



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

LEI nº 2.096, de 22 de dezembro de 2010.

Aprova o Orçamento do Município para 2.011 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 09 de dezembro de 2010, SANCIONA e PROMULGA, a presente Lei.

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento do Município para o exercício de 2.011, estimando as receitas em R\$ 145.379.600,00 (cento e quarenta e cinco milhões, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos reais) e fixando as despesas em igual valor:

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

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$	20.175.153,00
Receita de Contribuições	R\$	1.806.000,00
Receita Patrimonial	R\$	709.672,00
Transferências Correntes	R\$	97.765.328,00
Outras Receitas Correntes	R\$	6.392.697,00
Deduções da Receita Corrente	R\$	-11.420.804,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	R\$	1.952.000,00
Alienações de Bens	R\$	100.000,00
Transferências de Capital	R\$	27.899.554,00

TOTAL DA RECEITA.....R\$ 145.379.600,00

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

POR ÓRGÃO

Câmara Municipal	R\$	5.378.000,00
Secretaria de Governo	R\$	7.679.370,00
Secretaria de Administração e Finanças	R\$	12.930.750,00
Secretaria de Obras e Planejamento	R\$	29.401.776,00
Secretaria de Educação	R\$	45.738.648,50
Secretaria de Saúde	R\$	24.429.919,00
Diretoria de Programas e Desenvolvimento Social	R\$	4.484.143,00
Fundo Social de Solidariedade	R\$	52.000,00
Secretaria de Serviços Urbanos	R\$	13.220.200,00



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Reserva de Contingência R\$ 2.064.793,50

TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO..... R\$ 145.379.600,00

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 neste percentual, reserva idêntica para o Legislativo quanto às suas próprias dotações orçamentárias;

II- abrir créditos adicionais especiais com superávit financeiro de exercícios anteriores, com recursos vinculados e com recursos oriundos de transferências voluntárias de outras esferas de governo;

III- 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;

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

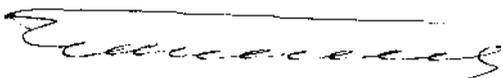
Art. 6º As despesas de capital constantes desta Lei, quando envolverem contratos cuja execução seja de vigência plurianual, correrão por conta de orçamento futuro.

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 2011.

ARMANDO HASHIMOTO
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria de Administração e Finanças desta Prefeitura Municipal, aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez.


Paulo-Luiz Martinelli



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1 Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2011

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	20.175.153,00	Pessoal E Encargos Sociais	55.754.514,00
Receita De Contribuições	1.806.000,00	Juros E Encargos Da Dívida	3.742.000,00
Receita Patrimonial	709.672,00		43.243.637,50
Transferências Correntes	97.765.328,00	Soma:	102.740.151,50
Outras Receitas Correntes	6.392.697,00		
Soma:	126.848.850,00	Superávit do Orçamento Corrente	12.687.894,50
Deduções Da Receita Corrente		Total:	115.428.046,00
Deduções Da Receita	-11.420.804,00		
Soma:	-11.420.804,00	Despesas de Capital	
TOTAL:	115.428.046,00	Investimentos	38.492.655,00
Receitas De Capital		Amortização Da Dívida	2.082.000,00
Operações De Crédito	1.952.000,00	Soma:	40.574.655,00
Alienação De Bens	100.000,00	Total:	40.574.655,00
Transferências De Capital	27.899.554,00		
Soma	29.951.554,00	Reserva de Contingência	
Sub-Total	29.951.554,00	Reserva De Contingencia	2.064.793,50
Déficit de Capital	10.623.101,00	Soma:	2.064.793,50
Total	40.574.655,00	Total:	2.064.793,50

RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	115.428.046,00	DESPESAS CORRENTES	102.740.151,50
RECEITAS DE CAPITAL	29.951.554,00	DESPESAS DE CAPITAL	40.574.655,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.793,50
TOTAL	145.379.600,00	TOTAL	145.379.600,00



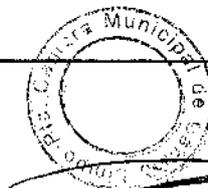
MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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>
	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 DEPÓSITO	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	
	1230-00-00-00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	1300-00-00-00		RECEITA PATRIMONIAL	
	1320-00-00-00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
	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



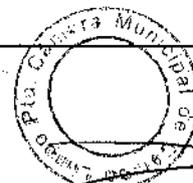
MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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>
24	1325-01-06-01	1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV PÚBL DE SAÚDE	Legislação Específica
	1325-02-00-00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
25	1325-02-01-00	1	RECEITA DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Lei Orgânica Municipal
	1330-00-00-00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	
162	1331-01-99-00	1	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
	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
	1721-22-00-00		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
	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
	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
	1760-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
	1761-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
89	1761-03-00-01	5	CONVÊNIO MDS - CIDADÃO P/ O FUTURO (EMENDA PARLAMENTAR)	Legislação Específica
31	1761-03-00-02	5	PPD II	Legislação Específica
90	1761-03-00-03	5	PAIF	Legislação Específica



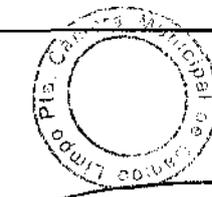
MARILZA DE FATIMA AZANCI DA CRUZ
PRESIDENTE



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>
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 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA / IDOSO	Legislação Específica
143 1761-03-00-09	5 PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	Legislação Específica
144 1761-03-00-10	5 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	Legislação Específica
1762-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	
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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
48 1762-99-00-01	2 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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
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	
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
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
1913-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
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
1919-00-00-00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
60 1919-15-00-01	1 MULTAS DE TRÂNSITO	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
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
1990-00-00-00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
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



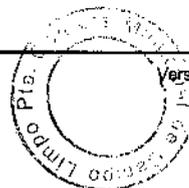
MARCELA DE FATIMA AMÂNCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

<u>Rubr. Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Especificação</u>	<u>Legislação</u>
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
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 CREDITO	
2110-00-00-00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
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
2200-00-00-00		ALIENAÇÃO DE BENS	
2220-00-00-00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
120 2225-00-00-00	1	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	Legislação Específica
2400-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
177 2430-00-00-00	1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS P/ INCENTIVO AS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE	
176 2430-00-00-01	1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS P/ INCETIVO A LEI DO ESPORTE	
2470-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
91 2471-01-00-01	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO UBS JD MARSOLA	Legislação Específica
92 2471-01-00-02	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	Legislação Específica
93 2471-01-00-03	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS P/ UBS SÃO JOSÉ	Legislação Específica
94 2471-01-00-04	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UBS BOTUJURU	Legislação Específica
95 2471-01-00-05	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	Legislação Específica
2471-99-00-00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	
97 2471-99-00-01	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADES - IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Legislação Específica
98 2471-99-00-02	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADES - EXECUÇÃO DE CALÇADAS CONV Nº 738673/2010	Legislação Específica
99 2471-99-00-03	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - PAC II	Legislação Específica
100 2471-99-00-04	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE BOTUJURU CONV Nº 734413/2010	Legislação Específica
101 2471-99-00-05	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - INFRA ESTRUTURA JARDIM SOLANGE	Legislação Específica
116 2471-99-00-06	5	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA RUA TITO	Legislação Específica
135 2471-99-00-07	5	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DAS CIDADES - DREN E PAV RUAS BARRA DOURADA/ BARRA BONITA CONV Nº 743697/2010	Legislação Específica
136 2471-99-00-08	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO ESPORTE - REFORMA GERAL DO GINÁSIO NENEZÃO CONV Nº 744145/2010	Legislação Específica
137 2471-99-00-09	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO ESPORTE - REFORMA DO GINÁSIO FUBAZÃO	Legislação Específica



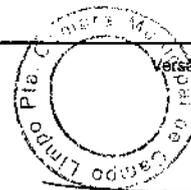
MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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>
146	2471-99-00-10	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAMPO LIMPO PTA D PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	Legislação Especifica
147	2471-99-00-11	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - VILA HABITACIONAL NO PQ INTERNACIONAL	Legislação Especifica
148	2471-99-00-12	5	CONVÊNIO C/ FNAS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CONV Nº 0307606-12/2010	Legislação Especifica
	2472-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	
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	CONV SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	Legislação Especifica
	2472-99-00-00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
102	2472-99-00-01	2	CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - MUROS DE CONTENÇÃO DO RIO JUNDIAÍ	Legislação Especifica
103	2472-99-00-02	2	CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Legislação Especifica
104	2472-99-00-03	2	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO - INFRA ESTRUTURA PARCIAL NA ESTRADA SANTA CLARA	Legislação Especifica
105	2472-99-00-04	2	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - INFRA ESTRUTURA RUA ANTONIO RIZZATI	Legislação Especifica
106	2472-99-00-05	2	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE BOTUJURU	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 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE LIGAÇÃO	Legislação Especifica
152	2472-99-00-08	2	CONVÊNIO C/ DAE - EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - ANTONIO FARINAVJD FRITZ CONV 209/32/00373.6	Legislação Especifica
166	2472-99-00-15	2	CONVÊNIO C.D.H.U II	Legislação Especifica
174	2472-99-00-18	2	CONVÊNIO CDHU CAMPO LIMPO PAULISTA D PROGRAMA PARCERIA COM MUNICIPIOS	Legislação Especifica
175	2472-99-00-19	2	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Legislação Especifica
	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



MANUELA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE

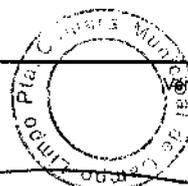


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Rubr. Classificação Fonte Especificação Legislação

<u>RESUMO</u>		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :		145.379.600,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :		0,00
TOTAL GERAL :		145.379.600,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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	60.000,00	5.260.000,00	5.320.000,00
01.031.0000.0.000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	5.260.000,00	5.320.000,00
01.031.0001.0.000.000	INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00
01.031.0001.1.002.000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00
01.031.0002.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		5.260.000,00	5.260.000,00
01.031.0002.2.042.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		5.260.000,00	5.260.000,00
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		3.600.000,00	3.600.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	600.000,00
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		120.000,00	120.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	850.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.000,00	8.000,00
09.000.0000.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		58.000,00	58.000,00
09.272.0000.0.000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		58.000,00	58.000,00
09.272.0003.0.000.000	INATIVOS E PENSIONISTAS		58.000,00	58.000,00
09.272.0003.0.004.000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		58.000,00	58.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		57.000,00	57.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

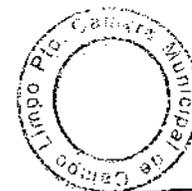
Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

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 :		60.000,00	5.318.000,00	5.378.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		60.000,00	5.318.000,00	5.378.000,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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		1.056.220,00	1.056.220,00
04 . 122 . 0000 . 0 . 000 . 000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.056.220,00	1.056.220,00
04 . 122 . 0019 . 0 . 000 . 000	GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		1.056.220,00	1.056.220,00
04 . 122 . 0019 . 2 . 058 . 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.056.220,00	1.056.220,00
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		725.220,00	725.220,00
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.000,00	114.000,00
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		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		60.000,00	60.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			1.056.220,00	1.056.220,00



MARILDA DE FATIMA AMARAL DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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		2.165.645,00	2.165.645,00
06 . 181 . 0000 . 0 . 000 . 000	POLICIAMENTO		2.165.645,00	2.165.645,00
06 . 181 . 0006 . 0 . 000 . 000	SEGURANÇA E CIDADANIA		2.165.645,00	2.165.645,00
06 . 181 . 0006 . 2 . 041 . 000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL		2.165.645,00	2.165.645,00
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.654.750,00	1.654.750,00
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		384.895,00	384.895,00
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		46.000,00	46.000,00
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		20.000,00	20.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			2.165.645,00	2.165.645,00


MARILO DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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		1.480.960,00	1.480.960,00
04.131.0000.0.000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.480.960,00	1.480.960,00
04.131.0017.0.000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO		1.480.960,00	1.480.960,00
04.131.0017.2.038.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		275.960,00	275.960,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		206.600,00	206.600,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.100,00	48.100,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.300,00	6.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.400,00	4.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.860,00	2.860,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.300,00	3.300,00
04.131.0017.2.039.000	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		1.205.000,00	1.205.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		55.000,00	55.000,00
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		210.000,00	210.000,00
13.392.0000.0.000.000	DIFUSÃO CULTURAL		210.000,00	210.000,00
13.392.0018.0.000.000	AGITA CIDADE		210.000,00	210.000,00
13.392.0018.2.036.000	OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS		210.000,00	210.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		55.000,00	55.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.572,00	17.572,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

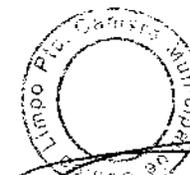
Anexo I

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

Exercício de 2011

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		11.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.428,00	126.428,00
27.000.0000.0.000.000	DESPORTO E LAZER		260.000,00	260.000,00
27.813.0000.0.000.000	LAZER		260.000,00	260.000,00
27.813.0018.0.000.000	AGITA CIDADE		260.000,00	260.000,00
27.813.0018.2.037.000	LAZER E RECREAÇÃO PARA A POPULAÇÃO		260.000,00	260.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	22.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		22.000,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		216.000,00	216.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			1.950.960,00	1.950.960,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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		880.425,00	880.425,00
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		880.425,00	880.425,00
15.451.0005.0.000.000	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		880.425,00	880.425,00
15.451.0005.2.048.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		158.500,00	158.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		128.500,00	128.500,00
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		25.000,00	25.000,00
15.451.0005.2.049.000	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO		721.925,00	721.925,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		508.720,00	508.720,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		115.205,00	115.205,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.000,00	98.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			880.425,00	880.425,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



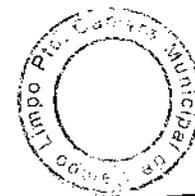
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2011

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		635.820,00	635.820,00
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		635.820,00	635.820,00
15.451.0005.0.000.000	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		635.820,00	635.820,00
15.451.0005.2.050.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		635.820,00	635.820,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.800,00	323.800,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.320,00	75.320,00
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		41.500,00	41.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.500,00	23.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.700,00	121.700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			635.820,00	635.820,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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		990.300,00	990.300,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		990.300,00	990.300,00
04.122.0019.0.000.000	GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		990.300,00	990.300,00
04.122.0019.2.057.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		990.300,00	990.300,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.600,00	473.600,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.200,00	110.200,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		190.500,00	190.500,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.000,00	7.000,00
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		54.000,00	54.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	105.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			990.300,00	990.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO :			7.679.370,00	7.679.370,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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		454.040,00	454.040,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		454.040,00	454.040,00
04.122.0011.0.000.000	MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		454.040,00	454.040,00
04.122.0011.2.001.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		454.040,00	454.040,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.740,00	280.740,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.300,00	65.300,00
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 FÍSICA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.000,00	73.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			454.040,00	454.040,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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	500.000,00	2.560.760,00	3.060.760,00
04.123.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00	2.560.760,00	3.060.760,00
04.123.0011.0.000.000	MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	2.560.760,00	3.060.760,00
04.123.0011.1.000.000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS	500.000,00		500.000,00
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	200.000,00		200.000,00
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		2.560.760,00	2.560.760,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		84.500,00	84.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		590.700,00	590.700,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.400,00	137.400,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		88.160,00	88.160,00
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		80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.280.000,00	1.280.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
09.000.0000.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		78.000,00	78.000,00
09.272.0000.0.000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		78.000,00	78.000,00
09.272.0004.0.000.000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		78.000,00	78.000,00



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 2011

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>
09.272.0004.0.002.000	PAGAMENTO DE INATIVOS		78.000,00	78.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		78.000,00	78.000,00
28.000.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.939.000,00	6.939.000,00
28.843.0000.0.000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		6.939.000,00	6.939.000,00
28.843.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		6.939.000,00	6.939.000,00
28.843.0000.0.001.000	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		5.824.000,00	5.824.000,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.742.000,00	3.742.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.082.000,00	2.082.000,00
28.843.0000.0.003.000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		1.115.000,00	1.115.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.100.000,00	1.100.000,00
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		500.000,00	9.577.760,00	10.077.760,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

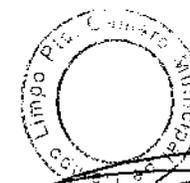
Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

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		771.280,00	771.280,00
04 . 122 . 0000 . 0 . 000 . 000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		771.280,00	771.280,00
04 . 122 . 0011 . 0 . 000 . 000	MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		771.280,00	771.280,00
04 . 122 . 0011 . 2 . 002 . 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		771.280,00	771.280,00
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		501.600,00	501.600,00
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.680,00	116.680,00
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		15.000,00	15.000,00
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		93.000,00	93.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			771.280,00	771.280,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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		781.770,00	781.770,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		781.770,00	781.770,00
04.122.0011.0.000.000	MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		781.770,00	781.770,00
04.122.0011.2.003.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		781.770,00	781.770,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		451.670,00	451.670,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.100,00	105.100,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	50.000,00
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 FISICA		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00	95.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			781.770,00	781.770,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



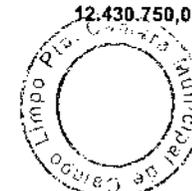
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2011

