-99-00-09	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO TURISMO	Legislação Específica
146	2471-99-00-10	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAMPO LIMPO PTA D PAVIMENT RUAS 02 A 4	Legislação Específica
147	2471-99-00-11	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - VILA HABITACIONAL	Legislação Específica
148	2471-99-00-12	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - ELABORAÇÃO DE PLANO HABITACIONAL	Legislação Específica
149	2471-99-00-13	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO ESPORTE - AQUECIMENTO DE PISCINA	Legislação Específica
150	2471-99-00-14	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - INCLUSÃO DIGITAL	Legislação Específica
	2472-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	

mes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

<u>Rubr. Classificação</u>	<u>Fonte Especificação</u>	<u>Legislação</u>
112 2472-01-00-01	2 CONVÊNIO C/ SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE P/ CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL	Legislação Especifica
139 2472-01-00-02	2 CONVÊNIO C/ SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE P/ CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Legislação Especifica
156 2472-01-00-03	2 CONV SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQPTOS HOSPITALARES	Legislação Especifica
107 2472-02-00-01	2 CONVÊNIO SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	Legislação Especifica
2472-99-00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
102 2472-99-00-01	2 CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS / AÇÕES AMBIENTAIS	Legislação Especifica
103 2472-99-00-02	2 CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS / AÇÕES AMBIENTAIS	Legislação Especifica
104 2472-99-00-03	2 CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTE - EXECUÇÃO DE PASSAGEM SOB A VIA FÉRREA	Legislação Especifica
105 2472-99-00-04	2 CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER - CONSTR., AMPL, REFORMA DE EQPTOS ESPORTIVOS	Legislação Especifica
106 2472-99-00-05	2 CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - INFRA ESTRUTURA EM ÁREAS E VIAS PÚBLICAS	Legislação Especifica
117 2472-99-00-06	2 CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - MELHORIA EM VIAS PÚBLICAS	Legislação Especifica
151 2472-99-00-07	2 CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - RECUPERAÇÃO DE VIADUTOS E OU IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIAS	Legislação Especifica
152 2472-99-00-08	2 CONVÊNIO C/ COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - INTERVENÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO	Legislação Especifica
153 2472-99-00-09	2 CONVÊNIO SECR ECON E PLANEJ - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER - VILA CHACRINHA	Legislação Especifica
154 2472-99-00-10	2 CONVÊNIO SECR ECON E PLANEJ - PAV E DRENAG - RUA DOS EREMITAS	Legislação Especifica
155 2472-99-00-11	2 CONVÊNIO SECR RECURSOS HÍDRICOS - PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	Legislação Especifica
157 2472-99-00-12	2 CONVÊNIO FEHIDRO 2003 - RIO JUNDIAI LIMPEZA DE MARGEM	
158 2472-99-00-13	2 CONVÊNIO C/ SECRETARIA DO ESTADO DA HABITAÇÃO - PRO LAR MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS	
2473-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	
2480-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	
2500-00-00-00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2520-00-00-00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	
2560-00-00-00	RESTITUIÇÕES	
7000-00-00-00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7100-00-00-00	RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7110-00-00-00	IMPOSTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7112-00-00-00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7112-04-00-00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7113-00-00-00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7120-00-00-00	TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7121-00-00-00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

<u>Rubr. Classificação</u>	<u>Fonte Especificação</u>	<u>Legislação</u>
7122-00-00-00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7130-00-00-00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7200-00-00-00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7210-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7210-29-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7220-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7300-00-00-00	RECEITA PATRIMÔNIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7310-00-00-00	RECÉITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7311-00-00-00	ALUGUÉIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7320-00-00-00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7321-00-00-00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7330-00-00-00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7333-00-00-00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7400-00-00-00	RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7500-00-00-00	RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7520-00-00-00	RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7600-00-00-00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7700-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7760-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7763-00-00-00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7770-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7900-00-00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7910-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7911-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7911-02-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7911-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7912-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7912-01-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7912-34-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7912-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7913-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7913-02-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

<u>Rubr. Classificação</u>	<u>Fonte Especificação</u>	<u>Legislação</u>
7914-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7914-01-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7914-21-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7914-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7915-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7915-99-00-00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7918-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7919-00-00-00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7920-00-00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7921-00-00-00	INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7922-00-00-00	RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7922-07-00-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7930-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7931-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7931-99-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7932-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7932-02-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7932-16-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7932-99-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7990-00-00-00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7990-02-00-00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8000-00-00-00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8100-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8110-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8111-00-00-00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8114-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8200-00-00-00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8210-00-00-00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8211-00-00-00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8211-01-00-00	RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8212-00-00-00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8212-03-00-00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

<u>Rubr. Classificação</u>	<u>Fonte Especificação</u>	<u>Legislação</u>
8220-00-00-00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8300-00-00-00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8400-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8470-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8473-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8480-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8500-00-00-00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8520-00-00-00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
8560-00-00-00	RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
9-0000-00-00-00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
9-1000-00-00-00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9-1721-01-02-01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	
83 9-1721-01-02-01	1 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	Lei 11.494 de 20/06/2007
84 9-1721-01-05-01	1 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	Lei 11.494 de 20/06/2007
85 9-1721-36-00-01	1 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	Lei 11.494 de 20/06/2007
86 9-1722-01-01-01	1 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	Lei 11.494 de 20/06/2007
87 9-1722-01-02-01	1 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	Lei 11.494 de 20/06/2007
88 9-1722-01-04-01	1 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	Lei 11.494 de 20/06/2007
9-7000-00-00-00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	
9-7200-00-00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9-7210-00-00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9-7210-10-00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9-7210-90-00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9-7220-00-00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9-7220-10-00-00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Rubr. Classificação

Fonte Especificação

Legislação

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	113.541.553,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	113.541.553,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2010

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES				113.802.979,04
1100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA			17.577.761,98	
1110-00-00-00			IMPOSTOS		16.176.117,98		
1112-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	11.584.767,98			
1112-02-00-01	1	1	IMPOSTO PREDIAL	4.052.425,12			
1112-02-00-02	1	2	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.133.960,00			
1112-04-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.378.523,86			
1112-04-31-01	1	3	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.378.523,86			
1112-08-00-01	1	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	1.019.859,00			
1113-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.591.350,00			
1113-05-00-01	1	5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.591.350,00			
1120-00-00-00			TAXAS		1.234.399,00		
1121-00-00-00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	963.380,00			
1121-17-00-01	1	6	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	54.790,00			
1121-25-00-01	1	7	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	467.000,00			
1121-26-00-01	1	8	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	186.000,00			
1121-27-00-01	1	9	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	4.780,00			
1121-28-00-01	1	10	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	74.800,00			
1121-29-00-01	1	11	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	164.010,00			
1121-29-00-02	1	12	TAXA DE VISTORIA FISCAL	10.000,00			
1121-99-00-01	1	13	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	20.000,00			
1121-99-00-02	1	14	TAXA DE LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL	2.000,00			
1122-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271.019,00			
1122-12-00-01	1	15	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	121.019,00			
1122-28-00-01	1	16	TAXA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	150.000,00			
1122-99-00-00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00			
1122-99-00-01	1	17	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00			
1130-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		167.245,00		
1130-04-00-01	1	18	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	167.245,00			
1200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			555.983,00	
1210-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	
1210-29-00-00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	0,00			
1220-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			555.983,00	
1220-29-00-01	1	19	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	555.983,00			
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL			898.660,00	
1310-00-00-00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS			0,00	
1311-00-00-00			ALUGUÉIS	0,00			
1311-01-00-01	1	20	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00			
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			848.660,00	
1321-06-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	0,00			
1324-00-00-00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2010

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1324-99-00-00			OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS				0,00
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				191.000,00
1325-01-02-01	2	21	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF				0,00
1325-01-03-01	5	22	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE				50.000,00
1325-01-05-01	1	23	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO				20.000,00
1325-01-06-01	1	24	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV PÚBL DE SAÚDE				1.000,00
1325-01-99-00	1	114	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS				120.000,00
1325-01-99-01	2	115	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS 2ª PARCELA P/ CONSTR HOSPITAL				0,00
1325-01-99-02	5	119	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - MUIROS DE CONTENÇÃO				0,00
1325-01-99-03	91	121	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CONV BNC P/ CONSTR HOSPITAL				0,00
1325-01-99-04	92	122	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CONSTR DO HOSPITAL				0,00
1325-01-99-05	5	123	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				0,00
1325-01-99-06	5	124	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - PNATE				0,00
1325-01-99-07	1	125	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CIDE				0,00
1325-01-99-08	2	126	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - PAC				0,00
1325-01-99-09	2	127	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - FUNDEF				0,00
1325-01-99-10	92	128	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - FUNDEF 2007				0,00
1325-01-99-11	1	129	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - TRÂNSITO				120.000,00
1325-01-99-12	2	130	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CONV SECRETARIA DA HABITAÇÃO				0,00
1325-01-99-13	2	131	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CONV CDHU II				0,00
1325-01-99-14	2	132	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CONV PROTEÇÃO BÁSICA				0,00
1325-01-99-15	5	133	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CONV SENASP/MS				0,00
1325-01-99-16	5	134	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CONV MINISTÉRIO DO TURISMO				0,00
1325-01-99-17	2	141	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - CONV SECRET DO ESTADO CONSTR DO HOSPITAL T.A 01/08				0,00
1325-01-99-18	92	161	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - FUNDEF 2008				0,00
1325-02-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS				657.660,00
1325-02-01-00	1	25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS				657.660,00



Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2010

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1330-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			50.000,00	
1331-01-99-00	1	162	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50.000,00			
1333-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00			
1390-00-00-00			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			0,00	
1390-01-00-00			OUTRAS	0,00			
1400-00-00-00			RECEITA AGROPECUÁRIA			0,00	
1500-00-00-00			RECEITA INDUSTRIAL			0,00	
1520-00-00-00			RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO			0,00	
1600-00-00-00			RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	
1600-01-00-00			SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00			
1600-03-00-00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00			
1600-05-00-00			SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00			
1600-13-00-00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00			
1600-99-00-00			OUTROS SERVIÇOS	0,00			
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			88.768.979,16	
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			87.089.920,76	
1721-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	27.845.199,56			
1721-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.358.410,00			
1721-01-02-01	1	27	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	18.324.600,00			
1721-01-05-01	1	28	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	33.810,00			
1721-09-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
1721-22-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	232.593,20			
1721-22-20-01	1	29	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	232.593,20			
1721-33-00-00			SUS MUNICIPAL - ATENÇÃO BÁSICA	6.141.600,00			
1721-33-00-01	5	30	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.141.600,00			
1721-35-00-00			SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO				
1721-35-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.724.128,30			
1721-35-01-01	5	37	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.112.880,00			
1721-35-03-01	5	38	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	577.107,30			
1721-35-04-01	5	39	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	34.141,00			
1721-36-00-01	1	40	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	288.468,06			
1721-99-00-01	1	41	FUNDO DE COMPENSAÇÃO PELA EXPORTAÇÃO E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS FPEX	120.000,00			
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	35.837.721,20			
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	35.837.721,20			
1722-01-01-01	1	42	COTA - PARTE DO ICMS	30.600.385,60			
1722-01-02-01	1	43	COTA - PARTE DO IPVA	4.749.506,04			
1722-01-04-01	1	44	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	284.312,70			
1722-01-13-01	2	45	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	203.518,86			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2010

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1722-22-00-00			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00			
1722-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00			
1723-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
1724-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	23.407.000,00			
1724-01-00-01	2	49	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO FUNDEB	23.407.000,00			
1760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.879.058,40		
1761-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	393.120,00			
1761-01-00-01	5	183	CONVÊNIO FNS 1396 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00			
1761-03-00-01	5	89	CONVÊNIO MDS - EMENDA PARLAMENTAR - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA PROT SOCIAL BÁSICA	10.395,00			
1761-03-00-02	5	31	PPD II	15.000,00			
1761-03-00-03	5	90	PAIF	228.000,00			
1761-03-00-04	5	32	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	48.000,00			
1761-03-00-05	5	33	PRO JOVEM	45.225,00			
1761-03-00-06	5	34	CONVÊNIO MDS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	46.500,00			
1761-03-00-07	5	35	PROTEÇÃO DA INFÂNCIA II	0,00			
1761-03-00-08	5	36	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	0,00			
1761-03-00-09	5	143	PRO JOVEM	0,00			
1761-03-00-10	5	144	CONVÊNIO MDS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00			
1761-04-00-00			CONVÊNIO CULTURA	0,00			
1761-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00			
1761-99-10-00			CONVÊNIO DA SAÚDE - UNIÃO	0,00			
1761-99-30-00			CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO - UNIÃO	0,00			
1761-99-50-00			CONVÊNIO PROMOÇÃO SOCIAL - UNIÃO	0,00			
1762-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.285.938,40			
1762-01-01-00	2	160	CONTROLE DE GLICEMIA	0,00			
1762-02-00-01	2	46	MERENDA ESCOLAR	71.018,40			
1762-02-00-02	2	47	TRANSPORTE ESCOLAR	1.011.040,00			
1762-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	203.880,00			
1762-99-00-01	2	48	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	109.380,00			
1762-99-00-02	2	109	CONVÊNIO SEADS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	46.500,00			
1762-99-00-03	2	138	CONVÊNIO C/ FEAS - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	48.000,00			
1762-99-00-04	2	142	CONVÊNIO CAT	0,00			
1762-99-00-05	2	145	CONVÊNIO SEADS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00			
1762-99-00-06	2	164	CONVÊNIO C/ FEAS - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	0,00			
1762-99-10-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO ESTADO - SAÚDE	0,00			
1762-99-20-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - TURISMO	0,00			
1762-99-30-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - EDUCAÇÃO	0,00			
1762-99-40-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - MEIO AMBIENTE	0,00			
1762-99-50-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - PROMOÇÃO	0,00			
1762-99-60-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - PLANEJAMENTO	0,00			
1763-00-00-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00			
1779-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME		0,00		
1900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.001.594,90		
1910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA		1.068.207,96		
1911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	325.376,48			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2010

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1911-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00			
1911-38-00-01	1	51	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	137.253,90			
1911-40-00-01	1	52	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	50.000,00			
1911-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	138.122,58			
1911-99-01-00	1	113	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	138.122,58			
1912-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1912-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1912-34-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS	0,00			
1912-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	66.297,48			
1913-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00			
1913-11-00-01	1	55	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	56.297,48			
1913-13-00-01	1	56	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.000,00			
1913-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00			
1914-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1914-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1914-21-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00			
1914-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1915-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00			
1915-99-00-00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00			
1918-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00			
1919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	674.534,00			
1919-15-00-01	1	60	MULTAS DE TRÂNSITO	674.534,00			
1919-50-00-01	1	62	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00			
1920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.450,00		
1921-00-00-00			INDENIZAÇÕES	2.450,00			
1921-99-00-00			OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.450,00			
1921-99-00-01	1	63	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXTRAÇÃO DE ÓLEO BRUTO, XISTO E GÁS	2.450,00			
1922-00-00-00			RESTITUIÇÕES	0,00			
1922-07-00-00			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
1930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.855.965,60		
1931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.855.965,60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2010

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1931-11-00-01	1	64	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.824.440,00			
1931-13-00-01	1	65	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	987.115,60			
1931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	44.410,00			
1931-99-01-00	1	140	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	44.410,00			
1932-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00			
1932-02-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1932-16-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1932-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00			
1932-99-01-00	1	69	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00			
1990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.076.971,34		
1990-02-00-00			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00			
1990-08-00-00			DEMAIS RECEITAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00			
1990-99-00-00			OUTRAS RECEITAS	1.076.971,34			
1990-99-00-02	1	71	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FADESP	20.000,00			
1990-99-00-03	1	72	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA	150.000,00			
1990-99-00-04	1	73	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	876.971,34			
1990-99-00-05	1	110	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00			
1990-99-00-06	1	111	INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00			
1990-99-00-07	1	159	FUNSET	0,00			
1990-99-01-00	1	70	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	30.000,00			
2000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL				10.590.790,44
2100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CREDITO		3.400.000,00		
2110-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		3.400.000,00		
2111-00-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO	0,00			
2114-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	3.400.000,00			
2114-03-00-01	7	74	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	1.500.000,00			
2114-05-00-01	7	75	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	400.000,00			
2114-99-00-01	7	76	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS À PROGRAMAS DE GOVERNO - PROVIAS	1.500.000,00			
2120-00-00-00			OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS		0,00		
2122-00-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	0,00			
2123-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS	0,00			
2200-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS		230.300,00		
2210-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00		
2211-00-00-00			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00			
2211-01-00-00			RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES	0,00			
2212-00-00-00			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2010

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
2212-03-00-00			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E INSTIT	0,00			
2216-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00			
2220-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		230.300,00		
2225-00-00-00	1	120	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	230.300,00			
2226-00-00-00			ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00			
2300-00-00-00			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			0,00	
2300-70-00-00			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00			
2300-80-00-00			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00			
2400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.960.490,44	
2410-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	
2411-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS	0,00			
2420-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	
2421-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
2422-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00			
2423-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
2470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			8.960.490,44	
2471-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.235.000,00			
2471-01-00-01	5	91	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS	370.000,00			
2471-01-00-02	5	92	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - OBRAS DE CONCLUSÃO DO HOSPITAL	0,00			
2471-01-00-03	5	93	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - REFORMA E EQUIPTOS P/ UBS SÃO JOSÉ I	0,00			
2471-01-00-04	5	94	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - REFORMA E EQUIPTOS UBS CENTRAL E BOTUJURU	0,00			
2471-01-00-05	5	95	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO SÃO JOSÉ II	0,00			
2471-01-00-06	5	108	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS HOSPITALARES	0,00			
2471-02-00-01	5	96	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO JD AMÉRICA	0,00			
2471-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	865.000,00			
2471-99-00-01	5	97	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA EM ÁREAS E VIAS PÚBLICAS	500.000,00			
2471-99-00-02	5	98	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - INTERVENÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO	125.000,00			
2471-99-00-03	5	99	CONVÊNIO MDS - EMENDA PARLAMENTAR - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA PROT SOCIAL BÁSICA	90.000,00			
2471-99-00-04	5	100	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO ESPORTE - CONSTR. AMPL. E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	150.000,00			
2471-99-00-05	5	101	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - INTERVENÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00			
2471-99-00-06	5	116	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DAS CIDADES EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM RUA SÉRGIO A. BORIM	0,00			
2471-99-00-07	5	135	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA PQ INTERNACIONAL	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2010

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
2471-99-00-08	5	136	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO VILA DA CONQUISTA	0,00			
2471-99-00-09	5	137	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00			
2471-99-00-10	5	146	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAMPO LIMPO PTA D PAVIMENT RUAS 02 A 4	0,00			
2471-99-00-11	5	147	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - VILA HABITACIONAL	0,00			
2471-99-00-12	5	148	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - ELABORAÇÃO DE PLANO HABITACIONAL	0,00			
2471-99-00-13	5	149	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO ESPORTE - AQUECIMENTO DE PISCINA	0,00			
2471-99-00-14	5	150	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - INCLUSÃO DIGITAL	0,00			
2472-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	5.725.490,44			
2472-01-00-01	2	112	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE P/ CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL	700.000,00			
2472-01-00-02	2	139	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE P/ CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00			
2472-01-00-03	2	156	CONV SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQPTOS HOSPITALARES	0,00			
2472-02-00-01	2	107	CONVÊNIO SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00			
2472-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	5.025.490,44			
2472-99-00-01	2	102	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS / AÇÕES AMBIENTAIS	206.000,00			
2472-99-00-02	2	103	CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS / AÇÕES AMBIENTAIS	105.000,00			
2472-99-00-03	2	104	CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTE - EXECUÇÃO DE PASSAGEM SOB A VIA FÉRREA	2.300.000,00			
2472-99-00-04	2	105	CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER - CONSTR., AMPL, REFORMA DE EQPTOS ESPORTIVOS	400.000,00			
2472-99-00-05	2	106	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - INFRA ESTRUTURA EM ÁREAS E VIAS PÚBLICAS	816.244,25			
2472-99-00-06	2	117	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - MELHORIA EM VIAS PÚBLICAS	723.246,19			
2472-99-00-07	2	151	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - RECUPERAÇÃO DE VIADUTOS E OU IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIAS	75.000,00			
2472-99-00-08	2	152	CONVÊNIO C/ COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - INTERVENÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO	400.000,00			
2472-99-00-09	2	153	CONVÊNIO SECR ECON E PLANEJ - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER - VILA CHACRINHA	0,00			
2472-99-00-10	2	154	CONVÊNIO SECR ECON E PLANEJ - PAV E DRENAG - RUA DOS EREMITAS	0,00			
2472-99-00-11	2	155	CONVÊNIO SECR RECURSOS HÍDRICOS - PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00			
2472-99-00-12	2	157	CONVÊNIO FEHIDRO 2003 - RIO JUNDIAI LIMPEZA DE MARGEM	0,00			
2472-99-00-13	2	158	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DO ESTADO DA HABITAÇÃO - PRO LAR MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS	0,00			
2473-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00			
2480-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME		0,00		
2500-00-00-00			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2010

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2520-00-00-00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		0,00		
2560-00-00-00	RESTITUIÇÕES		0,00		
7000-00-00-00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00
7100-00-00-00	RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7110-00-00-00	IMPOSTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7112-00-00-00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7112-04-00-00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7113-00-00-00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7120-00-00-00	TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7121-00-00-00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7122-00-00-00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7130-00-00-00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7200-00-00-00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7210-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7210-29-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7220-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7300-00-00-00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7310-00-00-00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7311-00-00-00	ALUGUÉIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7320-00-00-00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7321-00-00-00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7330-00-00-00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7333-00-00-00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7400-00-00-00	RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7500-00-00-00	RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7520-00-00-00	RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7600-00-00-00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7600-01-00-00	SERVIÇOS COMERCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-03-00-00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-05-00-00	SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-13-00-00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7700-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7760-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7763-00-00-00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7770-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7900-00-00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7910-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7911-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7911-02-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2010

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr. Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
7911-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-01-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			
7912-34-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS	0,00			
7912-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7913-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7913-02-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IN	0,00			
7914-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-01-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - IN	0,00			
7914-21-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00			
7914-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7915-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7915-99-00-00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7918-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7919-00-00-00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7920-00-00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7921-00-00-00	INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7922-00-00-00	RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7922-07-00-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7930-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7931-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7931-99-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-02-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			
7932-16-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-99-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7990-00-00-00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2010

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
7990-02-00-00			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00
8100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CREDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8110-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8111-00-00-00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8114-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8200-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8210-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8211-00-00-00			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8211-01-00-00			RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8212-00-00-00			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8212-03-00-00			ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8220-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8300-00-00-00			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8300-70-00-00			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8300-80-00-00			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8473-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8480-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8500-00-00-00			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8520-00-00-00			INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8560-00-00-00			RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
9-0000-00-00-00			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				10.852.216,48
9-1000-00-00-00			DEDUÇÕES DA RECEITA			10.852.216,48	
9-1721-01-02-01	1	83	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	3.664.920,00			
9-1721-01-05-01	1	84	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	6.762,00			
9-1721-36-00-01	1	85	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	53.693,81			
9-1722-01-01-01	1	86	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	6.120.077,12			
9-1722-01-02-01	1	87	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	949.901,21			
9-1722-01-04-01	1	88	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	56.862,54			
9-7000-00-00-00			DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS			0,00	
9-7200-00-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		0,00		
9-7210-00-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00			
9-7210-10-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
9-7210-90-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00			
9-7220-00-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00			



Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2010

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fóntes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
9-7220-10-00-00			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				0,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	124.393.769,48
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-10.852.216,48
TOTAL GERAL ORÇADO :	113.541.553,00

<u>RESUMO</u> Resumo geral	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	113.541.553,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	113.541.553,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2010

Fonte de Recurso: TESOURO

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES				79.597.675,48
1100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA			17.577.761,98	
1110-00-00-00			IMPOSTOS		16.176.117,98		
1112-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	11.584.767,98			
1112-02-00-01	1	1	IMPOSTO PREDIAL	4.052.425,12			
1112-02-00-02	1	2	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.133.960,00			
1112-04-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.378.523,86			
1112-04-31-01	1	3	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.378.523,86			
1112-08-00-01	1	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	1.019.859,00			
1113-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.591.350,00			
1113-05-00-01	1	5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.591.350,00			
1120-00-00-00			TAXAS		1.234.399,00		
1121-00-00-00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	963.380,00			
1121-17-00-01	1	6	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	54.790,00			
1121-25-00-01	1	7	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	467.000,00			
1121-26-00-01	1	8	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	166.000,00			
1121-27-00-01	1	9	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	4.780,00			
1121-28-00-01	1	10	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	74.800,00			
1121-29-00-01	1	11	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	164.010,00			
1121-29-00-02	1	12	TAXA DE VISTORIA FISCAL	10.000,00			
1121-99-00-01	1	13	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	20.000,00			
1121-99-00-02	1	14	TAXA DE LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL	2.000,00			
1122-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271.019,00			
1122-12-00-01	1	15	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	121.019,00			
1122-28-00-01	1	16	TAXA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	150.000,00			
1130-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		167.245,00		
1130-04-00-01	1	18	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	167.245,00			
1200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			555.983,00	
1220-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			555.983,00	
1220-29-00-01	1	19	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	555.983,00			
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL			848.660,00	
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			798.660,00	
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	141.000,00			
1325-01-05-01	1	23	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	20.000,00			
1325-01-08-01	1	24	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV PÚBL DE SAÚDE	1.000,00			
1325-01-99-00	1	114	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	120.000,00			
1325-01-99-11	1	129	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - TRÂNSITO	120.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2010

Fonte de Recurso: TESOURO

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1325-02-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	657.660,00			
1325-02-01-00	1	25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	657.660,00			
1330-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		50.000,00		
1331-01-99-00	1	162	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50.000,00			
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		54.613.675,60		
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		54.613.675,60		
1721-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.979.471,26			
1721-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.358.410,00			
1721-01-02-01	1	27	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	18.324.600,00			
1721-01-05-01	1	28	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	33.810,00			
1721-22-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	232.593,20			
1721-22-20-01	1	29	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	232.593,20			
1721-36-00-01	1	40	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	268.468,06			
1721-99-00-01	1	41	FUNDO DE COMPENSAÇÃO PELA EXPORTAÇÃO E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS FPEX	120.000,00			
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	35.634.204,34			
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	35.634.204,34			
1722-01-01-01	1	42	COTA - PARTE DO ICMS	30.600.385,60			
1722-01-02-01	1	43	COTA - PARTE DO IPVA	4.749.506,04			
1722-01-04-01	1	44	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	284.312,70			
1900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.001.594,90		
1910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA		1.066.207,96		
1911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	325.376,48			
1911-38-00-01	1	51	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	137.253,90			
1911-40-00-01	1	52	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	50.000,00			
1911-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	138.122,58			
1911-99-01-00	1	113	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	138.122,58			
1913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	66.297,48			
1913-11-00-01	1	55	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	56.297,48			
1913-13-00-01	1	56	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.000,00			
1919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	674.534,00			
1919-15-00-01	1	60	MULTAS DE TRÂNSITO	674.534,00			
1920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.450,00		
1921-00-00-00			INDENIZAÇÕES	2.450,00			
1921-99-00-00			OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.450,00			
1921-99-00-01	1	63	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXTRAÇÃO DE ÓLEO BRUTO, XISTO E GÁS	2.450,00			
1930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.855.965,60		



Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2010

Fonte de Recurso: TESOURO

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.855.965,60			
1931-11-00-01	1	64	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.824.440,00			
1931-13-00-01	1	65	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	987.115,60			
1931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	44.410,00			
1931-99-01-00	1	140	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	44.410,00			
1990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.076.971,34		
1990-99-00-00			OUTRAS RECEITAS	1.076.971,34			
1990-99-00-02	1	71	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FADESP	20.000,00			
1990-99-00-03	1	72	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA	150.000,00			
1990-99-00-04	1	73	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	876.971,34			
1990-99-01-00	1	70	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	30.000,00			
2000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL				230.300,00
2200-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS		230.300,00		
2220-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		230.300,00		
2225-00-00-00	1	120	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	230.300,00			
9-0000-00-00-00			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				10.852.216,48
9-1000-00-00-00			DEDUÇÕES DA RECEITA:		10.852.216,48		
9-1721-01-02-01	1	83	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	3.664.920,00			
9-1721-01-05-01	1	84	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	6.762,00			
9-1721-36-00-01	1	85	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	53.693,61			
9-1722-01-01-01	1	86	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	6.120.077,12			
9-1722-01-02-01	1	87	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	949.901,21			
9-1722-01-04-01	1	88	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	56.862,54			

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :

79.827.975,48

TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :

-10.852.216,48

TOTAL GERAL ORÇADO :

68.975.759,00

Resumo geral



Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2010
Fonte de Recurso: TESOURO

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
RESUMO							
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :						113.541.553,00	
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :						0,00	
TOTAL GERAL :						113.541.553,00	

MAN



Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2010

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Catêg. Econ.</u>
1000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES				24.896.455,26
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.896.455,26	
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		23.610.516,86		
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	203.516,86			
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	203.516,86			
1722-01-13-01	2	45	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	203.516,86			
1724-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	23.407.000,00			
1724-01-00-01	2	49	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO FUNDEB	23.407.000,00			
1760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.285.938,40		
1762-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.285.938,40			
1762-02-00-01	2	46	MERENDA ESCOLAR	71.018,40			
1762-02-00-02	2	47	TRANSPORTE ESCOLAR	1.011.040,00			
1762-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	203.880,00			
1762-99-00-01	2	48	PROTECAO SOCIAL BASICA	109.380,00			
1762-99-00-02	2	109	CONVÊNIO SEADS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.500,00			
1762-99-00-03	2	138	CONVÊNIO C/ FEAS - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	48.000,00			
2000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL				5.725.490,44
2400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.725.490,44	
2470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.725.490,44		
2472-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	5.725.490,44			
2472-01-00-01	2	112	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE P/ CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL	700.000,00			
2472-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	5.025.490,44			
2472-99-00-01	2	102	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS / AÇÕES AMBIENTAIS	208.000,00			
2472-99-00-02	2	103	CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS / AÇÕES AMBIENTAIS	105.000,00			
2472-99-00-03	2	104	CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTE - EXECUÇÃO DE PASSAGEM SOB A VIA FÉRREA	2.300.000,00			
2472-99-00-04	2	105	CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER - CONSTR., AMPL., REFORMA DE EQPTOS ESPORTIVOS	400.000,00			
2472-99-00-05	2	106	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - INFRA ESTRUTURA EM ÁREAS E VIAS PÚBLICAS	816.244,25			
2472-99-00-06	2	117	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - MELHORIA EM VIAS PÚBLICAS	723.246,19			
2472-99-00-07	2	151	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - RECUPERAÇÃO DE VIADUTOS E OU IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIAS	75.000,00			
2472-99-00-08	2	152	CONVÊNIO C/ COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - INTERVENÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO	400.000,00			



Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2010

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
			TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :				30.621.945,70
			TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :				0,00
			TOTAL GERAL ORÇADO :				30.621.945,70

RESUMO Resumo geral

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	113.541.553,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	113.541.553,00

MM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2010

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES				9.308.848,30
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL			50.000,00	
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			50.000,00	
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00			
1325-01-03-01	5	22	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	50.000,00			
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			9.258.848,30	
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			8.865.728,30	
1721-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.865.728,30			
1721-33-00-00			SUS MUNICIPAL - ATENÇÃO BÁSICA	6.141.600,00			
1721-33-00-01	5	30	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	6.141.600,00			
1721-35-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.724.128,30			
1721-35-01-01	5	37	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.112.880,00			
1721-35-03-01	5	38	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	577.107,30			
1721-35-04-01	5	39	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	34.141,00			
1760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			393.120,00	
1761-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	393.120,00			
1761-03-00-01	5	89	CONVÊNIO MDS - EMENDA PARLAMENTAR - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA PROT SOCIAL BÁSICA	10.395,00			
1761-03-00-02	5	31	PPD II	15.000,00			
1761-03-00-03	5	90	PAIF	228.000,00			
1761-03-00-04	5	32	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	48.000,00			
1761-03-00-05	5	33	PRO JOVEM	45.225,00			
1761-03-00-06	5	34	CONVÊNIO MDS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	46.500,00			
2000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL				1.235.000,00
2400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.235.000,00	
2470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.235.000,00	
2471-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.235.000,00			
2471-01-00-01	5	91	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS	370.000,00			
2471-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	865.000,00			
2471-99-00-01	5	97	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA EM ÁREAS E VIAS PÚBLICAS	500.000,00			
2471-99-00-02	5	98	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - INTERVENÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO	125.000,00			
2471-99-00-03	5	99	CONVÊNIO MDS - EMENDA PARLAMENTAR - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA PROT SOCIAL BÁSICA	90.000,00			
2471-99-00-04	5	100	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO ESPORTE - CONSTR. AMPL. E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	150.000,00			



Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2010

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
			TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :				10.543.848,30
			TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :				0,00
			TOTAL GERAL ORÇADO :				10.543.848,30

RESUMO Resumo geral

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	113.541.553,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	113.541.553,00



Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2010

Fonte de Recurso: OPERAÇÃO DE CRÉDITO

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
2000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL				3.400.000,00
2100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CREDITO			3.400.000,00	
2110-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			3.400.000,00	
2114-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.400.000,00		
2114-03-00-01	7	74	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		1.500.000,00		
2114-05-00-01	7	75	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		400.000,00		
2114-99-00-01	7	76	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS À PROGRAMAS DE GOVERNO - PROVIAS		1.500.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :					3.400.000,00		
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :					0,00		
TOTAL GERAL ORÇADO :					3.400.000,00		

RESUMO Resumo geral

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	113.541.553,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	113.541.553,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 01 CAMARA LEGISLATIVA

Unidade.....: 001 CAMARA LEGISLATIVA

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
01.000.0000.0.000.000	LEGISLATIVA	100.000,00	5.713.000,00	5.813.000,00
01.031.0000.0.000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	5.713.000,00	5.813.000,00
01.031.0001.0.000.000	INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
01.031.0001.1.002.000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
01.031.0002.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		5.713.000,00	5.713.000,00
01.031.0002.2.042.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		5.713.000,00	5.713.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.580.000,00	3.580.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		580.000,00	580.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	170.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300.000,00	1.300.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00
09.000.0000.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		55.000,00	55.000,00
09.272.0000.0.000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		55.000,00	55.000,00
09.272.0003.0.000.000	INATIVOS E PENSIONISTAS		55.000,00	55.000,00
09.272.0003.0.004.000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		55.000,00	55.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		54.000,00	54.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 01 CAMARA LEGISLATIVA
Unidade..... : 001 CAMARA LEGISLATIVA

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
TOTAL DA UNIDADE :		100.000,00	5.768.000,00	5.868.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		100.000,00	5.768.000,00	5.868.000,00

mm



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade.....: 001 GABINETE DO PREFEITO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO		688.806,00	688.806,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		688.806,00	688.806,00
04.122.0019.0.000.000	GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		688.806,00	688.806,00
04.122.0019.2.058.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		688.806,00	688.806,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		487.116,00	487.116,00
3.1.90.13.00.00	ÓBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.690,00	55.690,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.000,00	14.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		32.000,00	32.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			688.806,00	688.806,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade..... : 002 COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
06.000.0000.0.000.000	SEGURANÇA PÚBLICA		1.730.200,00	1.730.200,00
06.181.0000.0.000.000	POLICIAMENTO		1.730.200,00	1.730.200,00
06.181.0006.0.000.000	SEGURANÇA E CIDADANIA		1.730.200,00	1.730.200,00
06.181.0006.2.041.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL		1.730.200,00	1.730.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.310.000,00	1.310.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		289.000,00	289.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.200,00	31.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			1.730.200,00	1.730.200,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade.....: 003 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.425.000,00	1.425.000,00
04.131.0000.0.000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.425.000,00	1.425.000,00
04.131.0017.0.000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO		1.425.000,00	1.425.000,00
04.131.0017.2.038.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		225.000,00	225.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	170.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.400,00	37.400,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.600,00	2.600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
04.131.0017.2.039.000	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.150.000,00	1.150.000,00
13.000.0000.0.000.000	CULTURA		200.000,00	200.000,00
13.392.0000.0.000.000	DIFUSÃO CULTURAL		200.000,00	200.000,00
13.392.0018.0.000.000	AGITA CIDADE		200.000,00	200.000,00
13.392.0018.2.036.000	Ocupação Cultural de Espaços Públicos		200.000,00	200.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade.....: 003 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	130.000,00
27.000.0000.0.000.000	DESPORTO E LAZER		250.000,00	250.000,00
27.813.0000.0.000.000	LAZER		250.000,00	250.000,00
27.813.0018.0.000.000	AGITA CIDADE		250.000,00	250.000,00
27.813.0018.2.037.000	LAZER E RECREAÇÃO PARA A POPULAÇÃO		250.000,00	250.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	210.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			1.875.000,00	1.875.000,00

MM



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade.....: 005 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
15.000.0000.0.000.000	URBANISMO		614.534,00	614.534,00
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		614.534,00	614.534,00
15.451.0005.0.000.000	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		614.534,00	614.534,00
15.451.0005.2.048.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		380.000,00	380.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	280.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
15.451.0005.2.049.000	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO		234.534,00	234.534,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		74.534,00	74.534,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			614.534,00	614.534,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade..... : 007 DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
15.000.0000.0.000.000	URBANISMO		444.072,00	444.072,00
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		444.072,00	444.072,00
15.451.0005.0.000.000	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		444.072,00	444.072,00
15.451.0005.2.050.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		444.072,00	444.072,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.440,00	278.440,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.232,00	57.232,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.400,00	13.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			444.072,00	444.072,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade.....: 008 SECRETARIA DE GOVERNO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO		897.578,00	897.578,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		897.578,00	897.578,00
04.122.0019.0.000.000	GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		897.578,00	897.578,00
04.122.0019.2.057.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		897.578,00	897.578,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS-FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.203,00	480.203,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.000,00	106.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.000,00	66.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		54.000,00	54.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		147.375,00	147.375,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			897.578,00	897.578,00
TOTAL DO ÓRGÃO :			6.250.190,00	6.250.190,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade..... : 001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO		464.394,00	464.394,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		464.394,00	464.394,00
04.122.0011.0.000.000	MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		464.394,00	464.394,00
04.122.0011.2.001.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		464.394,00	464.394,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.487,00	260.487,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.907,00	58.907,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	85.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			464.394,00	464.394,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade.....: 002 DIRETORIA DE FINANÇAS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	2.701.795,00	3.101.795,00
04.123.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00	2.701.795,00	3.101.795,00
04.123.0011.0.000.000	MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	2.701.795,00	3.101.795,00
04.123.0011.1.000.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS	400.000,00		400.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
04.123.0011.2.000.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS		2.701.795,00	2.701.795,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		727.291,00	727.291,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.004,00	160.004,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	210.000,00
3.3.90.03.00.00	PENSÕES		124.500,00	124.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300.000,00	1.300.000,00
09.000.0000.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		85.000,00	85.000,00
09.272.0000.0.000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		85.000,00	85.000,00
09.272.0004.0.000.000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		85.000,00	85.000,00
09.272.0004.0.002.000	PAGAMENTO DE INATIVOS		85.000,00	85.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		85.000,00	85.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade..... : 002 DIRETORIA DE FINANÇAS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
28.000.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.984.000,00	6.984.000,00
28.843.0000.0.000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		6.984.000,00	6.984.000,00
28.843.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		6.984.000,00	6.984.000,00
28.843.0000.0.001.000	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		6.334.000,00	6.334.000,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.034.000,00	4.034.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.300.000,00	2.300.000,00
28.843.0000.0.003.000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		650.000,00	650.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		620.000,00	620.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		400.000,00	9.770.795,00	10.170.795,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade..... : 003 DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO		600.856,00	600.856,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		600.856,00	600.856,00
04.122.0011.0.000.000	MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		600.856,00	600.856,00
04.122.0011.2.002.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		600.856,00	600.856,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		363.816,00	363.816,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.040,00	80.040,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			600.856,00	600.856,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade..... : 004 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO		901.638,00	901.638,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		901.638,00	901.638,00
04.122.0011.0.000.000	MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		901.638,00	901.638,00
04.122.0011.2.003.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		901.638,00	901.638,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		554.621,00	554.621,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.017,00	122.017,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			901.638,00	901.638,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade.....: 005 COORDENADORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
04.000.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.163.574,00	1.163.574,00
04.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.163.574,00	1.163.574,00
04.126.0011.0.000.000	MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		1.163.574,00	1.163.574,00
04.126.0011.2.004.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.163.574,00	1.163.574,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		736.810,00	736.810,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.764,00	168.764,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		48.000,00	48.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			1.163.574,00	1.163.574,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		400.000,00	12.901.257,00	13.301.257,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS
Unidade.....: 001 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
15.000.0000.0.000.000	URBANISMO	6.598.000,00	927.913,00	7.525.913,00
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.598.000,00	927.913,00	7.525.913,00
15.451.0010.0.000.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	6.598.000,00	927.913,00	7.525.913,00
15.451.0010.1.003.000	EXECUÇÃO DE PASSAGEM SOB A VIA FÉRREA - BOTUJURU	2.300.000,00		2.300.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000,00		2.300.000,00
15.451.0010.1.004.000	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	1.438.000,00		1.438.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.438.000,00		1.438.000,00
15.451.0010.1.006.000	MELHORIA VIÁRIA	2.175.000,00		2.175.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.175.000,00		2.175.000,00
15.451.0010.1.007.000	AMBIÊNCIA URBANA	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
15.451.0010.1.008.000	INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE RISCO	585.000,00		585.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	585.000,00		585.000,00
15.451.0010.2.051.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		927.913,00	927.913,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		554.000,00	554.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		121.880,00	121.880,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.033,00	112.033,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS
Unidade.....: 001 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
18.000.0000.0.000.000	GESTÃO AMBIENTAL	406.000,00		406.000,00
18.541.0000.0.000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	406.000,00		406.000,00
18.541.0010.0.000.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	406.000,00		406.000,00
18.541.0010.1.009.000	MEIO AMBIENTE E TURISMO	406.000,00		406.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.000,00		326.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		7.004.000,00	927.913,00	7.931.913,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS
Unidade.....: 002 DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
15.000.0000.0.000.000	URBANISMO		687.712,00	687.712,00
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		687.712,00	687.712,00
15.451.0010.0.000.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		687.712,00	687.712,00
15.451.0010.2.052.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		687.712,00	687.712,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		466.550,00	466.550,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.641,00	102.641,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.521,00	33.521,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			687.712,00	687.712,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS
Unidade.....: 004 DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
16.000.0000.0.000.000	HABITAÇÃO	300.000,00	249.000,00	549.000,00
16.482.0000.0.000.000	HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	249.000,00	549.000,00
16.482.0007.0.000.000	HABITAÇÃO SOCIAL	300.000,00	249.000,00	549.000,00
16.482.0007.1.016.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	300.000,00		300.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		300.000,00
16.482.0007.2.054.000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL		249.000,00	249.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	180.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	40.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		300.000,00	249.000,00	549.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		7.304.000,00	1.864.625,00	9.168.625,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade..... : 001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO		2.167.320,00	2.167.320,00
12.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		338.840,00	338.840,00
12.122.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		338.840,00	338.840,00
12.122.0013.2.008.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		338.840,00	338.840,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		233.782,00	233.782,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.432,00	51.432,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.626,00	13.626,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		250.000,00	250.000,00
12.361.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		250.000,00	250.000,00
12.361.0013.2.019.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE		250.000,00	250.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		180.000,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
12.362.0000.0.000.000	ENSINO MÉDIO		912.880,00	912.880,00
12.362.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		912.880,00	912.880,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade..... : 001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.362.0013.2.005.000	TRANPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO		912.880,00	912.880,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		912.880,00	912.880,00
12.367.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		665.600,00	665.600,00
12.367.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		665.600,00	665.600,00
12.367.0013.2.018.000	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL		665.600,00	665.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	480.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.600,00	105.600,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			2.167.320,00	2.167.320,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 002 COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO		7.451.920,00	7.451.920,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		7.391.920,00	7.391.920,00
12.361.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		7.391.920,00	7.391.920,00
12.361.0013.2.006.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.300.920,00	2.300.920,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.300.920,00	2.300.920,00
12.361.0013.2.009.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL		5.091.000,00	5.091.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.500.000,00	3.500.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		770.000,00	770.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	600.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
12.366.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		60.000,00	60.000,00
12.366.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		60.000,00	60.000,00
12.366.0013.2.010.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade..... : 002 COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
TOTAL DA UNIDADE :			7.451.920,00	7.451.920,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade..... : 003 COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO		1.683.000,00	1.683.000,00
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.683.000,00	1.683.000,00
12.365.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		1.683.000,00	1.683.000,00
12.365.0013.2.011.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL		1.683.000,00	1.683.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		264.000,00	264.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	130.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.000,00	44.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			1.683.000,00	1.683.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade..... : 004 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO		1.487.456,00	1.487.456,00
12.306.0000.0.000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.487.456,00	1.487.456,00
12.306.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		1.487.456,00	1.487.456,00
12.306.0013.2.012.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		106.000,00	106.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00	19.000,00
12.306.0013.2.013.000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		1.381.456,00	1.381.456,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.381.456,00	1.381.456,00
TOTAL DA UNIDADE :			1.487.456,00	1.487.456,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade..... : 005 COORDENADORIA DE CULTURA