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		845.900,00	845.900,00
04.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		845.900,00	845.900,00
04.126.0011.0.000.000	MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		845.900,00	845.900,00
04.126.0011.2.004.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		845.900,00	845.900,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		616.900,00	616.900,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.500,00	143.500,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	25.000,00
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		10.000,00	10.000,00
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		10.500,00	10.500,00
TOTAL DA UNIDADE :			845.900,00	845.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		500.000,00	12.430.750,00	12.930.750,00



MARILDA DE FATIMA AMARAL DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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	18.758.518,00	1.143.470,00	19.901.988,00
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.758.518,00	1.143.470,00	19.901.988,00
15.451.0010.0.000.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	18.758.518,00	1.143.470,00	19.901.988,00
15.451.0010.1.003.000	EXECUÇÃO DE PASSAGEM SOB A VIA FÉRREA - BOTUJURU	240.000,00		240.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00		240.000,00
15.451.0010.1.004.000	INFRAESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	15.839.547,00		15.839.547,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.839.547,00		15.839.547,00
15.451.0010.1.006.000	MELHORIA VIÁRIA	1.776.535,00		1.776.535,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.276.535,00		1.276.535,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		500.000,00
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	802.436,00		802.436,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	802.436,00		802.436,00
15.451.0010.2.051.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		1.143.470,00	1.143.470,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		677.000,00	677.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.470,00	157.470,00
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		80.000,00	80.000,00
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		164.000,00	164.000,00



MARILIA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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	1.058.000,00		1.058.000,00
18.541.0000.0.000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.058.000,00		1.058.000,00
18.541.0010.0.000.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	1.058.000,00		1.058.000,00
18.541.0010.1.009.000	MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.058.000,00		1.058.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	856.000,00		856.000,00
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	102.000,00		102.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		19.816.518,00	1.143.470,00	20.959.988,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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		790.310,00	790.310,00
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		790.310,00	790.310,00
15.451.0010.0.000.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		790.310,00	790.310,00
15.451.0010.2.052.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		790.310,00	790.310,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		404.260,00	404.260,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.050,00	94.050,00
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 FISICA		160.000,00	160.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.000,00	72.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			790.310,00	790.310,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



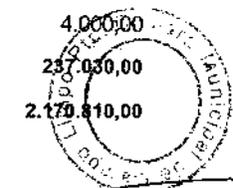
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2011

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	7.414.448,00	237.030,00	7.651.478,00
16.482.0000.0.000.000	HABITAÇÃO URBANA	7.414.448,00	237.030,00	7.651.478,00
16.482.0007.0.000.000	HABITAÇÃO SOCIAL	7.414.448,00	237.030,00	7.651.478,00
16.482.0007.1.016.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	3.451.700,00		3.451.700,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.451.700,00		3.451.700,00
16.482.0007.1.017.000	PROVIMENTO HABITACIONAL	3.962.748,00		3.962.748,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.962.748,00		3.962.748,00
16.482.0007.2.054.000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL		237.030,00	237.030,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.530,00	152.530,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.500,00	35.500,00
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		5.000,00	5.000,00
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		4.000,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		7.414.448,00	237.030,00	7.651.478,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		27.230.966,00	2.170.810,00	29.401.776,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA SILVA
PRESIDENTE



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 2011

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		2.189.818,30	2.189.818,30
12.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		442.360,00	442.360,00
12.122.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		442.360,00	442.360,00
12.122.0013.2.008.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		442.360,00	442.360,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		281.000,00	281.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.360,00	65.360,00
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		30.000,00	30.000,00
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		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00	200.000,00
12.361.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		200.000,00	200.000,00
12.361.0013.2.019.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE		200.000,00	200.000,00
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 FISICA		161.000,00	161.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	17.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
12.362.0000.0.000.000	ENSINO MÉDIO		836.228,30	836.228,30
12.362.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		836.228,30	836.228,30



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 2011

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	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO		836.228,30	836.228,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		836.228,30	836.228,30
12.367.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		711.230,00	711.230,00
12.367.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		711.230,00	711.230,00
12.367.0013.2.018.000	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL		711.230,00	711.230,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		511.300,00	511.300,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.930,00	118.930,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	28.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	53.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			2.189.818,30	2.189.818,30



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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		8.169.944,20	8.169.944,20
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		8.109.944,20	8.109.944,20
12.361.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		8.109.944,20	8.109.944,20
12.361.0013.2.006.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.506.616,20	2.506.616,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.506.616,20	2.506.616,20
12.361.0013.2.009.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL		5.603.328,00	5.603.328,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.632.400,00	3.632.400,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		844.900,00	844.900,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	400.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		236.016,00	236.016,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		22.000,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		193.012,00	193.012,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		260.000,00	260.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
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		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		40.000,00	40.000,00



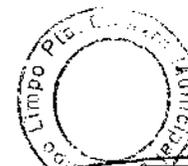
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2011

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 :			8.169.944,20	8.169.944,20



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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		2.335.000,00	2.335.000,00
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.335.000,00	2.335.000,00
12.365.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		2.335.000,00	2.335.000,00
12.365.0013.2.011.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL		2.335.000,00	2.335.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.690.700,00	1.690.700,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.300,00	393.300,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	180.000,00
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		6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			2.335.000,00	2.335.000,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



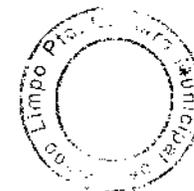
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2011

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		2.195.336,00	2.195.336,00
12.306.0000.0.000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.195.336,00	2.195.336,00
12.306.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		2.195.336,00	2.195.336,00
12.306.0013.2.012.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		67.000,00	67.000,00
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		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
12.306.0013.2.013.000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		2.128.336,00	2.128.336,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.128.336,00	2.128.336,00
TOTAL DA UNIDADE :			2.195.336,00	2.195.336,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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		82.350,00	82.350,00
13.392.0000.0.000.000	DIFUSÃO CULTURAL		82.350,00	82.350,00
13.392.0009.0.000.000	IDENTIDADE CULTURAL E CIDADANIA		82.350,00	82.350,00
13.392.0009.2.014.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA		82.350,00	82.350,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		64.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.500,00	6.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.850,00	5.850,00
TOTAL DA UNIDADE :			82.350,00	82.350,00



MARILDA DE FATIMA AMÂNCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



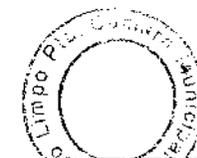
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2011

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	513.500,00	2.335.700,00	2.849.200,00
27.812.0000.0.000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	513.500,00	2.335.700,00	2.849.200,00
27.812.0008.0.000.000	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	513.500,00	2.335.700,00	2.849.200,00
27.812.0008.1.012.000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	513.500,00		513.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	513.500,00		513.500,00
27.812.0008.2.040.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		2.335.700,00	2.335.700,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.167.200,00	1.167.200,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.500,00	271.500,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	65.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		315.000,00	315.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		144.000,00	144.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		359.000,00	359.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		513.500,00	2.335.700,00	2.849.200,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

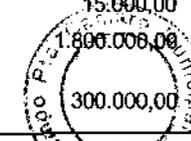
Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

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	2.723.534,00	24.676.466,00	27.400.000,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.723.534,00	20.490.326,00	23.213.860,00
12.361.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	2.723.534,00	20.490.326,00	23.213.860,00
12.361.0013.1.001.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	307.100,00		307.100,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.100,00		247.100,00
12.361.0013.1.010.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.266.434,00		2.266.434,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.166.434,00		2.166.434,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		100.000,00
12.361.0013.1.011.000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE	150.000,00		150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		150.000,00
12.361.0013.2.015.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		20.270.326,00	20.270.326,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.678.826,00	11.678.826,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.716.500,00	2.716.500,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		560.000,00	560.000,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.740.000,00	1.740.000,00
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 FISICA		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	1.800.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00	300.000,00





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 2011

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>
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		460.000,00	460.000,00
12 . 361 . 0013 . 2 . 017 . 000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		220.000,00	220.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	220.000,00
12 . 365 . 0000 . 0 . 000 . 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		4.186.140,00	4.186.140,00
12 . 365 . 0013 . 0 . 000 . 000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		4.186.140,00	4.186.140,00
12 . 365 . 0013 . 2 . 016 . 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL		4.106.140,00	4.106.140,00
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.163.870,00	3.163.870,00
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		735.920,00	735.920,00
3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		206.350,00	206.350,00
12 . 365 . 0013 . 2 . 017 . 000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		80.000,00	80.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		2.723.534,00	24.676.466,00	27.400.000,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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		517.000,00	517.000,00
12.363.0000.0.000.000	ENSINO PROFISSIONAL		160.000,00	160.000,00
12.363.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		160.000,00	160.000,00
12.363.0013.2.007.000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE		160.000,00	160.000,00
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		10.000,00	10.000,00
12.364.0000.0.000.000	ENSINO SUPERIOR		357.000,00	357.000,00
12.364.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		357.000,00	357.000,00
12.364.0013.2.007.000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE		357.000,00	357.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		357.000,00	357.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			517.000,00	517.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		3.237.034,00	42.501.614,50	45.738.648,50



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

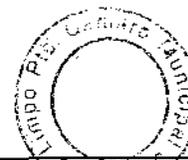
Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

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	4.029.600,00	7.065.747,00	11.095.347,00
10.301.0000.0.000.000	ATENÇÃO BÁSICA	629.600,00	7.065.747,00	7.695.347,00
10.301.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	629.600,00	7.065.747,00	7.695.347,00
10.301.0012.1.013.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	629.600,00		629.600,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	629.600,00		629.600,00
10.301.0012.2.046.000	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS		6.626.817,00	6.626.817,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.892.590,00	2.892.590,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		672.820,00	672.820,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		210.900,00	210.900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		568.007,00	568.007,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.500,00	20.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.850.000,00	1.850.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		167.000,00	167.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		245.000,00	245.000,00
10.301.0012.2.047.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DOS AGENTES COMUNITÁRIOS		438.930,00	438.930,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		438.930,00	438.930,00
10.302.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.400.000,00		3.400.000,00
10.302.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.400.000,00		3.400.000,00
10.302.0012.1.014.000	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL	3.400.000,00		3.400.000,00





MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

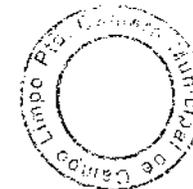
Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

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	1.500.000,00		1.500.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900.000,00		1.900.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		4.029.600,00	7.065.747,00	11.095.347,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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		776.710,00	776.710,00
10.301.0000.0.000.000	ATENÇÃO BÁSICA		776.710,00	776.710,00
10.301.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		776.710,00	776.710,00
10.301.0012.2.043.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL		776.710,00	776.710,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		527.100,00	527.100,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.610,00	122.610,00
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		35.000,00	35.000,00
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		42.000,00	42.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			776.710,00	776.710,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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	355.000,00	687.700,00	1.042.700,00
10.304.0000.0.000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	355.000,00		355.000,00
10.304.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	355.000,00		355.000,00
10.304.0012.1.019.000	CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	355.000,00		355.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	355.000,00		355.000,00
10.305.0000.0.000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		687.700,00	687.700,00
10.305.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		687.700,00	687.700,00
10.305.0012.2.044.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		687.700,00	687.700,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		283.300,00	283.300,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.900,00	65.900,00
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		155.000,00	155.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.500,00	103.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE :		355.000,00	687.700,00	1.042.700,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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		11.515.162,00	11.515.162,00
10.302.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		11.515.162,00	11.515.162,00
10.302.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		11.515.162,00	11.515.162,00
10.302.0012.2.045.000	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO		11.515.162,00	11.515.162,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.953.420,00	2.953.420,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		686.970,00	686.970,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	220.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.092.895,00	1.092.895,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		5.809.000,00	5.809.000,00
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		682.877,00	682.877,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			11.515.162,00	11.515.162,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		4.384.600,00	20.045.319,00	24.429.919,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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		4.239.143,00	4.239.143,00
08.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.075.825,00	1.075.825,00
08.122.0014.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.075.825,00	1.075.825,00
08.122.0014.2.035.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.075.825,00	1.075.825,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		678.910,00	678.910,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.915,00	157.915,00
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		60.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		44.000,00	44.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	65.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
08.241.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		581.280,00	581.280,00
08.241.0014.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		521.280,00	521.280,00
08.241.0014.2.025.000	GRUPO CONVIVER		212.820,00	212.820,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.620,00	19.620,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		131.200,00	131.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	17.000,00
08.241.0014.2.026.000	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)		308.460,00	308.460,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	140.000,00



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 2011

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		44.460,00	44.460,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
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		60.000,00	60.000,00
08.242.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		12.420,00	12.420,00
08.242.0015.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		12.420,00	12.420,00
08.242.0015.2.029.000	ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		12.420,00	12.420,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.420,00	12.420,00
08.243.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE		927.500,00	927.500,00
08.243.0014.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		291.500,00	291.500,00
08.243.0014.2.024.000	CIDADÃO PARA O FUTURO		291.500,00	291.500,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		90.000,00	90.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.500,00	51.500,00
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		80.000,00	80.000,00
08.243.0015.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		636.000,00	636.000,00
08.243.0015.2.028.000	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE		106.000,00	106.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00	51.000,00



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 2011

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>
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.243.0015.2.032.000	ABRIGO		530.000,00	530.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		530.000,00	530.000,00
08.244.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.642.118,00	1.642.118,00
08.244.0014.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.529.060,00	1.529.060,00
08.244.0014.2.020.000	AÇÃO CIDADÃO		795.680,00	795.680,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	190.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500.000,00	500.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.680,00	105.680,00
08.244.0014.2.021.000	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO		84.800,00	84.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.800,00	29.800,00
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		50.000,00	50.000,00
08.244.0014.2.022.000	RECEPÇÃO ACOLHIDA		208.820,00	208.820,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.320,00	135.320,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.500,00	73.500,00
08.244.0014.2.023.000	SÓCIO EDUCATIVO		341.180,00	341.180,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		301.180,00	301.180,00



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 2011

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>
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	40.000,00
08.244.0014.2.027.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		98.580,00	98.580,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		98.580,00	98.580,00
08.244.0015.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		113.058,00	113.058,00
08.244.0015.2.030.000	ATENDIMENTO À FAMÍLIA VÍTIMA DE ABUSO / VIOLÊNCIA SEXUAL		45.158,00	45.158,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.158,00	13.158,00
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		22.000,00	22.000,00
08.244.0015.2.031.000	RECOMEÇAR		41.400,00	41.400,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		26.400,00	26.400,00
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		10.000,00	10.000,00
08.244.0015.2.033.000	ATENDIMENTO AO MORADOR DE RUA		26.500,00	26.500,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		26.500,00	26.500,00
TOTAL DA UNIDADE :			4.239.143,00	4.239.143,00





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 2011

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		245.000,00	245.000,00
08.243.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		245.000,00	245.000,00
08.243.0016.0.000.000	DEFESA JURÍDICA - SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		245.000,00	245.000,00
08.243.0016.2.055.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		245.000,00	245.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		90.000,00	90.000,00
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 FISICA		110.000,00	110.000,00
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		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			245.000,00	245.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :			4.484.143,00	4.484.143,00



MÁRILDA DE FATIMA AMÂNCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

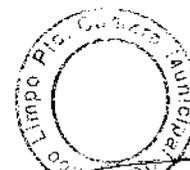
Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

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		52.000,00	52.000,00
08.244.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		52.000,00	52.000,00
08.244.0023.0.000.000	AÇÃO SOLIDÁRIA		52.000,00	52.000,00
08.244.0023.2.056.000	ATENDIMENTO SOLIDÁRIO		52.000,00	52.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	27.000,00
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 :			52.000,00	52.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :			52.000,00	52.000,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



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 2011

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	1.370.000,00	11.850.200,00	13.220.200,00
15.452.0000.0.000.000	SERVIÇOS URBANOS	1.370.000,00	11.850.200,00	13.220.200,00
15.452.0020.0.000.000	GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.370.000,00	11.850.200,00	13.220.200,00
15.452.0020.1.002.000	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.000,00		140.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00		140.000,00
15.452.0020.1.005.000	RENOVAÇÃO DA FROTA	950.000,00		950.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.000,00		950.000,00
15.452.0020.1.015.000	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS	280.000,00		280.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00		280.000,00
15.452.0020.2.053.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		11.433.200,00	11.433.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.554.278,00	1.554.278,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.400,00	326.400,00
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		2.394.222,00	2.394.222,00
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		6.968.300,00	6.968.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
15.452.0020.2.059.000	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO		417.000,00	417.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		417.000,00	417.000,00





MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

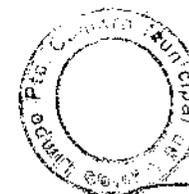
Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

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 :		1.370.000,00	11.850.200,00	13.220.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		1.370.000,00	11.850.200,00	13.220.200,00



MARILDA DE FATIMA AMÂNCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

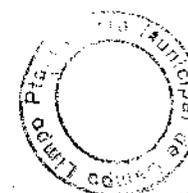
Anexo I Quadro do Detalhamento da Despesa Segundo a Estrutura da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2011

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	2.064.793,50		2.064.793,50
99.999.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.793,50		2.064.793,50
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.793,50		2.064.793,50
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.793,50		2.064.793,50
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.064.793,50		2.064.793,50
TOTAL DA UNIDADE :		2.064.793,50		2.064.793,50
TOTAL DO ÓRGÃO :		2.064.793,50		2.064.793,50
TOTAL GERAL :		38.847.393,50	106.532.206,50	145.379.600,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2011

<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				126.848.850,00
1100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA			20.175.153,00	
1110-00-00-00			IMPOSTOS		18.713.146,00		
1112-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	12.728.146,00			
1112-02-00-01	1	1	IMPOSTO PREDIAL	3.991.192,00			
1112-02-00-02	1	2	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.247.054,00			
1112-04-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	985.000,00			
1112-04-31-01	1	3	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	985.000,00			
1112-08-00-01	1	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	1.504.900,00			
1113-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.985.000,00			
1113-05-00-01	1	5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.985.000,00			
1120-00-00-00			TAXAS		1.286.400,00		
1121-00-00-00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	887.400,00			
1121-17-00-01	1	6	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.000,00			
1121-25-00-01	1	7	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	470.000,00			
1121-26-00-01	1	8	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	140.000,00			
1121-27-00-01	1	9	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1.000,00			
1121-28-00-01	1	10	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	98.000,00			
1121-29-00-01	1	11	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	100.000,00			
1121-29-00-02	1	12	TAXA DE VISTORIA FISCAL	1.100,00			
1121-99-00-01	1	13	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	12.500,00			
1121-99-00-02	1	14	TAXA DE LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL	2.800,00			
1122-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	399.000,00			
1122-12-00-01	1	15	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	158.000,00			
1122-28-00-01	1	16	TAXA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	240.000,00			
1122-99-00-00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00			
1122-99-00-01	1	17	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.000,00			
1130-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		175.607,00		
1130-04-00-01	1	18	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	175.607,00			
1200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.806.000,00	
1230-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.806.000,00		
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL			709.672,00	
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			664.672,00	
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	154.672,00			
1325-01-02-01	2	21	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	96.000,00			
1325-01-03-01	5	22	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	46.000,00			
1325-01-05-01	1	23	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	12.000,00			
1325-01-06-01	1	24	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV PÚBL DE SAÚDE	672,00			

1.806.000,00
664.672,00
709.672,00
154.672,00
96.000,00
46.000,00
12.000,00
672,00

MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2011

<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	510.000,00			
1325-02-01-00	1	25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	510.000,00			
1330-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		45.000,00		
1331-01-99-00	1	162	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	45.000,00			
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			97.765.328,00	
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			95.679.907,00	
1721-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.567.473,00			
1721-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.957.914,00			
1721-01-02-01	1	27	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	19.940.360,00			
1721-01-05-01	1	28	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	17.554,00			
1721-22-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	240.000,00			
1721-22-20-01	1	29	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	240.000,00			
1721-33-00-00			SUS MUNICIPAL - ATENÇÃO BÁSICA	5.685.000,00			
1721-33-00-01	5	30	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	5.685.000,00			
1721-35-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.402.668,00			
1721-35-01-01	5	37	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.311.028,00			
1721-35-03-01	5	38	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.067.640,00			
1721-35-04-01	5	39	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	24.000,00			
1721-36-00-01	1	40	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	281.891,00			
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	37.808.434,00			
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	37.808.434,00			
1722-01-01-01	1	42	COTA - PARTE DO ICMS	32.131.096,00			
1722-01-02-01	1	43	COTA - PARTE DO IPVA	5.188.981,00			
1722-01-04-01	1	44	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	246.135,00			
1722-01-13-01	2	45	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	244.222,00			
1724-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	27.304.000,00			
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	27.304.000,00			
1760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1761-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	555.335,00			
1761-03-00-01	5	89	CONVÊNIO MDS - CIDADÃO P/ O FUTURO (EMENDA PARLAMENTAR)	80.000,00			
1761-03-00-02	5	31	PPD II	12.420,00			
1761-03-00-03	5	90	PAIF	216.000,00			
1761-03-00-04	5	32	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	60.000,00			
1761-03-00-05	5	33	PRO JOVEM	45.225,00			
1761-03-00-06	5	34	CONVÊNIO MDS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	49.290,00			
1761-03-00-07	5	35	PROTECAO DA INFANCIA / IDOSO	12.000,00			

MARRIEDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

<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>
1761-03-00-09	5	143	PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMILIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	54.000,00			
1761-03-00-10	5	144	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	26.400,00			
1762-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.530.086,00			
1762-02-00-01	2	46	MERENDA ESCOLAR	312.376,00			
1762-02-00-02	2	47	TRANSPORTE ESCOLAR	1.011.040,00			
1762-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	206.670,00			
1762-99-00-01	2	48	PROTECAO SOCIAL BASICA	109.380,00			
1762-99-00-02	2	109	CONVÊNIO SEADS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	49.290,00			
1762-99-00-03	2	138	CONVÊNIO C/ FEAS - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	48.000,00			
1900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.392.697,00	
1910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA		2.330.425,00		
1911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	200.000,00			
1911-38-00-01	1	51	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	180.000,00			
1911-40-00-01	1	52	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.000,00			
1911-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00			
1911-99-01-00	1	113	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00			
1913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.250.000,00			
1913-11-00-01	1	55	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.050.000,00			
1913-13-00-01	1	56	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	200.000,00			
1919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	880.425,00			
1919-15-00-01	1	60	MULTAS DE TRÂNSITO	880.425,00			
1920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.572,00	
1921-00-00-00			INDENIZAÇÕES	2.572,00			
1921-99-00-00			OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.572,00			
1921-99-00-01	1	63	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXTRAÇÃO DE ÓLEO BRUTO, XISTO E GÁS	2.572,00			
1930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			2.504.700,00	
1931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.504.700,00			
1931-11-00-01	1	64	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.653.290,00			
1931-13-00-01	1	65	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	651.410,00			
1931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200.000,00			
1931-99-01-00	1	140	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200.000,00			
1990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			1.555.000,00	
1990-99-00-00			OUTRAS RECEITAS	1.555.000,00			
1990-99-00-02	1	71	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FADESP	10.000,00			
1990-99-00-03	1	72	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA	100.000,00			
1990-99-00-04	1	73	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.400.000,00			
1990-99-01-00	1	70	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	45.000,00			

MARILDA DE FATIMA AMARAL DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

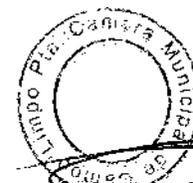


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2011

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL				29.951.554,00
2100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CREDITO			1.952.000,00	
2110-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			1.952.000,00	
2114-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.952.000,00			
2114-03-00-01	7	74	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	1.452.000,00			
2114-05-00-01	7	75	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	500.000,00			
2200-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2220-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			100.000,00	
2225-00-00-00	1	120	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	100.000,00			
2400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			27.899.554,00	
2430-00-00-00	1	177	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS P/ INCENTIVO AS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE			456.000,00	
2430-00-00-01	1	176	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS P/ INCETIVO A LEI DO ESPORTE	260.000,00			
2470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			27.443.554,00	
2471-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.725.262,00			
2471-01-00-01	5	91	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO UBS JD MARSOLA	250.000,00			
2471-01-00-02	5	92	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	355.000,00			
2471-01-00-03	5	93	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS P/ UBS SÃO JOSÉ	200.000,00			
2471-01-00-04	5	94	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UBS BOTUJURU	240.000,00			
2471-01-00-05	5	95	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	400.000,00			
2471-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	17.280.262,00			
2471-99-00-01	5	97	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADES - IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	760.000,00			
2471-99-00-02	5	98	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADES - EXECUÇÃO DE CALÇADAS CONV Nº 738673/2010	295.300,00			
2471-99-00-03	5	99	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - PAC II	14.471.147,00			
2471-99-00-04	5	100	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE BOTUJURU CONV Nº 734413/2010	146.950,00			
2471-99-00-05	5	101	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - INFRA ESTRUTURA JARDIM SOLANGE	146.950,00			
2471-99-00-06	5	116	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA RUA TITO	385.000,00			
2471-99-00-07	5	135	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DAS CIDADES - DREN E PAV RUAS BARRA DOURADA/ BARRA BONITA CONV Nº 743697/2010	146.950,00			
2471-99-00-08	5	136	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO ESPORTE - REFORMA GERAL DO GINÁSIO NENEZÃO CONV Nº 744145/2010	97.500,00			
2471-99-00-09	5	137	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO ESPORTE - REFORMA DO GINÁSIO FUBAZÃO	100.000,00			
2471-99-00-10	5	146	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAMPO LIMPO PTA D PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	350.000,00			
2471-99-00-11	5	147	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - VILA HABITACIONAL NO PQ INTERNACIONAL	280.465,00			



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

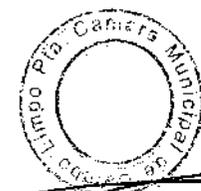
Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2471-99-00-12	5	148	CONVÊNIO C/ FNAS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CONV Nº 0307606-12/2010	100.000,00			
2472-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	8.718.292,00			
2472-01-00-01	2	112	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE P/ CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL	1.000.000,00			
2472-01-00-02	2	139	CONV SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000,00			
2472-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	6.218.292,00			
2472-99-00-01	2	102	CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - MUROS DE CONTENÇÃO DO RIO JUNDIAI	400.000,00			
2472-99-00-02	2	103	CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	102.000,00			
2472-99-00-03	2	104	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO - INFRA ESTRUTURA PARCIAL NA ESTRADA SANTA CLARA	150.000,00			
2472-99-00-04	2	105	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - INFRA ESTRUTURA RUA ANTONIO RIZZATI	700.000,00			
2472-99-00-05	2	106	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE BOTUJURU	500.000,00			
2472-99-00-06	2	117	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - MELHORIA EM VIAS PÚBLICAS	800.000,00			
2472-99-00-07	2	151	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE LIGAÇÃO	100.000,00			
2472-99-00-08	2	152	CONVÊNIO C/ DAAE - EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - ANTONIO FARINAJD FRITZ CONV 209/32/00373.6	100.000,00			
2472-99-00-15	2	166	CONVÊNIO C.D.H.U II	59.332,00			
2472-99-00-18	2	174	CONVÊNIO CDHU CAMPO LIMPO PAULISTA D PROGRAMA PARCERIA COM MUNICÍPIOS	2.506.960,00			
2472-99-00-19	2	175	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	800.000,00			
9-0000-00-00-00			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				11.420.804,00
9-1000-00-00-00			DEDUÇÕES DA RECEITA			11.420.804,00	
9-1721-01-02-01	1	83	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	3.848.072,00			
9-1721-01-05-01	1	84	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	3.511,00			
9-1721-36-00-01	1	85	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	56.378,00			
9-1722-01-01-01	1	86	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	6.426.219,00			
9-1722-01-02-01	1	87	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	1.037.397,00			
9-1722-01-04-01	1	88	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	49.227,00			

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :

TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :

156.800.404,00

-11.420.804,00



MARILIA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2011

Classificação Fonte Rubr. Especificação

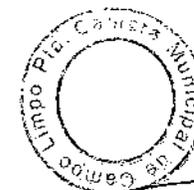
Item Desdobram. Fontes Categ. Econ.

TOTAL GERAL ORÇADO :

145.379.600,00

RESUMO Resumo geral

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	145.379.600,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	145.379.600,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE

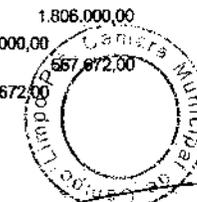


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2011
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				86.985.539,00
1100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA			20.175.153,00	
1110-00-00-00			IMPOSTOS			18.713.146,00	
1112-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	12.728.146,00			
1112-02-00-01	1	1	IMPOSTO PREDIAL	3.991.192,00			
1112-02-00-02	1	2	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.247.054,00			
1112-04-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	985.000,00			
1112-04-31-01	1	3	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	985.000,00			
1112-08-00-01	1	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	1.504.900,00			
1113-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.985.000,00			
1113-05-00-01	1	5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.985.000,00			
1120-00-00-00			TAXAS			1.286.400,00	
1121-00-00-00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	887.400,00			
1121-17-00-01	1	6	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.000,00			
1121-25-00-01	1	7	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	470.000,00			
1121-26-00-01	1	8	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	140.000,00			
1121-27-00-01	1	9	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1.000,00			
1121-28-00-01	1	10	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	98.000,00			
1121-29-00-01	1	11	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	100.000,00			
1121-29-00-02	1	12	TAXA DE VISTORIA FISCAL	1.100,00			
1121-99-00-01	1	13	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	12.500,00			
1121-99-00-02	1	14	TAXA DE LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL	2.800,00			
1122-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	399.000,00			
1122-12-00-01	1	15	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	158.000,00			
1122-28-00-01	1	16	TAXA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	240.000,00			
1122-99-00-00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00			
1122-99-00-01	1	17	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.000,00			
1130-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			175.607,00	
1130-04-00-01	1	18	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	175.607,00			
1200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.806.000,00	
1230-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.806.000,00	
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL			522.672,00	
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			522.672,00	
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	12.672,00			
1325-01-05-01	1	23	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	12.000,00			
1325-01-06-01	1	24	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV PÚBL DE SAÚDE	672,00			
1325-02-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	510.000,00			
1325-02-01-00	1	25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	510.000,00			
1330-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			45.000,00	

MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE

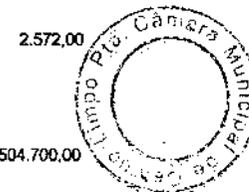


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2011
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>
1331-01-99-00	1	162	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	45.000,00			
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.044.017,00		
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		58.044.017,00		
1721-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.479.805,00			
1721-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.957.914,00			
1721-01-02-01	1	27	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	19.940.360,00			
1721-01-05-01	1	28	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	17.554,00			
1721-22-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	240.000,00			
1721-22-20-01	1	29	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	240.000,00			
1721-36-00-01	1	40	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº 87/96	281.891,00			
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	37.564.212,00			
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	37.564.212,00			
1722-01-01-01	1	42	COTA - PARTE DO ICMS	32.131.096,00			
1722-01-02-01	1	43	COTA - PARTE DO IPVA	5.186.981,00			
1722-01-04-01	1	44	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	246.135,00			
1900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.392.697,00		
1910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA		2.330.425,00		
1911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	200.000,00			
1911-38-00-01	1	51	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	180.000,00			
1911-40-00-01	1	52	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.000,00			
1911-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00			
1911-99-01-00	1	113	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00			
1913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.250.000,00			
1913-11-00-01	1	55	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.050.000,00			
1913-13-00-01	1	56	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	200.000,00			
1919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	880.425,00			
1919-15-00-01	1	60	MULTAS DE TRÂNSITO	880.425,00			
1920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.572,00		
1921-00-00-00			INDENIZAÇÕES	2.572,00			
1921-99-00-00			OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.572,00			
1921-99-00-01	1	63	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXTRAÇÃO DE ÓLEO BRUTO, XISTO E GÁS	2.572,00			
1930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.504.700,00		
1931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.504.700,00			
1931-11-00-01	1	64	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.653.290,00			
1931-13-00-01	1	65	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	661.410,00			
1931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200.000,00			

MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2011
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>
1931-99-01-00	1	140	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200.000,00			
1990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.555.000,00		
1990-99-00-00			OUTRAS RECEITAS	1.555.000,00			
1990-99-00-02	1	71	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FADESP	10.000,00			
1990-99-00-03	1	72	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA	100.000,00			
1990-99-00-04	1	73	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.400.000,00			
1990-99-01-00	1	70	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	45.000,00			
2000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL				556.000,00
2200-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2220-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			100.000,00	
2225-00-00-00	1	120	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	100.000,00			
2400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			456.000,00	
2430-00-00-00	1	177	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS P/ INCENTIVO AS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE			456.000,00	
2430-00-00-01	1	176	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS P/ INCETIVO A LEI DO ESPORTE	260.000,00			
9-0000-00-00-00			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				11.420.804,00
9-1000-00-00-00			DEDUÇÕES DA RECEITA			11.420.804,00	
9-1721-01-02-01	1	83	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	3.848.072,00			
9-1721-01-05-01	1	84	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	3.511,00			
9-1721-36-00-01	1	85	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	56.378,00			
9-1722-01-01-01	1	86	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	6.426.219,00			
9-1722-01-02-01	1	87	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	1.037.397,00			
9-1722-01-04-01	1	88	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	49.227,00			

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :

87.541.539,00

TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :

-11.420.804,00

TOTAL GERAL ORÇADO :

76.120.735,00

Resumo geral


MARIÉDA DE FATIMA AMANCIO DA SILVA
PRESIDENTE



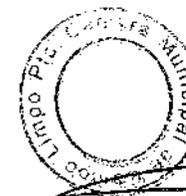
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2011
Fonte de Recurso: TESOURO

Classificação Fonte Rubr. Especificação Item Desdobram. Fontes Categ. Econ.