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
13.000.0000.0.000.000	CULTURA		87.000,00	87.000,00
13.392.0000.0.000.000	DIFUSÃO CULTURAL		87.000,00	87.000,00
13.392.0009.0.000.000	IDENTIDADE CULTURAL E CIDADANIA		87.000,00	87.000,00
13.392.0009.2.014.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA		87.000,00	87.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			87.000,00	87.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade..... : 006 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
27.000.0000.0.000.000	DESPORTO E LAZER	890.000,00	1.376.713,00	2.266.713,00
27.812.0000.0.000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	890.000,00	1.376.713,00	2.266.713,00
27.812.0008.0.000.000	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	890.000,00	1.376.713,00	2.266.713,00
27.812.0008.1.012.000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	890.000,00		890.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	890.000,00		890.000,00
27.812.0008.2.040.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		1.376.713,00	1.376.713,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		702.224,00	702.224,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154.489,00	154.489,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	200.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	170.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		890.000,00	1.376.713,00	2.266.713,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade..... : 007 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO	3.080.000,00	20.327.000,00	23.407.000,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.080.000,00	16.536.000,00	19.616.000,00
12.361.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	3.080.000,00	16.536.000,00	19.616.000,00
12.361.0013.1.001.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	450.000,00		450.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		350.000,00
12.361.0013.1.010.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.380.000,00		2.380.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.330.000,00		2.330.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		50.000,00
12.361.0013.1.011.000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE	250.000,00		250.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		250.000,00
12.361.0013.2.015.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		16.326.000,00	16.326.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.797.000,00	8.797.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.935.340,00	1.935.340,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		700.000,00	700.000,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.730.000,00	1.730.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	1.500.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		643.660,00	643.660,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade..... : 007 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.361.0013.2.017.000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		210.000,00	210.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	210.000,00
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		3.791.000,00	3.791.000,00
12.365.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		3.791.000,00	3.791.000,00
12.365.0013.2.016.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL		3.701.000,00	3.701.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.900.600,00	2.900.600,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		638.132,00	638.132,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		162.268,00	162.268,00
12.365.0013.2.017.000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		3.080.000,00	20.327.000,00	23.407.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 009 DIRETORIA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.000.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO		488.000,00	488.000,00
12.363.0000.0.000.000	ENSINO PROFISSIONAL		250.000,00	250.000,00
12.363.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		250.000,00	250.000,00
12.363.0013.2.007.000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE		250.000,00	250.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00
12.364.0000.0.000.000	ENSINO SUPERIOR		238.000,00	238.000,00
12.364.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		238.000,00	238.000,00
12.364.0013.2.007.000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE		238.000,00	238.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		238.000,00	238.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			488.000,00	488.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		3.970.000,00	35.068.409,00	39.038.409,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade..... : 001 SECRETARIA DE SAÚDE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10.000.0000.0.000.000	SAÚDE	1.267.000,00	6.900.000,00	8.167.000,00
10.301.0000.0.000.000	ATENÇÃO BÁSICA	567.000,00	6.900.000,00	7.467.000,00
10.301.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	567.000,00	6.900.000,00	7.467.000,00
10.301.0012.1.013.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	567.000,00		567.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	567.000,00		567.000,00
10.301.0012.2.046.000	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS		6.292.000,00	6.292.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.510.000,00	2.510.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		552.200,00	552.200,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	500.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.003.000,00	1.003.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.000,00	1.660.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.800,00	36.800,00
10.301.0012.2.047.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DOS AGENTES COMUNITÁRIOS		608.000,00	608.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		608.000,00	608.000,00
10.302.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	700.000,00		700.000,00
10.302.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	700.000,00		700.000,00
10.302.0012.1.014.000	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	700.000,00		700.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade..... : 001 SECRETARIA DE SAÚDE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		700.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		1.267.000,00	6.900.000,00	8.167.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade.....: 002 COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10.000.0000.0.000.000	SAÚDE		596.803,00	596.803,00
10.301.0000.0.000.000	ATENÇÃO BÁSICA		596.803,00	596.803,00
10.301.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		596.803,00	596.803,00
10.301.0012.2.043.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL		596.803,00	596.803,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440.986,00	440.986,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.017,00	97.017,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.800,00	13.800,00
TOTAL DA UNIDADE :			596.803,00	596.803,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade.....: 003 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10.000.0000.0.000.000	SAÚDE		630.000,00	630.000,00
10.301.0000.0.000.000	ATENÇÃO BÁSICA		40.205,00	40.205,00
10.301.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		40.205,00	40.205,00
10.301.0012.2.044.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.205,00	40.205,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.205,00	40.205,00
10.305.0000.0.000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		589.795,00	589.795,00
10.305.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		589.795,00	589.795,00
10.305.0012.2.044.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		589.795,00	589.795,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.748,00	182.748,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		156.800,00	156.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.747,00	160.747,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.500,00	74.500,00
TOTAL DA UNIDADE :			630.000,00	630.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 06 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade..... : 004 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10.000.0000.0.000.000	SAÚDE		10.915.043,00	10.915.043,00
10.302.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.915.043,00	10.915.043,00
10.302.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		10.915.043,00	10.915.043,00
10.302.0012.2.045.000	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO		10.915.043,00	10.915.043,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.480.000,00	3.480.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		765.600,00	765.600,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	160.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		668.000,00	668.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.800.000,00	5.800.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.443,00	31.443,00
TOTAL DA UNIDADE :			10.915.043,00	10.915.043,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		1.267.000,00	19.041.846,00	20.308.846,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade..... : 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
08.000.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.246.756,00	4.246.756,00
08.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.047.156,00	1.047.156,00
08.122.0014.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.047.156,00	1.047.156,00
08.122.0014.2.035.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.047.156,00	1.047.156,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00	700.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154.000,00	154.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	48.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		43.200,00	43.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.956,00	56.956,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
08.241.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		428.000,00	428.000,00
08.241.0014.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		368.000,00	368.000,00
08.241.0014.2.025.000	GRUPO CONVIVER		77.000,00	77.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	17.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
08.241.0014.2.026.000	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)		291.000,00	291.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		152.000,00	152.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		24.000,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	90.000,00
08.241.0015.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		60.000,00	60.000,00
08.241.0015.2.034.000	ATENDIMENTO AO IDOSO (ABRIGO)		60.000,00	60.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00
08.242.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		15.000,00	15.000,00
08.242.0015.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		15.000,00	15.000,00
08.242.0015.2.029.000	ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		15.000,00	15.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00	15.000,00
08.243.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		864.605,00	864.605,00
08.243.0014.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		264.605,00	264.605,00
08.243.0014.2.024.000	CIDADÃO PARA O FUTURO		264.605,00	264.605,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		75.000,00	75.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.605,00	69.605,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
08.243.0015.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		600.000,00	600.000,00
08.243.0015.2.029.000	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE		100.000,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade..... : 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	100.000,00
08.243.0015.2.032.000	ABRIGO		500.000,00	500.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		500.000,00	500.000,00
08.244.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.891.995,00	1.891.995,00
08.244.0014.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.811.395,00	1.811.395,00
08.244.0014.2.020.000	AÇÃO CIDADÃO		1.128.000,00	1.128.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		157.000,00	157.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		900.000,00	900.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.000,00	71.000,00
08.244.0014.2.021.000	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO		80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00
08.244.0014.2.022.000	RECEPÇÃO ACOLHIDA		197.000,00	197.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	130.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.000,00	67.000,00
08.244.0014.2.023.000	SÓCIO EDUCATIVO		303.000,00	303.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		259.000,00	259.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade..... : 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	24.000,00
08.244.0014.2.024.000	CIDADÃO PARA O FUTURO		10.395,00	10.395,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.395,00	10.395,00
08.244.0014.2.027.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		93.000,00	93.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.000,00	93.000,00
08.244.0015.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		80.600,00	80.600,00
08.244.0015.2.030.000	ATENDIMENTO À FAMÍLIA VÍTIMA DE ABUSO / VIOLÊNCIA SEXUAL		42.600,00	42.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.600,00	9.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	23.000,00
08.244.0015.2.031.000	RECOMEÇAR		13.000,00	13.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	8.000,00
08.244.0015.2.033.000	ATENDIMENTO AO MORADOR DE RUA		25.000,00	25.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			4.246.756,00	4.246.756,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I

Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade..... : 002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
08.000.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		300.000,00	300.000,00
08.243.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		300.000,00	300.000,00
08.243.0016.0.000.000	DEFESA JURÍDICA - SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		300.000,00	300.000,00
08.243.0016.2.055.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		300.000,00	300.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		98.000,00	98.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		160.000,00	160.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			300.000,00	300.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :			4.546.756,00	4.546.756,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 08 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Unidade..... : 001 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
08.000.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	50.000,00
08.244.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		50.000,00	50.000,00
08.244.0023.0.000.000	AÇÃO SOLIDÁRIA		50.000,00	50.000,00
08.244.0023.2.056.000	ATENDIMENTO SOLIDÁRIO		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			50.000,00	50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :			50.000,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade.....: 001 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
15.000.0000.0.000.000	URBANISMO	1.749.000,00	11.294.000,00	13.043.000,00
15.452.0000.0.000.000	SERVIÇOS URBANOS	1.749.000,00	11.294.000,00	13.043.000,00
15.452.0020.0.000.000	GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.749.000,00	11.294.000,00	13.043.000,00
15.452.0020.1.002.000	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00		60.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
15.452.0020.1.005.000	RENOVAÇÃO DA FROTA	1.500.000,00		1.500.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00		1.500.000,00
15.452.0020.1.015.000	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS	189.000,00		189.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.000,00		189.000,00
15.452.0020.2.053.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		10.844.000,00	10.844.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.482.296,00	1.482.296,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.105,00	326.105,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		106.494,00	106.494,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500.000,00	2.500.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.404.105,00	6.404.105,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.452.0020.2.059.000	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO		450.000,00	450.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	450.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 09 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade..... : 001 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
TOTAL DA UNIDADE :		1.749.000,00	11.294.000,00	13.043.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		1.749.000,00	11.294.000,00	13.043.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2010