<u>RESUMO</u>	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	145.379.600,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	145.379.600,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Ecôn.
1000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES				29.174.308,00
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL			96.000,00	
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			96.000,00	
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	96.000,00			
1325-01-02-01	2	21	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	96.000,00			
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			29.078.308,00	
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			27.548.222,00	
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	244.222,00			
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	244.222,00			
1722-01-13-01	2	45	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	244.222,00			
1724-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			27.304.000,00	
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	27.304.000,00			
1760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.530.086,00	
1762-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.530.086,00			
1762-02-00-01	2	46	MERENDA ESCOLAR	312.376,00			
1762-02-00-02	2	47	TRANSPORTE ESCOLAR	1.011.040,00			
1762-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	206.670,00			
1762-99-00-01	2	48	PROTECAO SOCIAL BASICA	109.380,00			
1762-99-00-02	2	109	CONVÊNIO SEADS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	49.290,00			
1762-99-00-03	2	138	CONVÊNIO C/ FEAS - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	48.000,00			
2000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL				8.718.292,00
2400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.718.292,00	
2470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			8.718.292,00	
2472-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	8.718.292,00			
2472-01-00-01	2	112	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE P/ CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL	1.000.000,00			
2472-01-00-02	2	139	CONV SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000,00			
2472-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	6.218.292,00			
2472-99-00-01	2	102	CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - MUROS DE CONTENÇÃO DO RIO JUNDIAÍ	400.000,00			
2472-99-00-02	2	103	CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	102.000,00			
2472-99-00-03	2	104	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO - INFRA ESTRUTURA PARCIAL NA ESTRADA SANTA CLARA	150.000,00			
2472-99-00-04	2	105	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - INFRA ESTRUTURA RUA ANTONIO RIZZATI	700.000,00			
2472-99-00-05	2	106	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE BOTUJURU	500.000,00			
2472-99-00-06	2	117	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - MELHORIA EM VIAS PÚBLICAS	800.000,00			
2472-99-00-07	2	151	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE LIGAÇÃO	100.000,00			

MARIANA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

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>
2472-99-00-08	2	152	CONVÊNIO C/ DAEE - EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - ANTONIO FARINA/JD FRITZ CONV 209/32/00373.6	100.000,00			
2472-99-00-15	2	166	CONVÊNIO C.D.H.U II	59.332,00			
2472-99-00-18	2	174	CONVÊNIO CDHU CAMPO LIMPO PAULISTA D PROGRAMA PARCERIA COM MUNICÍPIOS	2.506.960,00			
2472-99-00-19	2	175	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	800.000,00			

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	37.892.600,00
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	0,00
TOTAL GERAL ORÇADO :	37.892.600,00

RESUMO Resumo geral

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	145.379.600,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	145.379.600,00



MARCELA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

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>
1000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES				10.689.003,00
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL			46.000,00	
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			46.000,00	
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	46.000,00			
1325-01-03-01	5	22	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	46.000,00			
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.643.003,00	
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			10.087.668,00	
1721-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.087.668,00			
1721-33-00-00			SUS MUNICIPAL - ATENÇÃO BÁSICA	5.685.000,00			
1721-33-00-01	5	30	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	5.685.000,00			
1721-35-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.402.668,00			
1721-35-01-01	5	37	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.311.028,00			
1721-35-03-01	5	38	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.067.640,00			
1721-35-04-01	5	39	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	24.000,00			
1760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			555.335,00	
1761-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	555.335,00			
1761-03-00-01	5	89	CONVÊNIO MDS - CIDADÃO P/ O FUTURO (EMENDA PARLAMENTAR)	80.000,00			
1761-03-00-02	5	31	PPD II	12.420,00			
1761-03-00-03	5	90	PAIF	216.000,00			
1761-03-00-04	5	32	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	60.000,00			
1761-03-00-05	5	33	PRO JOVEM	45.225,00			
1761-03-00-06	5	34	CONVÊNIO MDS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	49.290,00			
1761-03-00-07	5	35	PROTEÇÃO DA INFÂNCIA / IDOSO	12.000,00			
1761-03-00-09	5	143	PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAFPI	54.000,00			
1761-03-00-10	5	144	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	26.400,00			
2000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL				18.725.262,00
2400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18.725.262,00	
2470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			18.725.262,00	
2471-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.725.262,00			
2471-01-00-01	5	91	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO UBS JD MARSOLA	250.000,00			
2471-01-00-02	5	92	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	355.000,00			
2471-01-00-03	5	93	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS P/ UBS SÃO JOSÉ	200.000,00			
2471-01-00-04	5	94	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UBS BOTUJURU	240.000,00			

MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

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				1.952.000,00
2100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CREDITO			1.952.000,00	
2110-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			1.952.000,00	
2114-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS				
2114-03-00-01	7	74	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		1.952.000,00		
2114-05-00-01	7	75	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		1.452.000,00		
					500.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :						1.952.000,00	
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :						0,00	
TOTAL GERAL ORÇADO :						1.952.000,00	

RESUMO Resumo geral

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	145.379.600,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	145.379.600,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2011

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>
2471-01-00-05	5	95	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	400.000,00			
2471-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	17.280.262,00			
2471-99-00-01	5	97	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADES - IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	760.000,00			
2471-99-00-02	5	98	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADES - EXECUÇÃO DE CALÇADAS CONV Nº 738673/2010	295.300,00			
2471-99-00-03	5	99	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - PAC II	14.471.147,00			
2471-99-00-04	5	100	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE BOTUJURU CONV Nº 734413/2010	146.950,00			
2471-99-00-05	5	101	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - INFRA ESTRUTURA JARDIM SOLANGE	146.950,00			
2471-99-00-06	5	116	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA RUA TITO	385.000,00			
2471-99-00-07	5	135	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DAS CIDADES - DREN E PAV RUAS BARRA DOURADA/ BARRA BONITA CONV Nº 743697/2010	146.950,00			
2471-99-00-08	5	136	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO ESPORTE - REFORMA GERAL DO GINÁSIO NENEZÃO CONV Nº 744145/2010	97.500,00			
2471-99-00-09	5	137	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO ESPORTE - REFORMA DO GINÁSIO FUBAZÃO	100.000,00			
2471-99-00-10	5	146	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAMPO LIMPO PTA D PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	350.000,00			
2471-99-00-11	5	147	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - VILA HABITACIONAL NO PQ INTERNACIONAL	280.465,00			
2471-99-00-12	5	148	CONVÊNIO C/ FNAS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CONV Nº 0307606-12/2010	100.000,00			

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :

29.414.265,00

TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :

0,00

TOTAL GERAL ORÇADO :

29.414.265,00

RESUMO Resumo geral

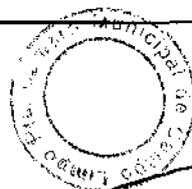
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	145.379.600,00
TOTAL DOS RÉPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	145.379.600,00

MARILDA DE FATIMA AMARCO DA CRUZ
PRESIDENTE

**MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2 Consolidado por Natureza da Despesa Sintético****Exercício de 2011**

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				102.740.151,50
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.754.514,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.754.514,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	135.000,00			
319003	PENSÕES	85.500,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.674.264,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.366.540,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.672.210,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.740.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.742.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.742.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.742.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.243.637,50	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		897.320,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	897.320,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.346.317,50		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.874.406,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.809.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.991.980,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.635.931,50			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	927.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				40.574.655,00
440000	INVESTIMENTOS			38.492.655,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.492.655,00		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.256.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.573.905,00			

GIAP / OF71310

MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2011

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.807.750,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	840.000,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.082.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.082.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.082.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.064.793,50
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.064.793,50	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.064.793,50		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.064.793,50			
Total das Categorias :					145.379.600,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....:	01 CAMARA LEGISLATIVA				
UNIDADE.....:	1 CAMARA LEGISLATIVA				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			5.318.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			4.339.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.339.000,00	
3.1.90.01.00.00	1	Aposentadorias E Reformas	57.000,00		
3.1.90.03.00.00	1	Pensões	1.000,00		
3.1.90.09.00.00	1	Salário-Família	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.600.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	600.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	indenizações E Restituições Trabalhistas	80.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			979.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		979.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	120.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00		
3.3.90.92.00.00	1	Despesas De Exercícios Anteriores	8.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			60.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		60.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					5.378.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					5.378.000,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

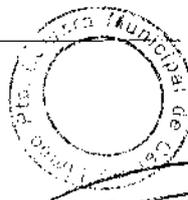
UNIDADE.....: 1 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			986.220,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			869.220,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		869.220,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	725.220,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	114.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			117.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		117.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	25.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			70.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		70.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					1.056.220,00

UNIDADE.....: 2 COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			2.155.645,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			2.079.645,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.079.645,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.654.750,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	384.895,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			76.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		76.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	46.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					2.165.645,00

UNIDADE.....: 3 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....:	02 SECRETARIA DE GOVERNO				
UNIDADE.....:	3 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.947.660,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			261.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		261.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.600,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	48.100,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.300,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.686.660,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		55.000,00	
3.3.50.43.00.00	1	Subvenções Sociais	55.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.631.660,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	43.972,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	92.400,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495.288,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			3.300,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			3.300,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.300,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	3.300,00		
TOTAL DA UNIDADE :					1.950.960,00
UNIDADE.....:	5 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			667.220,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			667.220,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		667.220,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	128.500,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	533.720,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			213.205,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			213.205,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		213.205,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	115.205,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	98.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					880.425,00
UNIDADE.....:	7 DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			605.820,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02. da Lei 4.320/64

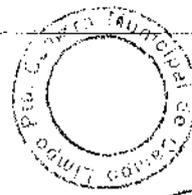
ÓRGÃO..... : 02 SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE..... : 7 DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			419.120,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		419.120,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323.800,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	75.320,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			186.700,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		186.700,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	41.500,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.600,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.700,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		30.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					635.620,00

UNIDADE..... : 8 SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			980.300,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			774.300,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		774.300,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	473.600,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	110.200,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	190.500,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			206.000,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		7.000,00	
3.3.50.43.00.00	1	Subvenções Sociais	7.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		199.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	40.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	54.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					990.300,00



MARILDA DE FATIMA AMÂNCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

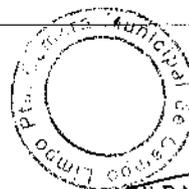
Exercício de 2011 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... :

02 SECRETARIA DE GOVERNO

TOTAL DO ÓRGÃO :

7.679.370,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02. da Lei 4.320/64

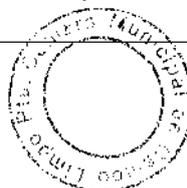
ÓRGÃO..... : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE..... : 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			444.040,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			356.040,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		356.040,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.740,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	65.300,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			88.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		88.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					454.040,00

UNIDADE..... : 2 DIRETORIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			7.460.760,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			978.760,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		978.760,00	
3.1.90.01.00.00	1	Aposentadorias E Reformas	78.000,00		
3.1.90.03.00.00	1	Pensões	84.500,00		
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.700,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	137.400,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	88.160,00		
3.2.00.00.00.00		Juros E Encargos Da Dívida			3.742.000,00
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.742.000,00	
3.2.90.21.00.00	1	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	3.742.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.740.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.740.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	80.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.280.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	200.000,00		
3.3.90.91.00.00	1	Sentenças Judiciais	1.100.000,00		



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....:	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE.....:	2 DIRETORIA DE FINANÇAS				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			2.617.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			535.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		535.000,00	
4.4.90.39.00.00	7	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
4.4.90.51.00.00	7	Obras E Instalações	200.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00		
4.4.90.52.00.00	7	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00		
4.4.90.91.00.00	1	Sentenças Judiciais	15.000,00		
4.6.00.00.00.00		Amortização Da Dívida			2.082.000,00
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.082.000,00	
4.6.90.71.00.00	1	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	2.082.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					10.077.760,00
UNIDADE.....:	3 DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			781.280,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			638.280,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		638.280,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	501.600,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	116.680,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			123.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		123.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	93.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					771.280,00
UNIDADE.....:	4 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			771.770,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			606.770,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		606.770,00	



MARILDA DE FATIMA AMÂNCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02 da Lei 4.320/64

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

UNIDADE.....: 4 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.670,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	105.100,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			165.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		165.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	60.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					781.770,00

UNIDADE.....: 5 COORDENADORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			835.400,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			785.400,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		785.400,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	616.900,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	143.500,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			50.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		50.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			10.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			10.500,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.500,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	10.500,00		
TOTAL DA UNIDADE :					845.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					12.930.750,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 04 SECRETARIA DE OBRAS

UNIDADE.....: 1 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

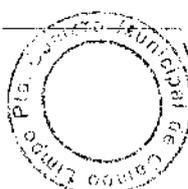
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.133.470,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			874.470,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		874.470,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	677.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	157.470,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			259.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		259.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	80.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			19.826.518,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			19.826.518,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		19.826.518,00	
4.4.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00		
4.4.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	760.000,00		
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	2.189.121,00		
4.4.90.51.00.00	2	Obras E Instalações	2.750.000,00		
4.4.90.51.00.00	6	Obras E Instalações	12.140.597,00		
4.4.90.51.00.00	7	Obras E Instalações	1.038.800,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	2	Equipamentos E Material Permanente	102.000,00		
4.4.90.61.00.00	1	Aquisição De Imóveis	740.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

20.959.988,00

UNIDADE.....: 2 DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			780.310,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			518.310,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		518.310,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	404.260,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	94.050,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			262.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		262.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	30.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	180.000,00		



MARILDA DE FATIMA ANÂNCIO DA CRUZ
PRESIDENTE

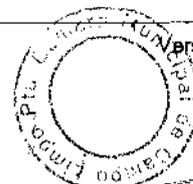


MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....:	04 SECRETARIA DE OBRAS				
UNIDADE.....:	2 DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					790.310,00
UNIDADE.....:	4 DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			233.030,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			198.030,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		198.030,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.530,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	35.500,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			35.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		35.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			7.418.448,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			7.418.448,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.418.448,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	352.791,00		
4.4.90.51.00.00	2	Obras E Instalações	2.566.292,00		
4.4.90.51.00.00	5	Obras E Instalações	4.082.165,00		
4.4.90.51.00.00	7	Obras E Instalações	413.200,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					7.651.478,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					29.401.776,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE

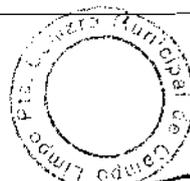


MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....:	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE.....:	1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			2.178.818,30
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.016.590,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.016.590,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	792.300,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	184.290,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.162.228,30
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.162.228,30	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	45.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	181.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	274.124,50		
3.3.90.39.00.00	2	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	662.103,80		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			11.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			11.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		11.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	11.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					2.189.818,30
UNIDADE.....:	2 COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			8.154.944,20
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			4.877.300,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.877.300,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.632.400,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	844.900,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.277.644,20
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.277.644,20	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	20.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	236.016,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
3.3.90.39.00.00	2	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348.936,20		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.350.692,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	260.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			15.000,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 2 COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

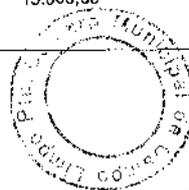
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					8.169.944,20

UNIDADE.....: 3 COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			2.330.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			2.264.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.264.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.690.700,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	393.300,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			66.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		66.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	26.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					2.335.000,00

UNIDADE.....: 4 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			2.180.336,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.180.336,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.180.336,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	40.000,00		
3.3.90.30.00.00	2	Material De Consumo	312.376,00		
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	1.815.960,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00		



MARCELA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....:	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE.....:	4 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÓMICA
TOTAL DA UNIDADE :					2.195.336,00
UNIDADE.....:	5 COORDENADORIA DE CULTURA				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÓMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			76.500,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			76.500,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		76.500,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	6.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			5.850,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			5.850,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.850,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	5.850,00		
TOTAL DA UNIDADE :					82.350,00
UNIDADE.....:	6 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÓMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			2.321.700,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.503.700,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.503.700,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.167.200,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	271.500,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	65.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			818.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		818.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	315.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	144.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	359.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			527.500,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			527.500,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		527.500,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	316.000,00		
4.4.90.51.00.00	5	Obras E Instalações	197.500,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	14.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					2.849.200,00
UNIDADE.....:	7 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE

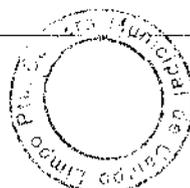


MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02, da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....:	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE.....:	7 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			24.216.466,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			20.801.466,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		20.801.466,00	
3.1.90.11.00.00	2	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.842.696,00		
3.1.90.13.00.00	2	Obrigações Patronais	3.452.420,00		
3.1.90.16.00.00	2	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	766.350,00		
3.1.90.96.00.00	2	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1.740.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.415.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.415.000,00	
3.3.90.30.00.00	2	Material De Consumo	1.000.000,00		
3.3.90.36.00.00	2	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00.00	2	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00		
3.3.90.47.00.00	2	Obrigações Tributárias E Contributivas	300.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			3.183.534,00
4.4.00.00.00.00		investimentos			3.183.534,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.183.534,00	
4.4.90.39.00.00	2	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00		
4.4.90.51.00.00	2	Obras E Instalações	2.316.434,00		
4.4.90.52.00.00	2	Equipamentos E Material Permanente	707.100,00		
4.4.90.61.00.00	2	Aquisição De Imóveis	100.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					27.400.000,00
UNIDADE.....:	9 DIRETORIA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			517.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			517.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		517.000,00	
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					517.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					45.738.648,50



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02, da Lei 4.320/64

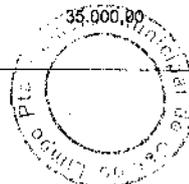
ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE.....: 1 SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			6.820.747,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			3.776.310,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.776.310,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.562.660,00		
3.1.90.11.00.00	5	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.329.930,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	672.820,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.900,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.044.437,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.044.437,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	296.494,00		
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	271.513,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.500,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.850.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438.930,00		
3.3.90.47.00.00	1	Obrigações Tributárias E Contributivas	167.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			4.274.600,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			4.274.600,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.274.600,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	639.600,00		
4.4.90.51.00.00	2	Obras E Instalações	1.000.000,00		
4.4.90.51.00.00	5	Obras E Instalações	490.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	45.000,00		
4.4.90.52.00.00	2	Equipamentos E Material Permanente	1.500.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Material Permanente	600.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					11.095.347,00

UNIDADE.....: 2 COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			751.710,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			669.710,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		669.710,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	527.100,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	122.610,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			82.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		82.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	35.000,00		



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE

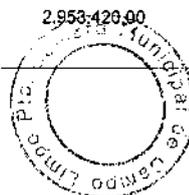


MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....:	06 SECRETARIA DE SAÚDE				
UNIDADE.....:	2 COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			25.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			25.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		25.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					776.710,00
UNIDADE.....:	3 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			667.700,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			369.200,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		369.200,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.900,00		
3.1.90.11.00.00	5	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.400,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	65.900,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			298.500,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		298.500,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	25.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	130.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.500,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			375.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			375.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		375.000,00	
4.4.90.51.00.00	5	Obras E Instalações	355.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					1.042.700,00
UNIDADE.....:	4 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			11.455.162,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			3.860.390,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.860.390,00	
3.1.90.11.00.00	5	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.953.420,00		



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE

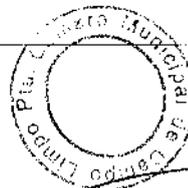


MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02: da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....:	06 SECRETARIA DE SAÚDE				
UNIDADE.....:	4 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO				
CÓDIGO	FUNTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	666.970,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	220.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			7.594.772,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.594.772,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	1.020.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	72.895,00		
3.3.90.34.00.00	1	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização	5.809.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	273.965,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	408.912,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			60.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		60.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					11.515.162,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					24.429.919,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



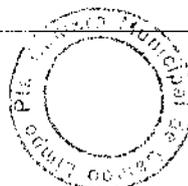
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02, da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....:	07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE.....:	1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			3.875.943,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			876.825,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		876.825,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	678.910,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	157.915,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.999.118,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		745.320,00	
3.3.50.43.00.00	1	Subvenções Sociais	616.500,00		
3.3.50.43.00.00	2	Subvenções Sociais	90.000,00		
3.3.50.43.00.00	5	Subvenções Sociais	38.820,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.253.798,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	852.800,00		
3.3.90.30.00.00	2	Material De Consumo	34.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	Material De Consumo	135.158,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	583.000,00		
3.3.90.36.00.00	2	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	49.290,00		
3.3.90.36.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	49.290,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.813,00		
3.3.90.39.00.00	2	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.380,00		
3.3.90.39.00.00	5	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	222.067,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			363.200,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			363.200,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		363.200,00	
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	31.200,00		
4.4.90.51.00.00	5	Obras E Instalações	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	122.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	Equipamentos E Material Permanente	110.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					4.239.143,00

UNIDADE.....:	2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			235.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			235.000,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		90.000,00	
3.3.50.43.00.00	1	Subvenções Sociais	90.000,00		



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PREFEITA

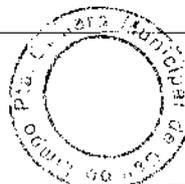


MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....:	07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE.....:	2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		145.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	110.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					245.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					4.484.143,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE

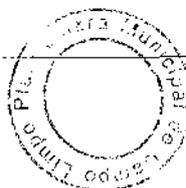


MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO.....:	08 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
UNIDADE.....:	1 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			47.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			47.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		47.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	27.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					52.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					52.000,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

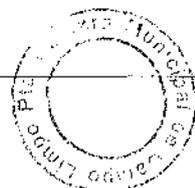
Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 09 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE..... : 1 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			11.830.200,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			2.040.678,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.040.678,00	
3.1.90.11.00.00	1	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.554.278,00		
3.1.90.13.00.00	1	Obrigações Patronais	326.400,00		
3.1.90.16.00.00	1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	160.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			9.789.522,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		9.789.522,00	
3.3.90.30.00.00	1	Material De Consumo	2.150.000,00		
3.3.90.30.00.00	2	Material De Consumo	244.222,00		
3.3.90.36.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.385.300,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			1.390.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.390.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.390.000,00	
4.4.90.39.00.00	1	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		
4.4.90.51.00.00	1	Obras E Instalações	280.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	Equipamentos E Material Permanente	170.000,00		
4.4.90.52.00.00	2	Equipamentos E Material Permanente	800.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			13.220.200,00
		TOTAL DO ÓRGÃO :			13.220.200,00



MARILDA DE FATIMA AMÂNCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



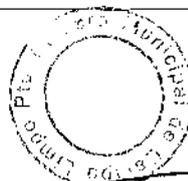
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2011 Anexo 02. da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... :	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE.....:	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência			2.064.793,50
9.9.00.00.00.00		Reserva De Contingencia			2.064.793,50
9.9.99.00.00.00		Reserva De Contingência		2.064.793,50	
9.9.99.99.00.00	1	Reserva De Contingencia	2.064.793,50		
TOTAL DA UNIDADE :					2.064.793,50
TOTAL DO ÓRGÃO :					2.064.793,50
TOTAL GERAL :					145.379.600,00

<u>RESUMO POR FONTE</u>	
001	76.120.735,00
002	37.892.600,00
005	29.414.265,00
007	1.952.000,00
TOTAL :	145.379.600,00



MARILIA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE

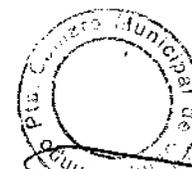


MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2011

RESUMO AGRUPADO	
Despesas Correntes	102.740.151,50
Pessoal E Encargos Sociais	55.754.514,00
Juros E Encargos Da Dívida	3.742.000,00
Outras Despesas Correntes	43.243.637,50
Despesas de Capital	40.574.655,00
Investimentos	38.492.655,00
Amortização Da Dívida	2.082.000,00
Reserva de Contingência	2.064.793,50
TOTAL GERAL :	145.379.600,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



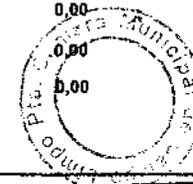
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2011

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01				LEGISLATIVA	60.000,00	5.260.000,00	0,00	5.320.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	5.260.000,00	0,00	5.320.000,00
01	031	1		INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01	031	1	1002	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01	031	2		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00
01	031	2	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00
04				ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	8.941.230,00	0,00	9.441.230,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.053.610,00	0,00	4.053.610,00
04	122	11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.007.090,00	0,00	2.007.090,00
04	122	11	2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	454.040,00	0,00	454.040,00
04	122	11	2002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	771.280,00	0,00	771.280,00
04	122	11	2003	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	781.770,00	0,00	781.770,00
04	122	19		GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	2.046.520,00	0,00	2.046.520,00
04	122	19	2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	990.300,00	0,00	990.300,00
04	122	19	2058	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.056.220,00	0,00	1.056.220,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00	2.560.760,00	0,00	3.060.760,00
04	123	11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	2.560.760,00	0,00	3.060.760,00
04	123	11	1000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	123	11	2000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	2.560.760,00	0,00	2.560.760,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	845.900,00	0,00	845.900,00
04	126	11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	845.900,00	0,00	845.900,00

GIAP / OF71420



MARCELA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



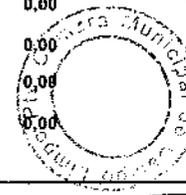
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	126	11	2004	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	845.900,00	0,00	845.900,00
04	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.480.960,00	0,00	1.480.960,00
04	131	17		COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO	0,00	1.480.960,00	0,00	1.480.960,00
04	131	17	2038	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	0,00	275.960,00	0,00	275.960,00
04	131	17	2039	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.165.645,00	0,00	2.165.645,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	2.165.645,00	0,00	2.165.645,00
06	181	6		SEGURANÇA E CIDADANIA	0,00	2.165.645,00	0,00	2.165.645,00
06	181	6	2041	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.165.645,00	0,00	2.165.645,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.536.143,00	0,00	4.536.143,00
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.075.825,00	0,00	1.075.825,00
08	122	14		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.075.825,00	0,00	1.075.825,00
08	122	14	2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.075.825,00	0,00	1.075.825,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	581.280,00	0,00	581.280,00
08	241	14		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	521.280,00	0,00	521.280,00
08	241	14	2025	GRUPO CONVIVER	0,00	212.820,00	0,00	212.820,00
08	241	14	2026	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)	0,00	308.460,00	0,00	308.460,00
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	12.420,00	0,00	12.420,00
08	242	15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00
08	242	15	2029	ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00

GIAP / OF71420



MARI DA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

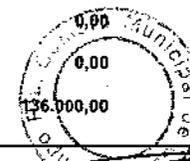
Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00
08	243	14		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
08	243	14	2024	CIDADÃO PARA O FUTURO	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
08	243	15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00
08	243	15	2028	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
08	243	15	2032	ABRIGO	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
08	243	16		DEFESA JURÍDICA - SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
08	243	16	2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.694.118,00	0,00	1.694.118,00
08	244	14		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.529.060,00	0,00	1.529.060,00
08	244	14	2020	AÇÃO CIDADÃO	0,00	795.680,00	0,00	795.680,00
08	244	14	2021	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
08	244	14	2022	RECEPÇÃO ACOLHIDA	0,00	208.820,00	0,00	208.820,00
08	244	14	2023	SÓCIO EDUCATIVO	0,00	341.180,00	0,00	341.180,00
08	244	14	2027	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	98.580,00	0,00	98.580,00
08	244	15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	113.058,00	0,00	113.058,00
08	244	15	2030	ATENDIMENTO À FAMÍLIA VÍTIMA DE ABUSO / VIOLÊNCIA SEXUAL	0,00	45.158,00	0,00	45.158,00
08	244	15	2031	RECOMEÇAR	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
08	244	15	2033	ATENDIMENTO AO MORADOR DE RUA	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
08	244	23		AÇÃO SOLIDÁRIA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08	244	23	2056	ATENDIMENTO SOLIDÁRIO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00

GIAP / OF71420



3
MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



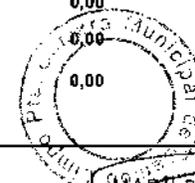
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2011

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
09	272	3		INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
09	272	3	0004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
09	272	4		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
09	272	4	0002	PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
10				SAÚDE	4.384.600,00	20.045.319,00	0,00	24.429.919,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	629.600,00	7.842.457,00	0,00	8.472.057,00
10	301	12		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	629.600,00	7.842.457,00	0,00	8.472.057,00
10	301	12	1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	629.600,00	0,00	0,00	629.600,00
10	301	12	2043	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL	0,00	776.710,00	0,00	776.710,00
10	301	12	2046	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	0,00	6.626.817,00	0,00	6.626.817,00
10	301	12	2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	438.930,00	0,00	438.930,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.400.000,00	11.515.162,00	0,00	14.915.162,00
10	302	12		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.400.000,00	11.515.162,00	0,00	14.915.162,00
10	302	12	1014	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
10	302	12	2045	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	0,00	11.515.162,00	0,00	11.515.162,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
10	304	12		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
10	304	12	1019	CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	687.700,00	0,00	687.700,00
10	305	12		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	687.700,00	0,00	687.700,00
10	305	12	2044	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	687.700,00	0,00	687.700,00

GIAP / OF71420



4
MARTILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



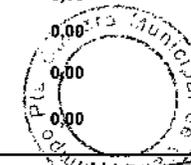
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2011

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	2.723.534,00	40.083.564,50	0,00	42.807.098,50
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	442.360,00	0,00	442.360,00
12	122	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	442.360,00	0,00	442.360,00
12	122	13	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	442.360,00	0,00	442.360,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.195.336,00	0,00	2.195.336,00
12	306	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	2.195.336,00	0,00	2.195.336,00
12	306	13	2012	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
12	306	13	2013	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	2.128.336,00	0,00	2.128.336,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.723.534,00	28.800.270,20	0,00	31.523.804,20
12	361	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	2.723.534,00	28.800.270,20	0,00	31.523.804,20
12	361	13	1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	307.100,00	0,00	0,00	307.100,00
12	361	13	1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.266.434,00	0,00	0,00	2.266.434,00
12	361	13	1011	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	361	13	2006	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.506.616,20	0,00	2.506.616,20
12	361	13	2009	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.603.328,00	0,00	5.603.328,00
12	361	13	2015	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.270.326,00	0,00	20.270.326,00
12	361	13	2017	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12	361	13	2019	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	836.228,30	0,00	836.228,30
12	362	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	836.228,30	0,00	836.228,30
12	362	13	2005	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	0,00	836.228,30	0,00	836.228,30
12	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

GIAP / OF71420



MARILEIA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



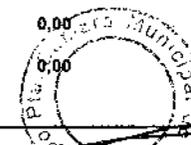
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	363	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12	363	13	2007	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
12	364	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
12	364	13	2007	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.521.140,00	0,00	6.521.140,00
12	365	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	6.521.140,00	0,00	6.521.140,00
12	365	13	2011	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	0,00	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00
12	365	13	2016	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	0,00	4.106.140,00	0,00	4.106.140,00
12	365	13	2017	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	711.230,00	0,00	711.230,00
12	367	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	711.230,00	0,00	711.230,00
12	367	13	2018	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	711.230,00	0,00	711.230,00
13				CULTURA	0,00	292.350,00	0,00	292.350,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	292.350,00	0,00	292.350,00
13	392	9		IDENTIDADE CULTURAL E CIDADANIA	0,00	82.350,00	0,00	82.350,00
13	392	9	2014	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	0,00	82.350,00	0,00	82.350,00
13	392	18		AGITA CIDADE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
13	392	18	2036	OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00

GIAP / OF71420



6
MARETA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



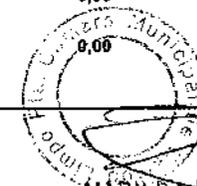
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2011

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15				URBANISMO	20.128.518,00	15.300.225,00	0,00	35.428.743,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.758.518,00	3.450.025,00	0,00	22.208.543,00
15	451	5		SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0,00	1.516.245,00	0,00	1.516.245,00
15	451	5	2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
15	451	5	2049	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	721.925,00	0,00	721.925,00
15	451	5	2050	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	635.820,00	0,00	635.820,00
15	451	10		DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	18.758.518,00	1.933.780,00	0,00	20.692.298,00
15	451	10	1003	EXECUÇÃO DE PASSAGEM SOB A VIA FERREA - BOTUJURU	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
15	451	10	1004	INFRAESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	15.839.547,00	0,00	0,00	15.839.547,00
15	451	10	1006	MELHORIA VIÁRIA	1.776.535,00	0,00	0,00	1.776.535,00
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	802.436,00	0,00	0,00	802.436,00
15	451	10	2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.143.470,00	0,00	1.143.470,00
15	451	10	2052	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	790.310,00	0,00	790.310,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.370.000,00	11.850.200,00	0,00	13.220.200,00
15	452	20		GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	1.370.000,00	11.850.200,00	0,00	13.220.200,00
15	452	20	1002	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
15	452	20	1005	RENOVAÇÃO DA FROTA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
15	452	20	1015	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
15	452	20	2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	11.433.200,00	0,00	11.433.200,00
15	452	20	2059	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00

GIAP / OF71420



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



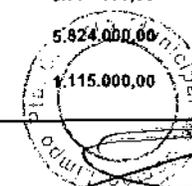
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
16				HABITAÇÃO	7.414.448,00	237.030,00	0,00	7.651.478,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	7.414.448,00	237.030,00	0,00	7.651.478,00
16	482	7		HABITAÇÃO SOCIAL	7.414.448,00	237.030,00	0,00	7.651.478,00
16	482	7	1016	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	3.451.700,00	0,00	0,00	3.451.700,00
16	482	7	1017	PROVIMENTO HABITACIONAL	3.962.748,00	0,00	0,00	3.962.748,00
16	482	7	2054	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	0,00	237.030,00	0,00	237.030,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00
18	541	10		DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00
18	541	10	1009	MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00
27				DESPORTO E LAZER	513.500,00	2.595.700,00	0,00	3.109.200,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	513.500,00	2.335.700,00	0,00	2.849.200,00
27	812	8		ESPORTE E LAZER NA CIDADE	513.500,00	2.335.700,00	0,00	2.849.200,00
27	812	8	1012	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	513.500,00	0,00	0,00	513.500,00
27	812	8	2040	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	2.335.700,00	0,00	2.335.700,00
27	813			LAZER	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
27	813	18		AGITA CIDADE	6,00	260.000,00	0,00	260.000,00
27	813	18	2037	LAZER E RECREAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.939.000,00	6.939.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	6.939.000,00	6.939.000,00
28	843	0		OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.939.000,00	6.939.000,00
28	843	0	0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	5.824.000,00	5.824.000,00
28	843	0	0003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00