Órgão..... : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade..... : 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
99.000.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.966.470,00		1.966.470,00
99.999.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.966.470,00		1.966.470,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.966.470,00		1.966.470,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.966.470,00		1.966.470,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.966.470,00		1.966.470,00
TOTAL DA UNIDADE :		1.966.470,00		1.966.470,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		1.966.470,00		1.966.470,00
TOTAL GERAL :		16.756.470,00	96.785.083,00	113.541.553,00

**MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Consolidado por Natureza da Despesa Simétrico****Exercício de 2010**

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				92.334.146,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.520.427,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.520.427,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	139.000,00			
319003	PENSÕES	1.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.758.970,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.833.695,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.976.762,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.730.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.034.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.034.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.034.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.779.719,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		859.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	859.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.920.719,00		
339003	PENSÕES	124.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.902.256,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.274.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.588.763,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				19.240.937,00
440000	INVESTIMENTOS			16.940.937,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.940.937,00		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	836.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.063.534,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.371.403,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			

GIAP / OF71310

1



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2010

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Económica
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	620.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.300.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.300.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.966.470,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.966.470,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.966.470,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.966.470,00			
Total das Categorias :					113.541.553,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo III - Quadro Resumo Agrupado por Entidade
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

Exercício de 2010

RESUMO AGRUPADO

Despesas Correntes	92.334.146,00
Pessoal E Encargos Sociais	49.520.427,00
Juros E Encargos Da Dívida	4.034.000,00
Outras Despesas Correntes	38.779.719,00
Despesas de Capital	19.240.937,00
Investimentos	16.940.937,00
Amortização Da Dívida	2.300.000,00
Reserva de Contingência	1.966.470,00
TOTAL GERAL :	113.541.553,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2010

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01				LEGISLATIVA	100.000,00	5.713.000,00	0,00	5.813.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	5.713.000,00	0,00	5.813.000,00
01	031	1		INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01	031	1	1002	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01	031	2		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	5.713.000,00	0,00	5.713.000,00
01	031	2	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	5.713.000,00	0,00	5.713.000,00
04				ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	8.843.641,00	0,00	9.243.641,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.553.272,00	0,00	3.553.272,00
04	122	11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.966.888,00	0,00	1.966.888,00
04	122	11	2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	464.394,00	0,00	464.394,00
04	122	11	2002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	600.856,00	0,00	600.856,00
04	122	11	2003	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	901.638,00	0,00	901.638,00
04	122	19		GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	1.586.384,00	0,00	1.586.384,00
04	122	19	2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	897.578,00	0,00	897.578,00
04	122	19	2058	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	688.806,00	0,00	688.806,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00	2.701.795,00	0,00	3.101.795,00
04	123	11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	2.701.795,00	0,00	3.101.795,00
04	123	11	1000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04	123	11	2000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	2.701.795,00	0,00	2.701.795,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.163.574,00	0,00	1.163.574,00
04	126	11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.163.574,00	0,00	1.163.574,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2010

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	128	11	2004	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.163.574,00	0,00	1.163.574,00
04	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
04	131	17		COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
04	131	17	2038	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
04	131	17	2039	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.730.200,00	0,00	1.730.200,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	1.730.200,00	0,00	1.730.200,00
06	181	6		SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	1.730.200,00	0,00	1.730.200,00
06	181	6	2041	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.730.200,00	0,00	1.730.200,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.596.756,00	0,00	4.596.756,00
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.047.156,00	0,00	1.047.156,00
08	122	14		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.047.156,00	0,00	1.047.156,00
08	122	14	2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.047.156,00	0,00	1.047.156,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
08	241	14		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
08	241	14	2025	GRUPO CONVIVER	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
08	241	14	2026	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
08	241	15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	241	15	2034	ATENDIMENTO AO IDOSO (ABRIGO)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	242	15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	242	15	2029	ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2010

Fun. Sub ção Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total	
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.164.605,00	0,00	1.164.605,00	
08	243	14	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	264.605,00	0,00	264.605,00	
08	243	14	2024	CIDADÃO PARA O FUTURO	0,00	264.605,00	0,00	264.605,00
08	243	15	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
08	243	15	2028	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	243	15	2032	ABRIGO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08	243	16	DEFESA JURÍDICA - SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
08	243	16	2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.941.995,00	0,00	1.941.995,00	
08	244	14	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.811.395,00	0,00	1.811.395,00	
08	244	14	2020	AÇÃO CIDADÃO	0,00	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00
08	244	14	2021	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	244	14	2022	RECEPÇÃO ACOLHIDA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
08	244	14	2023	SÓCIO EDUCATIVO	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
08	244	14	2024	CIDADÃO PARA O FUTURO	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00
08	244	14	2027	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
08	244	15	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00	
08	244	15	2030	ATENDIMENTO À FAMÍLIA VÍTIMA DE ABUSO / VIOLÊNCIA SEXUAL	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
08	244	15	2031	RECOMEÇAR	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08	244	15	2033	ATENDIMENTO AO MORADOR DE RUA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08	244	23	AÇÃO SOLIDÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2010

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	244	23	2056	ATENDIMENTO SOLIDÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
09	272	3		INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
09	272	3	0004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
09	272	4		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
09	272	4	0002	PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10				SAÚDE	1.267.000,00	19.041.846,00	0,00	20.308.846,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	567.000,00	7.537.008,00	0,00	8.104.008,00
10	301	12		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	567.000,00	7.537.008,00	0,00	8.104.008,00
10	301	12	1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00
10	301	12	2043	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL	0,00	596.803,00	0,00	596.803,00
10	301	12	2044	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.205,00	0,00	40.205,00
10	301	12	2046	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	0,00	6.292.000,00	0,00	6.292.000,00
10	301	12	2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	700.000,00	10.915.043,00	0,00	11.615.043,00
10	302	12		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	700.000,00	10.915.043,00	0,00	11.615.043,00
10	302	12	1014	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	302	12	2045	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	0,00	10.915.043,00	0,00	10.915.043,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	589.795,00	0,00	589.795,00
10	305	12		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	589.795,00	0,00	589.795,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2010

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	305	12	2044	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	589.795,00	0,00	589.795,00
12				EDUCAÇÃO	3.080.000,00	33.604.696,00	0,00	36.684.696,00
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	338.840,00	0,00	338.840,00
12	122	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	338.840,00	0,00	338.840,00
12	122	13	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	338.840,00	0,00	338.840,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.487.456,00	0,00	1.487.456,00
12	306	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	1.487.456,00	0,00	1.487.456,00
12	306	13	2012	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
12	306	13	2013	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.381.456,00	0,00	1.381.456,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.080.000,00	24.177.920,00	0,00	27.257.920,00
12	361	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	3.080.000,00	24.177.920,00	0,00	27.257.920,00
12	361	13	1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12	361	13	1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00
12	361	13	1011	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12	361	13	2006	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.300.920,00	0,00	2.300.920,00
12	361	13	2009	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.091.000,00	0,00	5.091.000,00
12	361	13	2015	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.326.000,00	0,00	16.326.000,00
12	361	13	2017	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12	361	13	2019	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	912.880,00	0,00	912.880,00
12	362	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	912.880,00	0,00	912.880,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2010

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	362	13	2005	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	0,00	912.880,00	0,00	912.880,00
12	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	363	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	363	13	2007	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
12	364	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
12	364	13	2007	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.474.000,00	0,00	5.474.000,00
12	365	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	5.474.000,00	0,00	5.474.000,00
12	365	13	2011	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	0,00	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00
12	365	13	2016	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	0,00	3.701.000,00	0,00	3.701.000,00
12	365	13	2017	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	366	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	366	13	2010	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	665.600,00	0,00	665.600,00
12	367	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	665.600,00	0,00	665.600,00
12	367	13	2018	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	665.600,00	0,00	665.600,00
13				CULTURA	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
13	392	9		IDENTIDADE CULTURAL E CIDADANIA	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
13	392	9	2014	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2010

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13	392	18		AGITA CIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	18	2036	OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15				URBANISMO	8.347.000,00	13.968.231,00	0,00	22.315.231,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.598.000,00	2.674.231,00	0,00	9.272.231,00
15	451	5		SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0,00	1.058.606,00	0,00	1.058.606,00
15	451	5	2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
15	451	5	2049	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	234.534,00	0,00	234.534,00
15	451	5	2050	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	444.072,00	0,00	444.072,00
15	451	10		DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	6.598.000,00	1.615.625,00	0,00	8.213.625,00
15	451	10	1003	EXECUÇÃO DE PASSAGEM SOB A VIA FÉRREA - BOTUJURU	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
15	451	10	1004	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	1.438.000,00	0,00	0,00	1.438.000,00
15	451	10	1006	MELHORIA VIÁRIA	2.175.000,00	0,00	0,00	2.175.000,00
15	451	10	1007	AMBIÊNCIA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	10	1008	INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE RISCO	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
15	451	10	2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	927.913,00	0,00	927.913,00
15	451	10	2052	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	687.712,00	0,00	687.712,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.749.000,00	11.294.000,00	0,00	13.043.000,00
15	452	20		GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.749.000,00	11.294.000,00	0,00	13.043.000,00
15	452	20	1002	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15	452	20	1005	RENOVAÇÃO DA FROTA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15	452	20	1015	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2010

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15	452	20	2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	10.844.000,00	0,00	10.844.000,00
15	452	20	2059	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
16				HABITAÇÃO	300.000,00	249.000,00	0,00	549.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	249.000,00	0,00	549.000,00
16	482	7		HABITAÇÃO SOCIAL	300.000,00	249.000,00	0,00	549.000,00
16	482	7	1016	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16	482	7	2054	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
18	541	10		DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
18	541	10	1009	MEIO AMBIENTE E TURISMO	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
27				DESPORTO E LAZER	890.000,00	1.626.713,00	0,00	2.516.713,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	890.000,00	1.376.713,00	0,00	2.266.713,00
27	812	8		ESPORTE E LAZER NA CIDADE	890.000,00	1.376.713,00	0,00	2.266.713,00
27	812	8	1012	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
27	812	8	2040	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.376.713,00	0,00	1.376.713,00
27	813			LAZER	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27	813	18		AGITA CIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27	813	18	2037	LAZER E RECREAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.984.000,00	6.984.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	6.984.000,00	6.984.000,00
28	843	0		OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.984.000,00	6.984.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2010

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28	843	0	0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	6.334.000,00	6.334.000,00
28	843	0	0003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.966.470,00	0,00	0,00	1.966.470,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.966.470,00	0,00	0,00	1.966.470,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.966.470,00	0,00	0,00	1.966.470,00
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.966.470,00	0,00	0,00	1.966.470,00
Total de Funções :					16.756.470,00	89.661.083,00	7.124.000,00	113.541.553,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

				Exercício de 2010			
Fun-ção	Sub-Func.	Pro-gram.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			LEGISLATIVA	100.000,00	5.713.000,00	0,00	5.813.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	5.713.000,00	0,00	5.813.000,00
01	031	0001	Instalações E Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01	031	0002	Manutenção Das Atividades Do Legislativo	0,00	5.713.000,00	0,00	5.713.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	8.843.641,00	0,00	9.243.641,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.553.272,00	0,00	3.553.272,00
04	122	0011	Modernização E Democratização Da Administração Pública	0,00	1.966.888,00	0,00	1.966.888,00
04	122	0019	Gestão Das Relações Institucionais	0,00	1.586.384,00	0,00	1.586.384,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00	2.701.795,00	0,00	3.101.795,00
04	123	0011	Modernização E Democratização Da Administração Pública	400.000,00	2.701.795,00	0,00	3.101.795,00
04	126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.163.574,00	0,00	1.163.574,00
04	126	0011	Modernização E Democratização Da Administração Pública	0,00	1.163.574,00	0,00	1.163.574,00
04	131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
04	131	0017	Comunicação Social Do Governo	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.730.200,00	0,00	1.730.200,00
06	181		POLICIAMENTO	0,00	1.730.200,00	0,00	1.730.200,00
06	181	0006	Segurança E Cidadania	0,00	1.730.200,00	0,00	1.730.200,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.596.756,00	0,00	4.596.756,00
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.047.156,00	0,00	1.047.156,00
08	122	0014	Proteção Social Básica	0,00	1.047.156,00	0,00	1.047.156,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
08	241	0014	Proteção Social Básica	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

			Exercício de 2010				
Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
08	241	0015	Proteção Social Especial	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	242	0015	Proteção Social Especial	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.164.605,00	0,00	1.164.605,00
08	243	0014	Proteção Social Básica	0,00	264.605,00	0,00	264.605,00
08	243	0015	Proteção Social Especial	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08	243	0016	Defesa Jurídica - Social Da Criança E Do Adolescente	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.941.995,00	0,00	1.941.995,00
08	244	0014	Proteção Social Básica	0,00	1.811.395,00	0,00	1.811.395,00
08	244	0015	Proteção Social Especial	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00
08	244	0023	Ação Solidária	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
09	272	0003	Inativos E Pensionistas	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
09	272	0004	Obrigações Previdenciárias	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10			SAÚDE	1.287.000,00	19.041.846,00	0,00	20.308.846,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	567.000,00	7.537.008,00	0,00	8.104.008,00
10	301	0012	Promoção E Assistência À Saúde	567.000,00	7.537.008,00	0,00	8.104.008,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	700.000,00	10.915.043,00	0,00	11.615.043,00
10	302	0012	Promoção E Assistência À Saúde	700.000,00	10.915.043,00	0,00	11.615.043,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	589.795,00	0,00	589.795,00
10	305	0012	Promoção E Assistência À Saúde	0,00	589.795,00	0,00	589.795,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

				Exercício de 2010			
Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12			EDUCAÇÃO	3.080.000,00	33.604.696,00	0,00	36.684.696,00
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	338.840,00	0,00	338.840,00
12	122	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	338.840,00	0,00	338.840,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.487.456,00	0,00	1.487.456,00
12	306	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	1.487.456,00	0,00	1.487.456,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	3.080.000,00	24.177.920,00	0,00	27.257.920,00
12	361	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	3.080.000,00	24.177.920,00	0,00	27.257.920,00
12	362		ENSINO MÉDIO	0,00	912.880,00	0,00	912.880,00
12	362	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	912.880,00	0,00	912.880,00
12	363		ENSINO PROFISSIONAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	363	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
12	364	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.474.000,00	0,00	5.474.000,00
12	365	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	5.474.000,00	0,00	5.474.000,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	366	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	665.600,00	0,00	665.600,00
12	367	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	665.600,00	0,00	665.600,00
13			CULTURA	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
13	392	0009	Identidade Cultural E Cidadania	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
13	392	0018	Agita Cidade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

**MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 7****Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades**

					Exercício de 2010			
Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação		Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15			URBANISMO		8.347.000,00	13.968.231,00	0,00	22.315.231,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA		6.598.000,00	2.674.231,00	0,00	9.272.231,00
15	451	0005	Segurança E Educação No Trânsito		0,00	1.058.606,00	0,00	1.058.606,00
15	451	0010	Desenvolvimento Urbano E Meio Ambiente		6.598.000,00	1.615.625,00	0,00	8.213.625,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS		1.749.000,00	11.294.000,00	0,00	13.043.000,00
15	452	0020	Gestão E Melhoria Dos Serviços Urbanos		1.749.000,00	11.294.000,00	0,00	13.043.000,00
16			HABITAÇÃO		300.000,00	249.000,00	0,00	549.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA		300.000,00	249.000,00	0,00	549.000,00
16	482	0007	Habitação Social		300.000,00	249.000,00	0,00	549.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL		406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
18	541	0010	Desenvolvimento Urbano E Meio Ambiente		406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
27			DESPORTO E LAZER		890.000,00	1.626.713,00	0,00	2.516.713,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO		890.000,00	1.376.713,00	0,00	2.266.713,00
27	812	0008	Esporte E Lazer Na Cidade		890.000,00	1.376.713,00	0,00	2.266.713,00
27	813		LAZER		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27	813	0018	Agita Cidade		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	6.984.000,00	6.984.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	6.984.000,00	6.984.000,00
28	843	0000	Operações Especiais Do Município		0,00	0,00	6.984.000,00	6.984.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.		1.966.470,00	0,00	0,00	1.966.470,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.966.470,00	0,00	0,00	1.966.470,00
99	999	9999	Reserva De Contingência		1.966.470,00	0,00	0,00	1.966.470,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Exercício de 2010			TOTAL
				Projetos	Atividades	Operações Especiais	
			TOTAL DAS FUNÇÕES :	16.756.470,00	89.661.083,00	7.124.000,00	113.541.553,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2010

Fun- ção	Sub- func. gr.	Pro- gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			LEGISLATIVA	5.813.000,00		5.813.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	5.813.000,00		5.813.000,00
01	031	0001	Instalações E Material Permanente	100.000,00		100.000,00
01	031	0002	Manutenção Das Atividades Do Legislativo	5.713.000,00		5.713.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	9.243.641,00		9.243.641,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.553.272,00		3.553.272,00
04	122	0011	Modernização E Democratização Da Administração Pública	1.966.888,00		1.966.888,00
04	122	0019	Gestão Das Relações Institucionais	1.586.384,00		1.586.384,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.101.795,00		3.101.795,00
04	123	0011	Modernização E Democratização Da Administração Pública	3.101.795,00		3.101.795,00
04	126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.163.574,00		1.163.574,00
04	126	0011	Modernização E Democratização Da Administração Pública	1.163.574,00		1.163.574,00
04	131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.425.000,00		1.425.000,00
04	131	0017	Comunicação Social Do Governo	1.425.000,00		1.425.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	1.730.200,00		1.730.200,00
06	181		POLICIAMENTO	1.730.200,00		1.730.200,00
06	181	0006	Segurança E Cidadania	1.730.200,00		1.730.200,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.596.756,00		4.596.756,00
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.047.156,00		1.047.156,00
08	122	0014	Proteção Social Básica	1.047.156,00		1.047.156,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	428.000,00		428.000,00
08	241	0014	Proteção Social Básica	368.000,00		368.000,00
08	241	0015	Proteção Social Especial	60.000,00		60.000,00
08	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	15.000,00		15.000,00
08	242	0015	Proteção Social Especial	15.000,00		15.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	1.164.605,00		1.164.605,00
08	243	0014	Proteção Social Básica	264.605,00		264.605,00
08	243	0015	Proteção Social Especial	600.000,00		600.000,00
08	243	0016	Defesa Jurídica - Social Da Criança E Do Adolescente	300.000,00		300.000,00

GIAP / OF71240 -

1

**MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos****Exercício de 2010**

Fun-ção	Sub-Func.	Pro-gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.941.995,00		1.941.995,00
08	244	0014	Proteção Social Básica	1.811.395,00		1.811.395,00
08	244	0015	Proteção Social Especial	80.600,00		80.600,00
08	244	0023	Ação Solidária	50.000,00		50.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.000,00		140.000,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	140.000,00		140.000,00
09	272	0003	Inativos E Pensionistas	55.000,00		55.000,00
09	272	0004	Obrigações Previdenciárias	85.000,00		85.000,00
10			SAÚDE	20.308.846,00		20.308.846,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	8.104.008,00		8.104.008,00
10	301	0012	Promoção E Assistência À Saúde	8.104.008,00		8.104.008,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.615.043,00		11.615.043,00
10	302	0012	Promoção E Assistência À Saúde	11.615.043,00		11.615.043,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	589.795,00		589.795,00
10	305	0012	Promoção E Assistência À Saúde	589.795,00		589.795,00
12			EDUCAÇÃO	36.684.696,00		36.684.696,00
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	338.840,00		338.840,00
12	122	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	338.840,00		338.840,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.487.456,00		1.487.456,00
12	306	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	1.487.456,00		1.487.456,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	27.257.920,00		27.257.920,00
12	361	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	27.257.920,00		27.257.920,00
12	362		ENSINO MÉDIO	912.880,00		912.880,00
12	362	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	912.880,00		912.880,00
12	363		ENSINO PROFISSIONAL	250.000,00		250.000,00
12	363	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	250.000,00		250.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	238.000,00		238.000,00
12	364	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	238.000,00		238.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	5.474.000,00		5.474.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo B Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2010

Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr. Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.474.000,00		5.474.000,00
12	365	0013 Democratizando O Acesso Ao Ensino	5.474.000,00		5.474.000,00
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00		60.000,00
12	366	0013 Democratizando O Acesso Ao Ensino	60.000,00		60.000,00
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	665.600,00		665.600,00
12	367	0013 Democratizando O Acesso Ao Ensino	665.600,00		665.600,00
13		CULTURA	287.000,00		287.000,00
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	287.000,00		287.000,00
13	392	0009 Identidade Cultural E Cidadania	87.000,00		87.000,00
13	392	0018 Agita Cidade	200.000,00		200.000,00
15		URBANISMO	22.315.231,00		22.315.231,00
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.272.231,00		9.272.231,00
15	451	0005 Segurança E Educação No Trânsito	1.058.606,00		1.058.606,00
15	451	0010 Desenvolvimento Urbano E Meio Ambiente	8.213.625,00		8.213.625,00
15	452	SERVIÇOS URBANOS	13.043.000,00		13.043.000,00
15	452	0020 Gestão E Melhoria Dos Serviços Urbanos	13.043.000,00		13.043.000,00
16		HABITAÇÃO	549.000,00		549.000,00
16	482	HABITAÇÃO URBANA	549.000,00		549.000,00
16	482	0007 Habitação Social	549.000,00		549.000,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	406.000,00		406.000,00
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	406.000,00		406.000,00
18	541	0010 Desenvolvimento Urbano E Meio Ambiente	406.000,00		406.000,00
27		DESPORTO E LAZER	2.516.713,00		2.516.713,00
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.266.713,00		2.266.713,00
27	812	0008 Esporte E Lazer Na Cidade	2.266.713,00		2.266.713,00
27	813	LAZER	250.000,00		250.000,00
27	813	0018 Agita Cidade	250.000,00		250.000,00

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2010

Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
28			ENCARGOS ESPECIAIS	6.984.000,00		6.984.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.984.000,00		6.984.000,00
28	843	0000	Operações Especiais Do Município	6.984.000,00		6.984.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.966.470,00		1.966.470,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.966.470,00		1.966.470,00
99	999	9999	Reserva De Contingência	1.966.470,00		1.966.470,00
TOTAL DAS FUNÇÕES :				113.541.553,00	0,00	113.541.553,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2010

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do Órgão</u>
01 - CAMARA LEGISLATIVA			
01	LEGISLATIVA	5.813.000,00	5.868.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.000,00	
02 - SECRETARIA DE GOVERNO			
04	ADMINISTRAÇÃO	3.011.384,00	6.250.190,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.730.200,00	
13	CULTURA	200.000,00	
15	URBANISMO	1.058.606,00	
27	DESPORTO E LAZER	250.000,00	
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	6.232.257,00	13.301.257,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	85.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.984.000,00	
04 - SECRETARIA DE OBRAS			
15	URBANISMO	8.213.625,00	9.168.625,00
16	HABITAÇÃO	549.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	406.000,00	
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	36.684.696,00	39.038.409,00
13	CULTURA	87.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	2.266.713,00	
06 - SECRETARIA DE SAÚDE			
10	SAÚDE	20.308.846,00	20.308.846,00
07 - DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.546.756,00	4.546.756,00
08 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00
09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			
15	URBANISMO	13.043.000,00	13.043.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.966.470,00	1.966.470,00
	Total dos Órgãos :		113.541.553,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0001	02.01.04.122.0019.2.058.01.110000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	487.116,00
	GERAL		
0002	02.01.04.122.0019.2.058.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	55.690,00
	GERAL		
0003	02.01.04.122.0019.2.058.01.110000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	14.000,00
	GERAL		
0004	02.01.04.122.0019.2.058.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	25.000,00
	GERAL		
0005	02.01.04.122.0019.2.058.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	32.000,00
	GERAL		
0006	02.01.04.122.0019.2.058.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	70.000,00
	GERAL		
0007	02.01.04.122.0019.2.058.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
	GERAL		
Total da Unidade :			688.806,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade: 02 COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0008	02.02.06.181.0006.2.041.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	1.310.000,00
0009	02.02.06.181.0006.2.041.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	289.000,00
0010	02.02.06.181.0006.2.041.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
0011	02.02.06.181.0006.2.041.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	60.000,00
0012	02.02.06.181.0006.2.041.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
0013	02.02.06.181.0006.2.041.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	31.200,00
0014	02.02.06.181.0006.2.041.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
Total da Unidade :			1.730.200,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade: 03 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0015 02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	170.000,00
0016 02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	37.400,00
0017 02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	4.000,00
0018 02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	4.000,00
0019 02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	4.000,00
0020 02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	2.600,00
0021 02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	3.000,00
0023 02.03.04.131.0017.2.039.01.110000.3.3.90.36 GERAL	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	50.000,00
0022 02.03.04.131.0017.2.039.01.110000.3.3.90.39 GERAL	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.150.000,00
0024 02.03.13.392.0018.2.036.01.110000.3.3.50.43 GERAL	OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS	50.000,00
0025 02.03.13.392.0018.2.036.01.110000.3.3.90.30 GERAL	OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS	10.000,00
0026 02.03.13.392.0018.2.036.01.110000.3.3.90.36 GERAL	OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS	10.000,00
0027 02.03.13.392.0018.2.036.01.110000.3.3.90.39 GERAL	OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS	130.000,00
0028 02.03.27.813.0018.2.037.01.110000.3.3.90.30 GERAL	LAZER E RECREAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	20.000,00
0029 02.03.27.813.0018.2.037.01.110000.3.3.90.36 GERAL	LAZER E RECREAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	20.000,00
0030 02.03.27.813.0018.2.037.01.110000.3.3.90.39 GERAL	LAZER E RECREAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	210.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

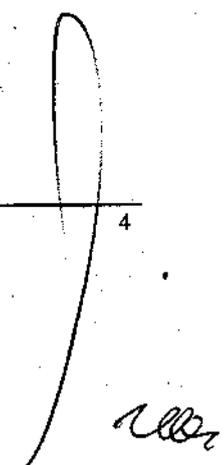
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade: 03 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Total da Unidade : 1.875.000,00





MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

O.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade: 05 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0031	02.05.15.451.0005.2.048.01.400000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	80.000,00
0032	02.05.15.451.0005.2.048.01.400000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	280.000,00
0033	02.05.15.451.0005.2.048.01.400000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	20.000,00
0034	02.05.15.451.0005.2.049.01.400000.4.4.90.39	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	150.000,00
0036	02.05.15.451.0005.2.049.01.400000.4.4.90.51	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	74.534,00
0035	02.05.15.451.0005.2.049.01.400000.4.4.90.52	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	10.000,00
Total da Unidade :			614.534,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade: 07 DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0037	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	278.440,00
	GERAL		
0038	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	57.232,00
	GERAL		
0039	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	15.000,00
	GERAL		
0040	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	40.000,00
	GERAL		
0041	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	13.400,00
	GERAL		
0042	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	30.000,00
	GERAL		
0043	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	10.000,00
	GERAL		
	Total da Unidade :		444.072,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q. D. D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade: 08 SECRETARIA DE GOVERNO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0044	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	480.203,00
0045	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	106.000,00
0046	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	30.000,00
0071	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.3.50.43 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	6.000,00
0047	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	66.000,00
0048	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	54.000,00
0049	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	147.375,00
0050	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	8.000,00
Total da Unidade :			897.578,00
Total do Órgão :			6.250.190,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0051	03.01.04.122.0011.2.001.01.110000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	260.487,00
	GERAL		
0052	03.01.04.122.0011.2.001.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	58.907,00
	GERAL		
0053	03.01.04.122.0011.2.001.01.110000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	20.000,00
	GERAL		
54	03.01.04.122.0011.2.001.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.000,00
	GERAL		
0055	03.01.04.122.0011.2.001.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.000,00
	GERAL		
0056	03.01.04.122.0011.2.001.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	85.000,00
	GERAL		
0057	03.01.04.122.0011.2.001.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	30.000,00
	GERAL		
Total da Unidade :			464.394,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 02 DIRETORIA DE FINANÇAS