GIAP / OF71420



MARILDA DE FATIMA AMARCO DA CRUZ
PREFEITA



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.064.793,50	0,00	0,00	2.064.793,50
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.793,50	0,00	0,00	2.064.793,50
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.793,50	0,00	0,00	2.064.793,50
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.793,50	0,00	0,00	2.064.793,50
Total de Funções :					38.847.393,50	99.457.206,50	7.075.000,00	145.379.600,00



MARILDA DE FATIMA ANANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

					Exercício de 2011		
Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			LEGISLATIVA	60.000,00	5.260.000,00	0,00	5.320.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	5.260.000,00	0,00	5.320.000,00
01	031	0001	Instalações E Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01	031	0002	Manutenção Das Atividades Do Legislativo	0,00	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	8.941.230,00	0,00	9.441.230,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.053.610,00	0,00	4.053.610,00
04	122	0011	Modernização E Democratização Da Administração Pública	0,00	2.007.090,00	0,00	2.007.090,00
04	122	0019	Gestão Das Refações Institucionais	0,00	2.046.520,00	0,00	2.046.520,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00	2.560.760,00	0,00	3.060.760,00
04	123	0011	Modernização E Democratização Da Administração Pública	500.000,00	2.560.760,00	0,00	3.060.760,00
04	126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	845.900,00	0,00	845.900,00
04	126	0011	Modernização E Democratização Da Administração Pública	0,00	845.900,00	0,00	845.900,00
04	131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.480.960,00	0,00	1.480.960,00
04	131	0017	Comunicação Social Do Governo	0,00	1.480.960,00	0,00	1.480.960,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.165.645,00	0,00	2.165.645,00
06	181		POLICIAMENTO	0,00	2.165.645,00	0,00	2.165.645,00
06	181	0006	Segurança E Cidadania	0,00	2.165.645,00	0,00	2.165.645,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.536.143,00	0,00	4.536.143,00
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.075.825,00	0,00	1.075.825,00
08	122	0014	Proteção Social Básica	0,00	1.075.825,00	0,00	1.075.825,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	581.280,00	0,00	581.280,00
08	241	0014	Proteção Social Básica	0,00	521.280,00	0,00	521.280,00



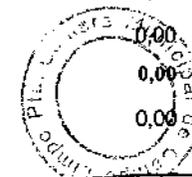


MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

			Exercício de 2011				
Fun- ção	Sub- Func. gr.	Pro- gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	581.280,00	0,00	581.280,00
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	12.420,00	0,00	12.420,00
08	242	0015	Proteção Social Especial	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00
08	243	0014	Proteção Social Básica	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
08	243	0015	Proteção Social Especial	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00
08	243	0016	Defesa Jurídica - Social Da Criança E Do Adolescente	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.694.118,00	0,00	1.694.118,00
08	244	0014	Proteção Social Básica	0,00	1.529.060,00	0,00	1.529.060,00
08	244	0015	Proteção Social Especial	0,00	113.058,00	0,00	113.058,00
08	244	0023	Ação Solidária	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
09	272	0003	Inativos E Pensionistas	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
09	272	0004	Obrigações Previdenciárias	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
10			SAÚDE	4.384.600,00	20.045.319,00	0,00	24.429.919,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	629.600,00	7.842.457,00	0,00	8.472.057,00
10	301	0012	Promoção E Assistência À Saúde	629.600,00	7.842.457,00	0,00	8.472.057,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.400.000,00	11.515.162,00	0,00	14.915.162,00
10	302	0012	Promoção E Assistência À Saúde	3.400.000,00	11.515.162,00	0,00	14.915.162,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
10	304	0012	Promoção E Assistência À Saúde	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE

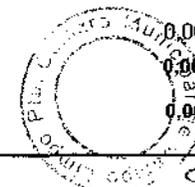


MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

			Exercício de 2011				
Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	687.700,00	0,00	687.700,00
10	305	0012	Promoção E Assistência À Saúde	0,00	687.700,00	0,00	687.700,00
12			EDUCAÇÃO	2.723.534,00	40.083.564,50	0,00	42.807.098,50
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	442.360,00	0,00	442.360,00
12	122	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	442.360,00	0,00	442.360,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.195.336,00	0,00	2.195.336,00
12	306	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	2.195.336,00	0,00	2.195.336,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	2.723.534,00	28.800.270,20	0,00	31.523.804,20
12	361	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	2.723.534,00	28.800.270,20	0,00	31.523.804,20
12	362		ENSINO MÉDIO	0,00	836.228,30	0,00	836.228,30
12	362	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	836.228,30	0,00	836.228,30
12	363		ENSINO PROFISSIONAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12	363	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
12	364	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.521.140,00	0,00	6.521.140,00
12	365	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	6.521.140,00	0,00	6.521.140,00
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	711.230,00	0,00	711.230,00
12	367	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	711.230,00	0,00	711.230,00
13			CULTURA	0,00	292.350,00	0,00	292.350,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	292.350,00	0,00	292.350,00





MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

			Exercício de 2011				
Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	292.350,00	0,00	292.350,00
13	392	0009	Identidade Cultural E Cidadania	0,00	82.350,00	0,00	82.350,00
13	392	0018	Agita Cidade	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15			URBANISMO	20.128.518,00	15.300.225,00	0,00	35.428.743,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.758.518,00	3.450.025,00	0,00	22.208.543,00
15	451	0005	Segurança E Educação No Trânsito	0,00	1.516.245,00	0,00	1.516.245,00
15	451	0010	Desenvolvimento Urbano E Meio Ambiente	18.758.518,00	1.933.780,00	0,00	20.692.298,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	1.370.000,00	11.850.200,00	0,00	13.220.200,00
15	452	0020	Gestão E Melhoria Dos Serviços Urbanos	1.370.000,00	11.850.200,00	0,00	13.220.200,00
16			HABITAÇÃO	7.414.448,00	237.030,00	0,00	7.651.478,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	7.414.448,00	237.030,00	0,00	7.651.478,00
16	482	0007	Habitação Social	7.414.448,00	237.030,00	0,00	7.651.478,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00
18	541	0010	Desenvolvimento Urbano E Meio Ambiente	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00
27			DESPORTO E LAZER	513.500,00	2.595.700,00	0,00	3.109.200,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	513.500,00	2.335.700,00	0,00	2.849.200,00
27	812	0008	Esporte E Lazer Na Cidade	513.500,00	2.335.700,00	0,00	2.849.200,00
27	813		LAZER	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
27	813	0018	Agita Cidade	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.939.000,00	6.939.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	6.939.000,00	6.939.000,00
28	843	0000	Operações Especiais Do Município	0,00	0,00	6.939.000,00	6.939.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

				Exercício de 2011			
Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.064.793,50	0,00	0,00	2.064.793,50
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.793,50	0,00	0,00	2.064.793,50
99	999	9999	Reserva De Contingência	2.064.793,50	0,00	0,00	2.064.793,50
TOTAL DAS FUNÇÕES :				38.847.393,50	99.457.206,50	7.075.000,00	145.379.600,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PREFEITA

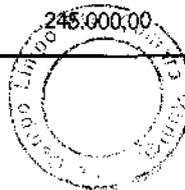


MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2011

Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			LEGISLATIVA	5.320.000,00		5.320.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	5.320.000,00		5.320.000,00
01	031	0001	Instalações E Material Permanente	60.000,00		60.000,00
01	031	0002	Manutenção Das Atividades Do Legislativo	5.260.000,00		5.260.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	9.441.230,00		9.441.230,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.053.610,00		4.053.610,00
04	122	0011	Modernização E Democratização Da Administração Pública	2.007.090,00		2.007.090,00
04	122	0019	Gestão Das Relações Institucionais	2.046.520,00		2.046.520,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.060.760,00		3.060.760,00
04	123	0011	Modernização E Democratização Da Administração Pública	3.060.760,00		3.060.760,00
04	126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	845.900,00		845.900,00
04	126	0011	Modernização E Democratização Da Administração Pública	845.900,00		845.900,00
04	131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.480.960,00		1.480.960,00
04	131	0017	Comunicação Social Do Governo	1.480.960,00		1.480.960,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	2.165.645,00		2.165.645,00
06	181		POLICIAMENTO	2.165.645,00		2.165.645,00
06	181	0006	Segurança E Cidadania	2.165.645,00		2.165.645,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.536.143,00		4.536.143,00
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.075.825,00		1.075.825,00
08	122	0014	Proteção Social Básica	1.075.825,00		1.075.825,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	581.280,00		581.280,00
08	241	0014	Proteção Social Básica	521.280,00		521.280,00
08	241	0015	Proteção Social Especial	60.000,00		60.000,00
08	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	12.420,00		12.420,00
08	242	0015	Proteção Social Especial	12.420,00		12.420,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.172.500,00		1.172.500,00
08	243	0014	Proteção Social Básica	291.500,00		291.500,00
08	243	0015	Proteção Social Especial	636.000,00		636.000,00
08	243	0016	Defesa Jurídica - Social Da Criança E Do Adolescente	245.000,00		245.000,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE

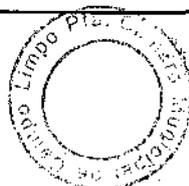
**MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos****Exercício de 2011**

Fun- ção	Sub- func. gr.	Pro- grama Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.694.118,00		1.694.118,00
08	244	0014 Proteção Social Básica	1.529.060,00		1.529.060,00
08	244	0015 Proteção Social Especial	113.058,00		113.058,00
08	244	0023 Ação Solidária	52.000,00		52.000,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	136.000,00		136.000,00
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	136.000,00		136.000,00
09	272	0003 Inativos E Pensionistas	58.000,00		58.000,00
09	272	0004 Obrigações Previdenciárias	78.000,00		78.000,00
10		SAÚDE	24.429.919,00		24.429.919,00
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	8.472.057,00		8.472.057,00
10	301	0012 Promoção E Assistência À Saúde	8.472.057,00		8.472.057,00
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.915.162,00		14.915.162,00
10	302	0012 Promoção E Assistência À Saúde	14.915.162,00		14.915.162,00
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	355.000,00		355.000,00
10	304	0012 Promoção E Assistência À Saúde	355.000,00		355.000,00
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	687.700,00		687.700,00
10	305	0012 Promoção E Assistência À Saúde	687.700,00		687.700,00
12		EDUCAÇÃO	42.807.098,50		42.807.098,50
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	442.360,00		442.360,00
12	122	0013 Democratizando O Acesso Ao Ensino	442.360,00		442.360,00
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.195.336,00		2.195.336,00
12	306	0013 Democratizando O Acesso Ao Ensino	2.195.336,00		2.195.336,00
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	31.523.804,20		31.523.804,20
12	361	0013 Democratizando O Acesso Ao Ensino	31.523.804,20		31.523.804,20
12	362	ENSINO MÉDIO	836.228,30		836.228,30
12	362	0013 Democratizando O Acesso Ao Ensino	836.228,30		836.228,30
12	363	ENSINO PROFISSIONAL	160.000,00		160.000,00
12	363	0013 Democratizando O Acesso Ao Ensino	160.000,00		160.000,00
12	364	ENSINO SUPERIOR	357.000,00		357.000,00

MARBILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE

**MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos****Exercício de 2011**

Fun- ção	Sub- func. gr.	Pro- gramas Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
12	364	ENSINO SUPERIOR	357.000,00		357.000,00
12	364	0013 Democratizando O Acesso Ao Ensino	357.000,00		357.000,00
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.521.140,00		6.521.140,00
12	365	0013 Democratizando O Acesso Ao Ensino	6.521.140,00		6.521.140,00
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	711.230,00		711.230,00
12	367	0013 Democratizando O Acesso Ao Ensino	711.230,00		711.230,00
13		CULTURA	292.350,00		292.350,00
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	292.350,00		292.350,00
13	392	0009 Identidade Cultural E Cidadania	82.350,00		82.350,00
13	392	0018 Agita Cidade	210.000,00		210.000,00
15		URBANISMO	35.428.743,00		35.428.743,00
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.208.543,00		22.208.543,00
15	451	0005 Segurança E Educação No Trânsito	1.516.245,00		1.516.245,00
15	451	0010 Desenvolvimento Urbano E Meio Ambiente	20.692.298,00		20.692.298,00
15	452	SERVIÇOS URBANOS	13.220.200,00		13.220.200,00
15	452	0020 Gestão E Melhoria Dos Serviços Urbanos	13.220.200,00		13.220.200,00
16		HABITAÇÃO	7.651.478,00		7.651.478,00
16	482	HABITAÇÃO URBANA	7.651.478,00		7.651.478,00
16	482	0007 Habitação Social	7.651.478,00		7.651.478,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	1.058.000,00		1.058.000,00
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.058.000,00		1.058.000,00
18	541	0010 Desenvolvimento Urbano E Meio Ambiente	1.058.000,00		1.058.000,00
27		DESPORTO E LAZER	3.109.200,00		3.109.200,00
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.849.200,00		2.849.200,00
27	812	0008 Esporte E Lazer Na Cidade	2.849.200,00		2.849.200,00
27	813	LAZER	260.000,00		260.000,00

MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PREFEITA



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2011

Fun- ção	Sub- Func. gr.	Pro- gr. Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
27	813	LAZER	260.000,00		260.000,00
27	813	0018 Agita Cidade	260.000,00		260.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	6.939.000,00		6.939.000,00
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.939.000,00		6.939.000,00
28	843	0000 Operações Especiais Do Município	6.939.000,00		6.939.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.064.793,50		2.064.793,50
99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.793,50		2.064.793,50
99	999	9999 Reserva De Contingência	2.064.793,50		2.064.793,50
TOTAL DAS FUNÇÕES :			145.379.600,00	0,00	145.379.600,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



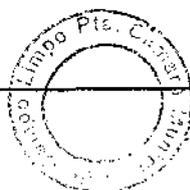
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2011

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especifcação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do Órgão</u>
01 - CAMARA LEGISLATIVA			
01	LEGISLATIVA	5.320.000,00	5.378.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	58.000,00	
02 - SECRETARIA DE GOVERNO			
04	ADMINISTRAÇÃO	3.527.480,00	7.679.370,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.165.645,00	
13	CULTURA	210.000,00	
15	URBANISMO	1.516.245,00	
27	DESPORTO E LAZER	260.000,00	
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	5.913.750,00	12.930.750,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.939.000,00	
04 - SECRETARIA DE OBRAS			
15	URBANISMO	20.692.298,00	29.401.776,00
16	HABITAÇÃO	7.651.478,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.058.000,00	
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	42.807.098,50	45.738.648,50
13	CULTURA	82.350,00	
27	DESPORTO E LAZER	2.849.200,00	
06 - SECRETARIA DE SAÚDE			
10	SAÚDE	24.429.919,00	24.429.919,00
07 - DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.484.143,00	4.484.143,00
08 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.000,00	52.000,00
09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			
15	URBANISMO	13.220.200,00	13.220.200,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.793,50	2.064.793,50
	Total dos Órgãos :		145.379.600,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	725.220,00
	GERAL		
0002	02.01.04.122.0019.2.058.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	114.000,00
	GERAL		
0003	02.01.04.122.0019.2.058.01.110000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
	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	60.000,00
	GERAL		
0007	02.01.04.122.0019.2.058.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	70.000,00
	GERAL		
Total da Unidade :			1.056.220,00



MARILSA DE FATIMA AMÂNCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	1.654.750,00
0009	02.02.06.181.0006.2.041.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	384.895,00
0010	02.02.06.181.0006.2.041.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	40.000,00
0011	02.02.06.181.0006.2.041.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	46.000,00
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	20.000,00
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 :			2.165.645,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	206.600,00
0016	02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	48.100,00
0017	02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	6.300,00
0018	02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	4.400,00
0019	02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	4.400,00
0020	02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	2.860,00
0021	02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	3.300,00
0023	02.03.04.131.0017.2.039.01.110000.3.3.90.36 GERAL	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	55.000,00
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	55.000,00
0025	02.03.13.392.0018.2.036.01.110000.3.3.90.30 GERAL	OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS	17.572,00
0026	02.03.13.392.0018.2.036.01.110000.3.3.90.36 GERAL	OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS	11.000,00
0027	02.03.13.392.0018.2.036.01.110000.3.3.90.39 GERAL	OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS	126.428,00
0028	02.03.27.813.0018.2.037.01.110000.3.3.90.30 GERAL	LAZER E RECREAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	22.000,00
0029	02.03.27.813.0018.2.037.01.110000.3.3.90.36 GERAL	LAZER E RECREAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	22.000,00
0030	02.03.27.813.0018.2.037.01.110000.3.3.90.39 GERAL	LAZER E RECREAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	216.000,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

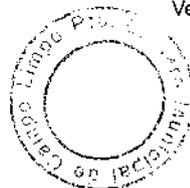
Exercício de 2011

Órgão: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade: 03 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Total da Unidade :

1.950.960,00



~~MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ~~
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

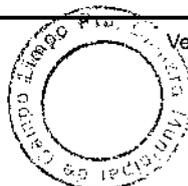
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	128.500,00
0033	02.05.15.451.0005.2.048.01.400000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	5.000,00
0032	02.05.15.451.0005.2.048.01.400000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	25.000,00
0034	02.05.15.451.0005.2.048.01.400000.3.3.90.39	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	508.720,00
0036	02.05.15.451.0005.2.049.01.400000.4.4.90.51	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	115.205,00
0035	02.05.15.451.0005.2.049.01.400000.4.4.90.52	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	98.000,00
Total da Unidade :			880.425,00





MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

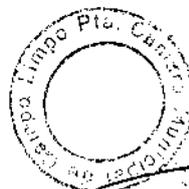
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	323.800,00
0038	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	75.320,00
0039	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	20.000,00
0040	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	41.500,00
0041	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	23.500,00
0042	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	121.700,00
0043	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	30.000,00
Total da Unidade :			635.820,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

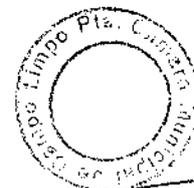
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	473.600,00
	GERAL		
0045	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	110.200,00
	GERAL		
0046	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	190.500,00
	GERAL		
0171	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.3.50.43	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	7.000,00
	GERAL		
0047	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	40.000,00
	GERAL		
0048	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	54.000,00
	GERAL		
0049	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	105.000,00
	GERAL		
0050	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	10.000,00
	GERAL		
	Total da Unidade :		990.300,00
	Total do Órgão :		7.679.370,00



IRINEIA DE FATIMA AVANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	280.740,00
0052	03.01.04.122.0011.2.001.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	65.300,00
0053	03.01.04.122.0011.2.001.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.000,00
0054	03.01.04.122.0011.2.001.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.000,00
0055	03.01.04.122.0011.2.001.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.000,00
0056	03.01.04.122.0011.2.001.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	73.000,00
0057	03.01.04.122.0011.2.001.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.000,00
Total da Unidade :			454.040,00



MARILDA DE FÁBIA AMARAL DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	200.000,00
	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		
0065	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.1.90.03	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	84.500,00
	GERAL		
0059	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	590.700,00
	GERAL		
0060	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	137.400,00
	GERAL		
0061	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	88.160,00
	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	80.000,00
	GERAL		
0064	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	1.280.000,00
	GERAL		
0392	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.3.90.47	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	200.000,00
	GERAL		
0373	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	20.000,00
	GERAL		
0058	03.02.09.272.0004.0.002.01.110000.3.1.90.01	PAGAMENTO DE INATIVOS	78.000,00
	GERAL		
0091	03.02.28.843.0000.0.001.01.110000.3.2.90.21	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	3.742.000,00
	GERAL		
0090	03.02.28.843.0000.0.001.01.110000.4.6.90.71	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.082.000,00
	GERAL		
0066	03.02.28.843.0000.0.003.01.110000.3.3.90.91	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00
	GERAL		



MANOELA DE FÁTIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

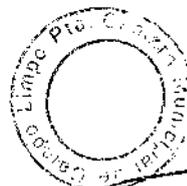
Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 02 DIRETORIA DE FINANÇAS

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação da Fonte		
0067 03.02.28.843.0000.0.003.01.110000.4.4.90.91	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
GERAL		
Total da Unidade :		10.077.760,00



MARILDA DE FÁTIMA AMÂNCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

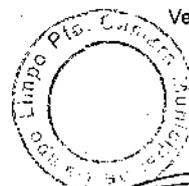
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	501.600,00
0069	03.03.04.122.0011.2.002.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	116.680,00
0070	03.03.04.122.0011.2.002.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	20.000,00
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	15.000,00
0073	03.03.04.122.0011.2.002.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	93.000,00
0375	03.03.04.122.0011.2.002.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	10.000,00
Total da Unidade :			771.280,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	451.670,00
	GERAL		
0075	03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	105.100,00
	GERAL		
0076	03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
	GERAL		
0077	03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	60.000,00
	GERAL		
0078	03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
	GERAL		
0079	03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	95.000,00
	GERAL		
0374	03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
	GERAL		
Total da Unidade :			781.770,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	616.900,00
0081 03.05.04.126.0011.2.004.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	143.500,00
0082 03.05.04.126.0011.2.004.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00
0083 03.05.04.126.0011.2.004.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00
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	20.000,00
0086 03.05.04.126.0011.2.004.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.500,00
	Total da Unidade :	845.900,00
	Total do Órgão :	12.930.750,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

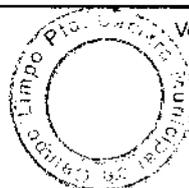
Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação da Fonte			
0326	04.01.15.451.0010.1.003.01.110000.4.4.90.51	EXECUÇÃO DE PASSAGEM SOB A VIA FÉRREA - BOTUJURU	240.000,00
	GERAL		
0304	04.01.15.451.0010.1.004.01.110000.4.4.90.51	INFRAESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	1.310.150,00
	GERAL		
0402	04.01.15.451.0010.1.004.02.100044.4.4.90.51	INFRAESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	500.000,00
	CONVÊNIO SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE BOTUJURU		
0401	04.01.15.451.0010.1.004.02.100045.4.4.90.51	INFRAESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	700.000,00
	CONVÊNIO SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO RIZATTI		
0303	04.01.15.451.0010.1.004.02.100050.4.4.90.51	INFRAESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	150.000,00
	CONVENIO C/ SEP - INFRAESTRUTURA PARCIAL NA ESTRADA SANTA CLARA		
0302	04.01.15.451.0010.1.004.05.100049.4.4.90.51	INFRAESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	11.019.447,00
	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAC II		
0396	04.01.15.451.0010.1.004.05.100055.4.4.90.51	INFRAESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	295.300,00
	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - EXECUÇÃO DE CALÇADAS CONV Nº 738673/10		
0397	04.01.15.451.0010.1.004.05.100056.4.4.90.51	INFRAESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	146.950,00
	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE BOTUJURU CONV Nº 734413/2010		
0398	04.01.15.451.0010.1.004.05.100057.4.4.90.51	INFRAESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	146.950,00
	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - INFRAESTRUTURA NO JARDIM SOLANGE		
0399	04.01.15.451.0010.1.004.05.100059.4.4.90.51	INFRAESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	385.000,00
	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - INFRAESTRUTURA NA RUA TITO		
0400	04.01.15.451.0010.1.004.05.100060.4.4.90.51	INFRAESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	146.950,00
	CONV C/ MINIST DA CIDADES - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO BARRA DOURADA E BARRA BONITA CONV Nº 743697/2010		
0305	04.01.15.451.0010.1.004.07.100000.4.4.90.51	INFRAESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	1.038.800,00
	GERAL TOTAL		



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0306	04.01.15.451.0010.1.006.01.110000.4.4.90.51 GERAL	MELHORIA VIÁRIA	476.535,00
0307	04.01.15.451.0010.1.006.01.110000.4.4.90.61 GERAL	MELHORIA VIÁRIA	500.000,00
0404	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	800.000,00
0309	04.01.15.451.0010.1.007.02.100054.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ SEP - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE LIGAÇÃO	AMBIÊNCIA URBANA	100.000,00
0312	04.01.15.451.0010.1.008.01.110000.4.4.90.51 GERAL	INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE RISCO	302.436,00
0310	04.01.15.451.0010.1.008.02.100051.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - MUROS DE CONTENÇÃO	INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE RISCO	400.000,00
0403	04.01.15.451.0010.1.008.02.100061.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ DAEE - EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO RUA ANTONIO FARINA/JD FRITZ CONV Nº 209/32/00373.6	INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE RISCO	100.000,00
0092	04.01.15.451.0010.2.051.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	677.000,00
0093	04.01.15.451.0010.2.051.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	157.470,00
0094	04.01.15.451.0010.2.051.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	40.000,00
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	164.000,00
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



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PREFEITA



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

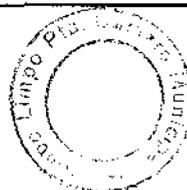
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0315	04.01.18.541.0010.1.009.01.110000.4.4.90.39	MEIO AMBIENTE E TURISMO	96.000,00
	GERAL		
0319	04.01.18.541.0010.1.009.01.110000.4.4.90.51	MEIO AMBIENTE E TURISMO	100.000,00
	GERAL		
0314	04.01.18.541.0010.1.009.02.100053.4.4.90.52	MEIO AMBIENTE E TURISMO	102.000,00
	CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		
0313	04.01.18.541.0010.1.009.05.100052.4.4.90.39	MEIO AMBIENTE E TURISMO	760.000,00
	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
	Total da Unidade :		20.959.988,00



MARILDA DE FÁTIMA AMÂNCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	404.260,00
0100	04.02.15.451.0010.2.052.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	94.050,00
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	160.000,00
0104	04.02.15.451.0010.2.052.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	72.000,00
0105	04.02.15.451.0010.2.052.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	10.000,00
Total da Unidade :			790.310,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 04 DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0328	04.04.16.482.0007.1.016.05.100049.4.4.90.51	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	3.451.700,00
	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAC II		
0341	04.04.16.482.0007.1.017.01.110000.4.4.90.51	PROVIMENTO HABITACIONAL	352.791,00
	GERAL		
0340	04.04.16.482.0007.1.017.02.100042.4.4.90.51	PROVIMENTO HABITACIONAL	59.332,00
	CONVÊNIO C.D.H.U II		
0377	04.04.16.482.0007.1.017.02.100047.4.4.90.51	PROVIMENTO HABITACIONAL	2.506.960,00
	CONVÊNIO CDHU - CAMPO LIMPO PAULISTA D - PROGRAMA PARCERIA COM MUNICIPIOS		
0378	04.04.16.482.0007.1.017.05.100030.4.4.90.51	PROVIMENTO HABITACIONAL	350.000,00
	CONV MC PAV E DRENAGEM CAMPO LIMPO PTA "D"		
0379	04.04.16.482.0007.1.017.05.100031.4.4.90.51	PROVIMENTO HABITACIONAL	280.465,00
	CONV MC VILA HABITACIONAL NO PQ INTERNACIONAL		
0376	04.04.16.482.0007.1.017.07.100000.4.4.90.51	PROVIMENTO HABITACIONAL	413.200,00
	GERAL TOTAL		
0279	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	152.530,00
	GERAL		
0280	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	35.500,00
	GERAL		
0281	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	10.000,00
	GERAL		
0278	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	10.000,00
	GERAL		
0277	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	5.000,00
	GERAL		
0276	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	20.000,00
	GERAL		
0275	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	4.000,00
	GERAL		
	Total da Unidade :		7.651.478,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

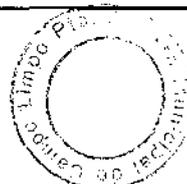
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS

Total do Órgão :

29.401.776,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
SECRETARIE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	281.000,00
0186	05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.3.1.90.13 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	65.360,00
0187	05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.3.1.90.16 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.000,00
0189	05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.3.3.90.30 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000,00
0188	05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.3.3.90.36 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.000,00
0190	05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.3.3.90.39 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000,00
0191	05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.4.4.90.52 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000,00
0177	05.01.12.361.0013.2.019.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE	15.000,00
0178	05.01.12.361.0013.2.019.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE	161.000,00
0179	05.01.12.361.0013.2.019.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE	17.000,00
0180	05.01.12.361.0013.2.019.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE	7.000,00
0208	05.01.12.362.0013.2.005.01.230000.3.3.90.39 ENSINO MÉDIO	TRANPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	174.124,50
0207	05.01.12.362.0013.2.005.02.200005.3.3.90.39 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	TRANPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	662.103,80
0181	05.01.12.367.0013.2.018.01.240000.3.1.90.11 EDUCAÇÃO ESPECIAL	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	511.300,00
0182	05.01.12.367.0013.2.018.01.240000.3.1.90.13 EDUCAÇÃO ESPECIAL	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	118.930,00
0183	05.01.12.367.0013.2.018.01.240000.3.1.90.16 EDUCAÇÃO ESPECIAL	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.000,00



MARILIA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
RESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

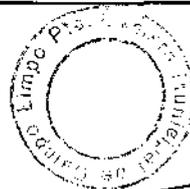
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0184 05.01.12.367.0013.2.018.01.240000.3.3.90.39	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	53.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Total da Unidade :		2.189.818,30



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

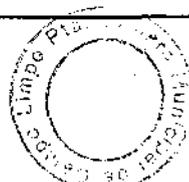
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	348.936,20
0206	05.02.12.361.0013.2.006.05.200003.3.3.90.39 CONVÊNIO PNATE	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	24.000,00
0204	05.02.12.361.0013.2.006.05.200004.3.3.90.39 SALÁRIO EDUCAÇÃO	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.133.680,00
0209	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.1.90.11 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.632.400,00
0210	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.1.90.13 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	844.900,00
0211	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.1.90.16 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00
0213	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.3.90.36 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	22.000,00
0393	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.3.90.47 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	260.000,00
0215	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.4.4.90.52 ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00
0212	05.02.12.361.0013.2.009.05.200004.3.3.90.30 SALÁRIO EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	236.016,00
0214	05.02.12.361.0013.2.009.05.200004.3.3.90.39 SALÁRIO EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	193.012,00
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	20.000,00
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	40.000,00
Total da Unidade :			8.169.944,20



MARIEDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

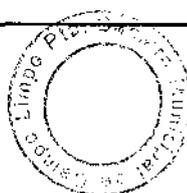
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0193	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	1.690.700,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL		
0194	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	393.300,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL		
0195	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	180.000,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL		
0196	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	25.000,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL		
0197	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	6.000,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL		
0198	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	35.000,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL		
0199	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	5.000,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL		
		Total da Unidade :	2.335.000,00



MARILDA DE FATIMA AMARAL DA CRUZ
PROFESSORA



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	40.000,00
	GERAL		
0164	05.04.12.306.0013.2.012.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00
	GERAL		
0165	05.04.12.306.0013.2.012.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.000,00
	GERAL		
0166	05.04.12.306.0013.2.012.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.000,00
	GERAL		
0201	05.04.12.306.0013.2.013.02.200001.3.3.90.30	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	312.376,00
	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		
0200	05.04.12.306.0013.2.013.05.200002.3.3.90.30	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	1.067.640,00
	CONVÊNIO PNAE		
0203	05.04.12.306.0013.2.013.05.200004.3.3.90.30	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	748.320,00
	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
	Total da Unidade :		2.195.336,00



MANILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

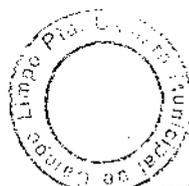
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 05 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	6.000,00
0167	05.05.13.392.0009.2.014.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	64.000,00
0169	05.05.13.392.0009.2.014.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	6.500,00
0170	05.05.13.392.0009.2.014.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	5.850,00
Total da Unidade :			82.350,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PREFEITA



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

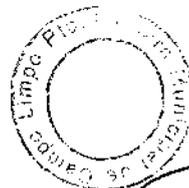
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	316.000,00
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	97.500,00
0336	05.06.27.812.0008.1.012.05.100058.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO ESPORTE - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE FUBAZÃO	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	100.000,00
0106	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.167.200,00
0107	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	271.500,00
0108	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	65.000,00
0109	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	315.000,00
0110	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	144.000,00
0111	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	359.000,00
0112	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	14.000,00
Total da Unidade :			2.849.200,00



MARILDA DE FATIMA AMÂNCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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
0115	05.07.12.361.0013.1.001.02.262000.4.4.90.39 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.000,00
0116	05.07.12.361.0013.1.001.02.262000.4.4.90.52 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	247.100,00
0113	05.07.12.361.0013.1.010.02.262000.4.4.90.51 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.166.434,00
0128	05.07.12.361.0013.1.010.02.262000.4.4.90.61 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
0114	05.07.12.361.0013.1.011.02.262000.4.4.90.51 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE	150.000,00
0119	05.07.12.361.0013.2.015.02.261000.3.1.90.11 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	10.178.826,00
0120	05.07.12.361.0013.2.015.02.261000.3.1.90.13 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.367.600,00
0122	05.07.12.361.0013.2.015.02.261000.3.1.90.96 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.700.000,00
0381	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.1.90.11 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000,00
0382	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.1.90.13 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	348.900,00
0121	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.1.90.16 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	560.000,00
0127	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.1.90.96 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00
0123	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.3.90.30 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00
0124	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.3.90.36 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00
0125	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.3.90.39 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.800.000,00
0395	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.3.90.47 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

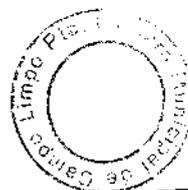
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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		
0126	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	460.000,00
	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	220.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0129	05.07.12.365.0013.2.016.02.261000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	3.163.870,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0130	05.07.12.365.0013.2.016.02.261000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	735.920,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0131	05.07.12.365.0013.2.016.02.262000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	206.350,00
	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	80.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
	Total da Unidade :		27.400.000,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
RESPONSÁVEL