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0089	03.02.04.123.0011.1.000.07.100000.4.4.90.39	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS	200.000,00
	GERAL TOTAL		
0087	03.02.04.123.0011.1.000.07.100000.4.4.90.51	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS	100.000,00
	GERAL TOTAL		
0088	03.02.04.123.0011.1.000.07.100000.4.4.90.52	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS	100.000,00
	GERAL TOTAL		
0059	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	727.291,00
	GERAL		
0060	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	160.004,00
	GERAL		
0061	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	210.000,00
	GERAL		
0065	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.3.90.03	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	124.500,00
	GERAL		
0062	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	80.000,00
	GERAL		
0063	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	100.000,00
	GERAL		
0064	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	1.300.000,00
	GERAL		
0068	03.02.09.272.0004.0.002.01.110000.3.1.90.01	PAGAMENTO DE INATIVOS	85.000,00
	GERAL		
0091	03.02.28.843.0000.0.001.01.110000.3.2.90.21	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	4.034.000,00
	GERAL		
0090	03.02.28.843.0000.0.001.01.110000.4.6.90.71	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.300.000,00
	GERAL		
0066	03.02.28.843.0000.0.003.01.110000.3.3.90.91	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
	GERAL		
0067	03.02.28.843.0000.0.003.01.110000.4.4.90.91	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	620.000,00
	GERAL		
	Total da Unidade :		10.170.795,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

O.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 03 DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0068	03.03.04.122.0011.2.002.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	363.816,00
0069	03.03.04.122.0011.2.002.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	80.040,00
0070	03.03.04.122.0011.2.002.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	12.000,00
0071	03.03.04.122.0011.2.002.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	15.000,00
0072	03.03.04.122.0011.2.002.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	20.000,00
0073	03.03.04.122.0011.2.002.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	110.000,00
Total da Unidade :			600.856,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 04 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação da Fonte		
0074 03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	554.621,00
0075 03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	122.017,00
0076 03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
0077 03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	60.000,00
0078 03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00
0079 03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00
Total da Unidade :		901.638,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 05 COORDENADORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação da Fonte		
0080 03.05.04.126.0011.2.004.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	736.810,00
0081 03.05.04.126.0011.2.004.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.764,00
0082 03.05.04.126.0011.2.004.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.000,00
0083 03.05.04.126.0011.2.004.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00
0084 03.05.04.126.0011.2.004.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00
0085 03.05.04.126.0011.2.004.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00
0086 03.05.04.126.0011.2.004.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00
	Total da Unidade :	1.163.574,00
	Total do Órgão :	13.301.257,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0326	04.01.15.451.0010.1.003.02.100011.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTE - EXECUÇÃO DE PASSAGEM SOB A VIA FÉRREA	EXECUÇÃO DE PASSAGEM SOB A VIA FÉRREA - BOTUJURU	2.300.000,00
0304	04.01.15.451.0010.1.004.01.110000.4.4.90.51 GERAL	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	121.155,75
0302	04.01.15.451.0010.1.004.02.100002.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - INFRA ESTRUTURA EM ÁREAS E VIAS PÚBLICAS	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	816.244,25
0303	04.01.15.451.0010.1.004.05.100001.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA EM ÁREAS E VIAS PÚBLICAS	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	500.600,00
0306	04.01.15.451.0010.1.006.01.110000.4.4.90.51 GERAL	MELHORIA VIÁRIA	191.753,81
0307	04.01.15.451.0010.1.006.02.100003.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - MELHORIA EM VIAS PÚBLICAS	MELHORIA VIÁRIA	723.246,19
0305	04.01.15.451.0010.1.006.07.100000.4.4.90.51 GERAL TOTAL	MELHORIA VIÁRIA	1.260.000,00
0309	04.01.15.451.0010.1.007.01.110000.4.4.90.51 GERAL	AMBIÊNCIA URBANA	25.000,00
0308	04.01.15.451.0010.1.007.02.100004.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - RECUPERAÇÃO DE VIADUTOS E OU IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIAS	AMBIÊNCIA URBANA	75.000,00
0312	04.01.15.451.0010.1.008.01.110000.4.4.90.51 GERAL	INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE RISCO	60.000,00
0310	04.01.15.451.0010.1.008.02.100005.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - INTERVENÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO	INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE RISCO	400.000,00
0311	04.01.15.451.0010.1.008.05.100006.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - INTERVENÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO	INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE RISCO	125.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0092	04.01.15.451.0010.2.051.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	554.000,00
0093	04.01.15.451.0010.2.051.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	121.880,00
0094	04.01.15.451.0010.2.051.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	35.000,00
0095	04.01.15.451.0010.2.051.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	80.000,00
0096	04.01.15.451.0010.2.051.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	15.000,00
0097	04.01.15.451.0010.2.051.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	112.033,00
0098	04.01.15.451.0010.2.051.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	10.000,00
0315	04.01.18.541.0010.1.009.01.110000.4.4.90.39 GERAL	MEIO AMBIENTE E TURISMO	60.000,00
0319	04.01.18.541.0010.1.009.01.110000.4.4.90.51 GERAL	MEIO AMBIENTE E TURISMO	30.000,00
0318	04.01.18.541.0010.1.009.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MEIO AMBIENTE E TURISMO	5.000,00
0313	04.01.18.541.0010.1.009.02.100007.4.4.90.39 CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS / AÇÕES AMBIENTAIS	MEIO AMBIENTE E TURISMO	186.000,00
0317	04.01.18.541.0010.1.009.02.100007.4.4.90.52 CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS / AÇÕES AMBIENTAIS	MEIO AMBIENTE E TURISMO	20.000,00
0314	04.01.18.541.0010.1.009.02.100008.4.4.90.39 CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS / AÇÕES AMBIENTAIS	MEIO AMBIENTE E TURISMO	80.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0316 04.01.18.541.0010.1.009.02.100008.4.4.90.52	MEIO AMBIENTE E TURISMO	25.000,00
CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS / AÇÕES AMBIENTAIS		
Total da Unidade :		7.931.913,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 02 DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0099 04.02.15.451.0010.2.052.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	466.550,00
0100 04.02.15.451.0010.2.052.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	102.641,00
0101 04.02.15.451.0010.2.052.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	20.000,00
0102 04.02.15.451.0010.2.052.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	30.000,00
0103 04.02.15.451.0010.2.052.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	30.000,00
0104 04.02.15.451.0010.2.052.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	33.521,00
0105 04.02.15.451.0010.2.052.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.000,00
Total da Unidade :		687.712,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 04 DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0328	04.04.16.482.0007.1.016.01.110000.4.4.90.51 GERAL	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	60.000,00
0327	04.04.16.482.0007.1.016.07.100000.4.4.90.51 GERAL TOTAL	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	240.000,00
0279	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	180.000,00
0280	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	40.000,00
0281	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	5.000,00
0278	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	10.000,00
0277	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	2.000,00
0276	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	10.000,00
0275	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	2.000,00
Total da Unidade :			549.000,00
Total do Órgão :			9.168.625,00

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0185 05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.3.1.90.11 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	233.782,00
0186 05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.3.1.90.13 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	51.432,00
0187 05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.3.1.90.16 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
0189 05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.3.3.90.30 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
0188 05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.3.3.90.36 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.000,00
0190 05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.3.3.90.39 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.626,00
0191 05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.4.4.90.52 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00
0177 05.01.12.361.0013.2.019.01.220000.3.3.90.30 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE	30.000,00
0178 05.01.12.361.0013.2.019.01.220000.3.3.90.36 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE	180.000,00
0179 05.01.12.361.0013.2.019.01.220000.3.3.90.39 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE	30.000,00
0180 05.01.12.361.0013.2.019.01.220000.4.4.90.52 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE	10.000,00
0208 05.01.12.362.0013.2.005.01.230000.3.3.90.39 ENSINO MÉDIO	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	222.580,00
0207 05.01.12.362.0013.2.005.02.230000.3.3.90.39 ENSINO MÉDIO	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	690.300,00
0181 05.01.12.367.0013.2.018.01.240000.3.1.90.11 EDUCAÇÃO ESPECIAL	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	480.000,00
0182 05.01.12.367.0013.2.018.01.240000.3.1.90.13 EDUCAÇÃO ESPECIAL	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	105.600,00
0183 05.01.12.367.0013.2.018.01.240000.3.1.90.16 EDUCAÇÃO ESPECIAL	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0184	05.01.12.367.0013.2.018.01.240000.3.3.90.39	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
	Total da Unidade :		2.167.320,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0205	05.02.12.361.0013.2.006.02.200005.3.3.90.39 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	320.740,00
0206	05.02.12.361.0013.2.006.05.200003.3.3.90.39 CONVÊNIO PNATE	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.141,00
0204	05.02.12.361.0013.2.006.05.200004.3.3.90.39 SALÁRIO EDUCAÇÃO	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.946.039,00
0209	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.1.90.11 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.500.000,00
0210	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.1.90.13 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	770.000,00
0211	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.1.90.16 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00
0212	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.3.90.30 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
0213	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.3.90.36 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	21.000,00
0214	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.3.90.39 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00
0215	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.4.4.90.52 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
0175	05.02.12.366.0013.2.010.01.220000.3.3.90.30 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	40.000,00
0176	05.02.12.366.0013.2.010.01.220000.3.3.90.39 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00
Total da Unidade :			7.451.920,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0193	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	1.200.000,00
0194	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	264.000,00
0195	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	130.000,00
	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	30.000,00
0197	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	5.000,00
0198	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	44.000,00
0199	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	10.000,00
	Total da Unidade :		1.683.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0163	05.04.12.306.0013.2.012.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	80.000,00
	GERAL		
0164	05.04.12.306.0013.2.012.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00
	GERAL		
0165	05.04.12.306.0013.2.012.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00
	GERAL		
0163	05.04.12.306.0013.2.012.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	19.000,00
	GERAL		
0202	05.04.12.306.0013.2.013.01.110000.3.3.90.30	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	566.489,30
	GERAL		
0201	05.04.12.306.0013.2.013.02.200001.3.3.90.30	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	71.018,40
	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		
0200	05.04.12.306.0013.2.013.05.200002.3.3.90.30	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	577.107,30
	CONVÊNIO PNAE		
0203	05.04.12.306.0013.2.013.05.200004.3.3.90.30	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	166.841,00
	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Total da Unidade :			1.487.456,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

O.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05 COORDENADORIA DE CULTURA

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0168	05.05.13.392.0009.2.014.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	5.000,00
0167	05.05.13.392.0009.2.014.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	70.000,00
0169	05.05.13.392.0009.2.014.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	5.000,00
	05.05.13.392.0009.2.014.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	7.000,00
Total da Unidade :			87.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 06 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0322	05.06.27.812.0008.1.012.01.110000.4.4.90.51 GERAL	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	340.000,00
0320	05.06.27.812.0008.1.012.02.100009.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER - CONSTR., AMPL., REFORMA DE EQPTOS ESPORTIVOS	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	400.000,00
0321	05.06.27.812.0008.1.012.05.100010.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO ESPORTE - CONSTR., AMPL., REFORMA DE EQPTOS ESPORTIVOS	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	150.000,00
0106	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	702.224,00
0107	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	154.489,00
0108	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	40.000,00
0109	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	200.000,00
0110	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	100.000,00
0111	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	170.000,00
0112	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	10.000,00
Total da Unidade :			2.266.713,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0115	05.07.12.361.0013.1.001.02.262000.4.4.90.39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0116	05.07.12.361.0013.1.001.02.262000.4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	350.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0113	05.07.12.361.0013.1.010.02.262000.4.4.90.51	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.330.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0128	05.07.12.361.0013.1.010.02.262000.4.4.90.61	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0114	05.07.12.361.0013.1.011.02.262000.4.4.90.51	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE	250.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0119	05.07.12.361.0013.2.015.02.261000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	8.797.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0120	05.07.12.361.0013.2.015.02.261000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.935.340,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0122	05.07.12.361.0013.2.015.02.261000.3.1.90.96	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.650.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0121	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0127	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.1.90.96	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0123	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0124	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0125	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0126	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	643.660,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0117	05.07.12.361.0013.2.017.02.262000.3.3.90.39	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	210.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0129	05.07.12.365.0013.2.016.02.261000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	2.900.600,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0130	05.07.12.365.0013.2.016.02.261000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	638.132,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0131	05.07.12.365.0013.2.016.02.262000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	162.268,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0118	05.07.12.365.0013.2.017.02.262000.3.3.90.39	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	90.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
		Total da Unidade :	23.407.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09 DIRETORIA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação da Fonte			
0174	05.09.12.363.0013.2.007.01.110000.3.3.90.36	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE	150.000,00
	GERAL		
0173	05.09.12.363.0013.2.007.01.110000.3.3.90.39	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE	100.000,00
	GERAL		
0172	05.09.12.364.0013.2.007.01.110000.3.3.90.39	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE	238.000,00
	GERAL		
Total da Unidade :			488.000,00
Total do Órgão :			39.038.409,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 SECRETARIA DE SAÚDE

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0324	06.01.10.301.0012.1.013.01.110000.4.4.90.51 GERAL	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	197.000,00
0323	06.01.10.301.0012.1.013.05.300001.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTR., AMPL. E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	370.000,00
0229	06.01.10.301.0012.2.046.01.310000.3.1.90.11 SAÚDE GERAL	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	2.510.000,00
0230	06.01.10.301.0012.2.046.01.310000.3.1.90.13 SAÚDE GERAL	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	552.200,00
0231	06.01.10.301.0012.2.046.01.310000.3.1.90.16 SAÚDE GERAL	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	500.000,00
0232	06.01.10.301.0012.2.046.01.310000.3.3.90.30 SAÚDE GERAL	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	570.000,00
0233	06.01.10.301.0012.2.046.01.310000.3.3.90.36 SAÚDE GERAL	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	30.000,00
0235	06.01.10.301.0012.2.046.01.310000.3.3.90.39 SAÚDE GERAL	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	1.300.000,00
0234	06.01.10.301.0012.2.046.01.310000.4.4.90.52 SAÚDE GERAL	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	36.800,00
0218	06.01.10.301.0012.2.046.05.310000.3.3.90.30 SAÚDE GERAL	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	433.000,00
0217	06.01.10.301.0012.2.046.05.310000.3.3.90.39 SAÚDE GERAL	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	360.000,00
0216	06.01.10.301.0012.2.047.05.310000.3.3.90.39 SAÚDE GERAL	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	608.000,00
0325	06.01.10.302.0012.1.014.02.300002.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONTINUIDADE DAS OBRAS DO NOVO HOSPITAL	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	700.000,00
Total da Unidade :			8.167.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercicio de 2010

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 02 COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0236	06.02.10.301.0012.2.043.01.310000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL	440.986,00
	SAÚDE GERAL		
0237	06.02.10.301.0012.2.043.01.310000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL	97.017,00
	SAÚDE GERAL		
0238	06.02.10.301.0012.2.043.01.310000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL	20.000,00
	SAÚDE GERAL		
	06.02.10.301.0012.2.043.01.310000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL	20.000,00
	SAÚDE GERAL		
0240	06.02.10.301.0012.2.043.01.310000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL	5.000,00
	SAÚDE GERAL		
0241	06.02.10.301.0012.2.043.01.310000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL	13.800,00
	SAÚDE GERAL		
	Total da Unidade :		596.803,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 03 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0243	06.03.10.301.0012.2.044.01.310000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.205,00
	SAÚDE GERAL		
0242	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	182.748,00
	SAÚDE GERAL		
0244	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00
	SAÚDE GERAL		
0243	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.000,00
	SAÚDE GERAL		
0249	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.047,00
	SAÚDE GERAL		
0245	06.03.10.305.0012.2.044.05.310000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	86.800,00
	SAÚDE GERAL		
0247	06.03.10.305.0012.2.044.05.310000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	86.700,00
	SAÚDE GERAL		
0246	06.03.10.305.0012.2.044.05.310000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.500,00
	SAÚDE GERAL		
	Total da Unidade :		630.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 04 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0222	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.1.90.11	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	740.000,00
	SAÚDE GERAL		
0223	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.1.90.13	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	765.600,00
	SAÚDE GERAL		
0224	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.1.90.16	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	160.000,00
	SAÚDE GERAL		
0225	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.3.90.30	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	166.000,00
	SAÚDE GERAL		
0226	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.3.90.36	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	10.000,00
	SAÚDE GERAL		
0228	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.3.90.39	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	4.500.000,00
	SAÚDE GERAL		
0227	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.4.4.90.52	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	31.443,00
	SAÚDE GERAL		
0219	06.04.10.302.0012.2.045.05.310000.3.1.90.11	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	2.740.000,00
	SAÚDE GERAL		
0220	06.04.10.302.0012.2.045.05.310000.3.3.90.30	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	502.000,00
	SAÚDE GERAL		
0221	06.04.10.302.0012.2.045.05.310000.3.3.90.39	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	1.300.000,00
	SAÚDE GERAL		
	Total da Unidade :		10.915.043,00
	Total do Órgão :		20.308.846,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0146	07.01.08.122.0014.2.035.01.510000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0147	07.01.08.122.0014.2.035.01.510000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	154.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0148	07.01.08.122.0014.2.035.01.510000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0150	07.01.08.122.0014.2.035.01.510000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0150	07.01.08.122.0014.2.035.01.510000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.200,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0152	07.01.08.122.0014.2.035.01.510000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.956,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0149	07.01.08.122.0014.2.035.05.500002.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
	CONVÊNIO MDS - BOLSA FAMÍLIA		
0297	07.01.08.241.0014.2.025.01.500009.4.4.90.51	GRUPO CONVIVER	20.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR - MDS		
0296	07.01.08.241.0014.2.025.01.500009.4.4.90.52	GRUPO CONVIVER	10.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR - MDS		
0292	07.01.08.241.0014.2.025.01.510000.3.3.90.30	GRUPO CONVIVER	17.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0293	07.01.08.241.0014.2.025.01.510000.3.3.90.39	GRUPO CONVIVER	10.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0295	07.01.08.241.0014.2.025.05.500009.4.4.90.51	GRUPO CONVIVER	15.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR - MDS		
0294	07.01.08.241.0014.2.025.05.500009.4.4.90.52	GRUPO CONVIVER	5.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR - MDS		
0298	07.01.08.241.0014.2.026.01.510000.3.3.90.30	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)	152.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0299	07.01.08.241.0014.2.026.01.510000.3.3.90.36	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)	24.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0300	07.01.08.241.0014.2.026.01.510000.3.3.90.39	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)	25.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0301	07.01.08.241.0014.2.026.01.510000.4.4.90.52	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)	90.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0155	07.01.08.241.0015.2.034.01.510000.3.3.50.43	ATENDIMENTO AO IDOSO (ABRIGO)	10.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0156	07.01.08.241.0015.2.034.01.510000.3.3.90.39	ATENDIMENTO AO IDOSO (ABRIGO)	50.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	07.01.08.242.0015.2.029.05.500004.3.3.50.43	ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	15.000,00
	CONVÊNIO MDS - PROTEÇÃO ESPECIAL PPD		
0253	07.01.08.243.0014.2.024.01.500009.3.3.90.30	CIDADÃO PARA O FUTURO	20.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR - MDS		
0255	07.01.08.243.0014.2.024.01.500009.3.3.90.39	CIDADÃO PARA O FUTURO	10.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR - MDS		
0257	07.01.08.243.0014.2.024.01.500009.4.4.90.52	CIDADÃO PARA O FUTURO	10.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR - MDS		
0262	07.01.08.243.0014.2.024.02.500006.3.3.50.43	CIDADÃO PARA O FUTURO	75.000,00
	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
0261	07.01.08.243.0014.2.024.02.500006.3.3.90.39	CIDADÃO PARA O FUTURO	34.380,00
	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
0252	07.01.08.243.0014.2.024.05.500003.3.3.90.30	CIDADÃO PARA O FUTURO	20.000,00
	CONVÊNIO MDS - PRO JOVEM		
0254	07.01.08.243.0014.2.024.05.500003.3.3.90.39	CIDADÃO PARA O FUTURO	25.225,00
	CONVÊNIO MDS - PRO JOVEM		
0256	07.01.08.243.0014.2.024.05.500009.4.4.90.52	CIDADÃO PARA O FUTURO	70.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR - MDS		
0264	07.01.08.243.0015.2.028.01.510000.3.3.50.43	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE	52.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0263	07.01.08.243.0015.2.028.02.500007.3.3.50.43	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE	48.000,00
	CONVÊNIO FEAS - PROTEÇÃO ESPECIAL		
0157	07.01.08.243.0015.2.032.01.510000.3.3.50.43	ABRIGO	500.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0144	07.01.08.244.0014.2.020.01.510000.3.3.90.30	AÇÃO CIDADÃO	150.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0143	07.01.08.244.0014.2.020.01.510000.3.3.90.36	AÇÃO CIDADÃO	900.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0145	07.01.08.244.0014.2.020.01.510000.3.3.90.39	AÇÃO CIDADÃO	8.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0171	07.01.08.244.0014.2.020.05.500001.3.3.90.30	AÇÃO CIDADÃO	7.000,00
	CONVÊNIO MDS - PAIF		
0250	07.01.08.244.0014.2.020.05.500001.3.3.90.39	AÇÃO CIDADÃO	63.000,00
	CONVÊNIO MDS - PAIF		
0284	07.01.08.244.0014.2.021.05.500001.3.3.90.30	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	10.000,00
	CONVÊNIO MDS - PAIF		
0283	07.01.08.244.0014.2.021.05.500001.3.3.90.36	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	20.000,00
	CONVÊNIO MDS - PAIF		
0282	07.01.08.244.0014.2.021.05.500001.3.3.90.39	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	50.000,00
	CONVÊNIO MDS - PAIF		
0285	07.01.08.244.0014.2.022.01.510000.3.3.90.30	RECEPÇÃO ACOLHIDA	130.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0286	07.01.08.244.0014.2.022.05.500001.3.3.90.39	RECEPÇÃO ACOLHIDA	67.000,00
	CONVÊNIO MDS - PAIF		
0287	07.01.08.244.0014.2.023.01.510000.3.3.90.30	SÓCIO EDUCATIVO	259.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0290	07.01.08.244.0014.2.023.05.500001.3.3.90.39	SÓCIO EDUCATIVO	11.000,00
	CONVÊNIO MDS - PAIF		
0289	07.01.08.244.0014.2.023.05.500002.3.3.90.39	SÓCIO EDUCATIVO	9.000,00
	CONVÊNIO MDS - BOLSA FAMÍLIA		
0288	07.01.08.244.0014.2.023.05.500002.4.4.90.52	SÓCIO EDUCATIVO	24.000,00
	CONVÊNIO MDS - BOLSA FAMÍLIA		
0291	07.01.08.244.0014.2.024.05.500009.3.3.90.39	CIDADÃO PARA O FUTURO	10.395,00
	EMENDA PARLAMENTAR - MDS		
0259	07.01.08.244.0014.2.027.02.500008.3.3.90.36	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	46.500,00
	CONVÊNIO SEADS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		

ruel



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0258	07.01.08.244.0014.2.027.05.500005.3.3.90.36	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	46.500,00
	CONVÊNIO MDS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
0160	07.01.08.244.0015.2.030.01.510000.3.3.90.30	ATENDIMENTO À FAMÍLIA VÍTIMA DE ABUSO / VIOLÊNCIA SEXUAL	10.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0162	07.01.08.244.0015.2.030.01.510000.3.3.90.36	ATENDIMENTO À FAMÍLIA VÍTIMA DE ABUSO / VIOLÊNCIA SEXUAL	9.600,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0161	07.01.08.244.0015.2.030.01.510000.3.3.90.39	ATENDIMENTO À FAMÍLIA VÍTIMA DE ABUSO / VIOLÊNCIA SEXUAL	23.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0158	07.01.08.244.0015.2.031.01.510000.3.3.90.30	RECOMEÇAR	5.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0159	07.01.08.244.0015.2.031.01.510000.3.3.90.39	RECOMEÇAR	8.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0153	07.01.08.244.0015.2.033.01.510000.3.3.50.43	ATENDIMENTO AO MORADOR DE RUA	5.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
0154	07.01.08.244.0015.2.033.01.510000.3.3.90.39	ATENDIMENTO AO MORADOR DE RUA	20.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	Total da Unidade :		4.246.756,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0273	07.02.08.243.0016.2.055.01.110000.3.3.50.43	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	98.000,00
	GERAL		
0271	07.02.08.243.0016.2.055.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
	GERAL		
0269	07.02.08.243.0016.2.055.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	160.000,00
	GERAL		
07.02.08.243.0016.2.055.01.110000.3.3.90.39		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
	GERAL		
0272	07.02.08.243.0016.2.055.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.000,00
	GERAL		
	Total da Unidade :		300.000,00
	Total do Órgão :		4.546.756,00

ruer



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 08 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade: 01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0265	08.01.08.244.0023.2.056.01.110000.3.3.90.30	ATENDIMENTO SOLIDÁRIO	25.000,00
	GERAL		
0266	08.01.08.244.0023.2.056.01.110000.3.3.90.36	ATENDIMENTO SOLIDÁRIO	10.000,00
	GERAL		
0267	08.01.08.244.0023.2.056.01.110000.3.3.90.39	ATENDIMENTO SOLIDÁRIO	10.000,00
	GERAL		
0268	08.01.08.244.0023.2.056.01.110000.4.4.90.52	ATENDIMENTO SOLIDÁRIO	5.000,00
	GERAL		
Total da Unidade :			50.000,00
Total do Órgão :			50.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 09 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0133	09.01.15.452.0020.1.002.01.110000.4.4.90.39 GERAL	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00
0132	09.01.15.452.0020.1.005.07.100000.4.4.90.52 GERAL TOTAL	RENOVAÇÃO DA FROTA	1.500.000,00
0134	09.01.15.452.0020.1.015.01.110000.4.4.90.51 GERAL	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS	189.000,00
0135	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	1.482.296,00
0137	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	326.105,00
0138	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	106.494,00
0139	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	2.296.483,14
0140	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	15.000,00
0141	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	6.404.105,00
0142	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	10.000,00
0192	09.01.15.452.0020.2.053.02.130000.3.3.90.30 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	203.516,86
0135	09.01.15.452.0020.2.059.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	450.000,00
Total da Unidade :			13.043.000,00
Total do Órgão :			13.043.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão:	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Unidade:	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação da Fonte			
0274	99.99.99.9999.9.999.01.110000.9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.966.470,00
GERAL			
Total da Unidade :			1.966.470,00
Total do Órgão :			1.966.470,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2010

Órgão: 01 CÂMARA LEGISLATIVA

Unidade: 01 CÂMARA LEGISLATIVA

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0001	01.01.01.031.0001.1.002.01.110000.4.4.90.52	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
	GERAL		
0004	01.01.01.031.0002.2.042.01.110000.3.1.90.09	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.000,00
	GERAL		
0005	01.01.01.031.0002.2.042.01.110000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	3.580.000,00
	GERAL		
	01.01.01.031.0002.2.042.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	580.000,00
	GERAL		
0007	01.01.01.031.0002.2.042.01.110000.3.1.90.94	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	80.000,00
	GERAL		
0008	01.01.01.031.0002.2.042.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	170.000,00
	GERAL		
0009	01.01.01.031.0002.2.042.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.000,00
	GERAL		
0010	01.01.01.031.0002.2.042.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.300.000,00
	GERAL		
0011	01.01.01.031.0002.2.042.01.110000.3.3.90.92	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.000,00
	GERAL		
0002	01.01.09.272.0003.0.004.01.110000.3.1.90.01	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	54.000,00
	GERAL		
0003	01.01.09.272.0003.0.004.01.110000.3.1.90.03	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.000,00
	GERAL		
	Total da Unidade :		5.868.000,00
	Total do Órgão :		5.868.000,00
	Total Geral :	113.541.553,00	0,00