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

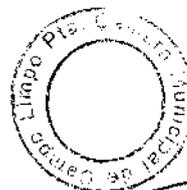
Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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 GERAL	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE	150.000,00
0173	05.09.12.363.0013.2.007.01.110000.3.3.90.39 GERAL	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE	10.000,00
0172	05.09.12.364.0013.2.007.01.110000.3.3.90.39 GERAL	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE	357.000,00
Total da Unidade :			517.000,00
Total do Órgão :			45.738.648,50



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

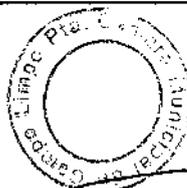
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 SECRETARIA DE SAÚDE

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0324	06.01.10.301.0012.1.013.01.310000.4.4.90.51	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	139.600,00
	SAÚDE GERAL		
0323	06.01.10.301.0012.1.013.05.300021.4.4.90.51	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	250.000,00
	CONVÊNIO 061/07 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JD MARSOLA		
0390	06.01.10.301.0012.1.013.05.300022.4.4.90.51	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	70.000,00
	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA SAÚDE - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UBS SÃO JOSÉ		
0389	06.01.10.301.0012.1.013.05.300023.4.4.90.51	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	170.000,00
	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA SAÚDE - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UBS BOTUJURU CONV Nº 1017/20		
0229	06.01.10.301.0012.2.046.01.310000.3.1.90.11	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	1.562.660,00
	SAÚDE GERAL		
0230	06.01.10.301.0012.2.046.01.310000.3.1.90.13	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	672.820,00
	SAÚDE GERAL		
0231	06.01.10.301.0012.2.046.01.310000.3.1.90.16	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	210.900,00
	SAÚDE GERAL		
0232	06.01.10.301.0012.2.046.01.310000.3.3.90.30	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	296.494,00
	SAÚDE GERAL		
0233	06.01.10.301.0012.2.046.01.310000.3.3.90.36	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	20.500,00
	SAÚDE GERAL		
0235	06.01.10.301.0012.2.046.01.310000.3.3.90.39	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	1.850.000,00
	SAÚDE GERAL		
0394	06.01.10.301.0012.2.046.01.310000.3.3.90.47	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	167.000,00
	SAÚDE GERAL		
0234	06.01.10.301.0012.2.046.01.310000.4.4.90.52	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	45.000,00
	SAÚDE GERAL		
0387	06.01.10.301.0012.2.046.05.300022.4.4.90.52	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	130.000,00
	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA SAÚDE - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UBS SÃO JOSÉ		



MARCELA DE FATIMA AMARCO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 SECRETARIA DE SAÚDE

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0386	06.01.10.301.0012.2.046.05.300023.4.4.90.52 CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA SAÚDE - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UBS BOTUJURU CONV Nº 1017/20	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	70.000,00
0368	06.01.10.301.0012.2.046.05.310000.3.1.90.11 SAÚDE GERAL	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	1.329.930,00
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	271.513,00
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	438.930,00
0388	06.01.10.302.0012.1.014.01.110000.4.4.90.51 GERAL	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	500.000,00
0325	06.01.10.302.0012.1.014.02.300025.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.000.000,00
0354	06.01.10.302.0012.1.014.02.300026.4.4.90.52 CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000,00
0385	06.01.10.302.0012.1.014.05.300024.4.4.90.52 CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	400.000,00
Total da Unidade :			11.095.347,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

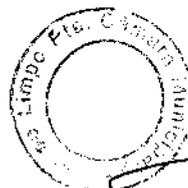
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	527.100,00
	SAÚDE GERAL		
0237	06.02.10.301.0012.2.043.01.310000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL	122.610,00
	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		
0239	06.02.10.301.0012.2.043.01.310000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL	35.000,00
	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	42.000,00
	SAÚDE GERAL		
0370	06.02.10.301.0012.2.043.01.310000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL	25.000,00
	SAÚDE GERAL		
	Total da Unidade :		776.710,00



MARINA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

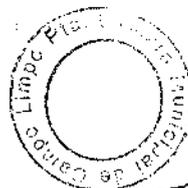
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 03 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0384	06.03.10.304.0012.1.019.05.300027.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	355.000,00
0242	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.3.1.90.11 SAÚDE GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	217.900,00
0332	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.3.1.90.13 SAÚDE GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	65.900,00
0244	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.3.1.90.16 SAÚDE GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00
0248	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.3.3.90.30 SAÚDE GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00
0371	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.3.3.90.36 SAÚDE GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.000,00
0249	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.3.3.90.39 SAÚDE GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	43.500,00
0246	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.4.4.90.52 SAÚDE GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00
0372	06.03.10.305.0012.2.044.05.310000.3.1.90.11 SAÚDE GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	65.400,00
0245	06.03.10.305.0012.2.044.05.310000.3.3.90.30 SAÚDE GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	130.000,00
0247	06.03.10.305.0012.2.044.05.310000.3.3.90.39 SAÚDE GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00
Total da Unidade :			1.042.700,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

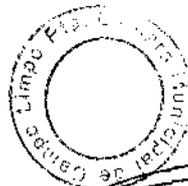
Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 04 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0223	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.1.90.13 SAÚDE GERAL	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	686.970,00
0224	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.1.90.16 SAÚDE GERAL	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	220.000,00
0225	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.3.90.30 SAÚDE GERAL	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	1.020.000,00
0391	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.3.90.34 SAÚDE GERAL	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	5.809.000,00
0226	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.3.90.36 SAÚDE GERAL	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	10.000,00
0228	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.3.90.39 SAÚDE GERAL	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	273.965,00
0227	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.4.4.90.52 SAÚDE GERAL	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	60.000,00
0219	06.04.10.302.0012.2.045.05.310000.3.1.90.11 SAÚDE GERAL	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	2.953.420,00
0380	06.04.10.302.0012.2.045.05.310000.3.3.90.30 SAÚDE GERAL	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	72.895,00
0220	06.04.10.302.0012.2.045.05.310000.3.3.90.39 SAÚDE GERAL	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	408.912,00
Total da Unidade :			11.515.162,00
Total do Órgão :			24.429.919,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0146	07.01.08.122.0014.2.035.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	678.910,00
0147	07.01.08.122.0014.2.035.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	157.915,00
0148	07.01.08.122.0014.2.035.01.110000.3.1.90.16 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00
0151	07.01.08.122.0014.2.035.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.800,00
0150	07.01.08.122.0014.2.035.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.000,00
0152	07.01.08.122.0014.2.035.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00
0360	07.01.08.122.0014.2.035.05.500001.3.3.90.30 CONVÊNIO MDS - PAIF	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.200,00
0361	07.01.08.122.0014.2.035.05.500002.3.3.90.39 CONVÊNIO MDS - BOLSA FAMÍLIA	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
0149	07.01.08.122.0014.2.035.05.500002.4.4.90.52 CONVÊNIO MDS - BOLSA FAMÍLIA	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
0292	07.01.08.241.0014.2.025.01.110000.3.3.90.30 GERAL	GRUPO CONVIVER	39.000,00
0293	07.01.08.241.0014.2.025.01.110000.3.3.90.39 GERAL	GRUPO CONVIVER	13.620,00
0406	07.01.08.241.0014.2.025.01.110000.4.4.90.51 GERAL	GRUPO CONVIVER	31.200,00
0294	07.01.08.241.0014.2.025.01.110000.4.4.90.52 GERAL	GRUPO CONVIVER	17.000,00
0344	07.01.08.241.0014.2.025.05.500015.3.3.90.30 CONVÊNIO MDS PROTEÇÃO DA INFÂNCIA/IDOSO	GRUPO CONVIVER	6.000,00
0345	07.01.08.241.0014.2.025.05.500015.3.3.90.39 CONVÊNIO MDS PROTEÇÃO DA INFÂNCIA/IDOSO	GRUPO CONVIVER	6.000,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRECIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

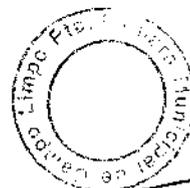
Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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		
0405	07.01.08.241.0014.2.025.05.500020.4.4.90.51	GRUPO CONVIVER	100.000,00
	CONVÊNIO C/ FNAS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CONV Nº 030760612/2010		
0298	07.01.08.241.0014.2.026.01.110000.3.3.90.30	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)	140.000,00
	GERAL		
0299	07.01.08.241.0014.2.026.01.110000.3.3.90.36	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)	24.000,00
	GERAL		
0300	07.01.08.241.0014.2.026.01.110000.3.3.90.39	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)	44.460,00
	GERAL		
0301	07.01.08.241.0014.2.026.01.110000.4.4.90.52	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)	100.000,00
	GERAL		
0155	07.01.08.241.0015.2.034.01.110000.3.3.50.43	ATENDIMENTO AO IDOSO (ABRIGO)	60.000,00
	GERAL		
0260	07.01.08.242.0015.2.029.05.500004.3.3.50.43	ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	12.420,00
	CONVÊNIO MDS - PROTEÇÃO ESPECIAL PPD		
0367	07.01.08.243.0014.2.024.01.110000.3.3.90.30	CIDADÃO PARA O FUTURO	16.500,00
	GERAL		
0255	07.01.08.243.0014.2.024.01.110000.3.3.90.39	CIDADÃO PARA O FUTURO	45.395,00
	GERAL		
0262	07.01.08.243.0014.2.024.02.500006.3.3.50.43	CIDADÃO PARA O FUTURO	90.000,00
	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
0362	07.01.08.243.0014.2.024.02.500006.3.3.90.30	CIDADÃO PARA O FUTURO	5.000,00
	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
0261	07.01.08.243.0014.2.024.02.500006.3.3.90.39	CIDADÃO PARA O FUTURO	9.380,00
	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
0252	07.01.08.243.0014.2.024.05.500003.3.3.90.30	CIDADÃO PARA O FUTURO	30.000,00
	CONVÊNIO MDS - PRO JOVEM		
0254	07.01.08.243.0014.2.024.05.500003.3.3.90.39	CIDADÃO PARA O FUTURO	15.225,00
	CONVÊNIO MDS - PRO JOVEM		



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

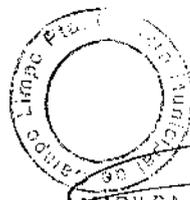
Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0256	07.01.08.243.0014.2.024.05.500021.4.4.90.52	CIDADÃO PARA O FUTURO	80.000,00
	CONVÊNIO C/ MDS - CIDADÃO P/ O FUTURO (EMENDA PARLAMENTAR)		
0365	07.01.08.243.0015.2.028.01.110000.3.3.90.30	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE GERAL	17.000,00
0350	07.01.08.243.0015.2.028.01.110000.3.3.90.39	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE GERAL	10.158,00
0366	07.01.08.243.0015.2.028.01.110000.4.4.90.52	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE GERAL	5.000,00
0263	07.01.08.243.0015.2.028.02.500007.3.3.90.30	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE CONVÊNIO FEAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	24.000,00
0264	07.01.08.243.0015.2.028.02.500007.3.3.90.39	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE CONVÊNIO FEAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	24.000,00
0348	07.01.08.243.0015.2.028.05.500018.3.3.90.30	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE CONVÊNIO MDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	10.000,00
0349	07.01.08.243.0015.2.028.05.500018.3.3.90.39	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE CONVÊNIO MDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	15.842,00
0157	07.01.08.243.0015.2.032.01.110000.3.3.50.43	ABRIGO GERAL	530.000,00
0144	07.01.08.244.0014.2.020.01.110000.3.3.90.30	AÇÃO CIDADÃO GERAL	180.000,00
0143	07.01.08.244.0014.2.020.01.110000.3.3.90.36	AÇÃO CIDADÃO GERAL	500.000,00
0145	07.01.08.244.0014.2.020.01.110000.3.3.90.39	AÇÃO CIDADÃO GERAL	55.680,00
0251	07.01.08.244.0014.2.020.05.500001.3.3.90.30	AÇÃO CIDADÃO CONVÊNIO MDS - PAIF	10.000,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PREFEITA



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0250	07.01.08.244.0014.2.020.05.500001.3.3.90.39 CONVÊNIO MDS - PAIF	AÇÃO CIDADÃO	50.000,00
0358	07.01.08.244.0014.2.021.01.110000.3.3.90.30 GERAL	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	5.000,00
0359	07.01.08.244.0014.2.021.01.110000.3.3.90.36 GERAL	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	5.000,00
0283	07.01.08.244.0014.2.021.02.500006.3.3.90.30 CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	5.000,00
0284	07.01.08.244.0014.2.021.05.500001.3.3.90.30 CONVÊNIO MDS - PAIF	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	19.800,00
0282	07.01.08.244.0014.2.021.05.500001.3.3.90.39 CONVÊNIO MDS - PAIF	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	50.000,00
0285	07.01.08.244.0014.2.022.01.110000.3.3.90.30 GERAL	RECEPÇÃO ACOLHIDA	135.320,00
0286	07.01.08.244.0014.2.022.01.110000.3.3.90.39 GERAL	RECEPÇÃO ACOLHIDA	73.500,00
0287	07.01.08.244.0014.2.023.01.110000.3.3.90.30 GERAL	SÓCIO EDUCATIVO	261.180,00
0363	07.01.08.244.0014.2.023.05.500001.3.3.90.30 CONVÊNIO MDS - PAIF	SÓCIO EDUCATIVO	40.000,00
0290	07.01.08.244.0014.2.023.05.500001.3.3.90.39 CONVÊNIO MDS - PAIF	SÓCIO EDUCATIVO	40.000,00
0259	07.01.08.244.0014.2.027.02.500008.3.3.90.36 CONVÊNIO SEADS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	49.290,00
0258	07.01.08.244.0014.2.027.05.500005.3.3.90.36 CONVÊNIO MDS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	49.290,00
0160	07.01.08.244.0015.2.030.01.110000.3.3.90.30 GERAL	ATENDIMENTO À FAMÍLIA VÍTIMA DE ABUSO / VIOLÊNCIA SEXUAL	5.000,00
0162	07.01.08.244.0015.2.030.01.110000.3.3.90.36 GERAL	ATENDIMENTO À FAMÍLIA VÍTIMA DE ABUSO / VIOLÊNCIA SEXUAL	10.000,00



MARILDA DE SAUDA AMÊNIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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		
0161	07.01.08.244.0015.2.030.01.110000.3.3.90.39 GERAL	ATENDIMENTO À FAMÍLIA VÍTIMA DE ABUSO / VIOLÊNCIA SEXUAL	17.000,00
0346	07.01.08.244.0015.2.030.05.500018.3.3.90.30 CONVÊNIO MDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	ATENDIMENTO À FAMÍLIA VÍTIMA DE ABUSO / VIOLÊNCIA SEXUAL	8.158,00
0347	07.01.08.244.0015.2.030.05.500018.3.3.90.39 CONVÊNIO MDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	ATENDIMENTO À FAMÍLIA VÍTIMA DE ABUSO / VIOLÊNCIA SEXUAL	5.000,00
0158	07.01.08.244.0015.2.031.05.500018.3.3.90.30 CONVÊNIO MDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	RECOMEÇAR	5.000,00
0159	07.01.08.244.0015.2.031.05.500018.3.3.90.30 CONVÊNIO MDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	RECOMEÇAR	10.000,00
0364	07.01.08.244.0015.2.031.05.500019.3.3.50.43 CONVÊNIO MDS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	RECOMEÇAR	26.400,00
0153	07.01.08.244.0015.2.033.01.110000.3.3.50.43 GERAL	ATENDIMENTO AO MORADOR DE RUA	26.500,00
Total da Unidade :			4.239.143,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

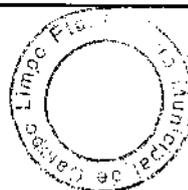
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	90.000,00
	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	15.000,00
	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	110.000,00
	GERAL		
0270	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	10.000,00
	GERAL		
	Total da Unidade :		245.000,00
	Total do Órgão :		4.484.143,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

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	27.000,00
	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 :	52.000,00
		Total do Órgão :	52.000,00



MERILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

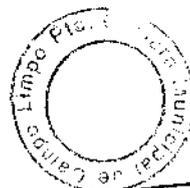
Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 09 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0133	09.01.15.452.0020.1.002.01.110000.4.4.90.39	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.000,00
	GERAL		
0132	09.01.15.452.0020.1.005.01.110000.4.4.90.52	RENOVAÇÃO DA FROTA	150.000,00
	GERAL		
0383	09.01.15.452.0020.1.005.02.100048.4.4.90.52	RENOVAÇÃO DA FROTA	800.000,00
	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
0134	09.01.15.452.0020.1.015.01.110000.4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS	280.000,00
	GERAL		
0136	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	1.554.278,00
	GERAL		
0137	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	326.400,00
	GERAL		
0138	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.1.90.16	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	160.000,00
	GERAL		
0139	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	2.150.000,00
	GERAL		
0140	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	10.000,00
	GERAL		
0141	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	6.968.300,00
	GERAL		
0142	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	20.000,00
	GERAL		
0192	09.01.15.452.0020.2.053.02.130000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	244.222,00
	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
0135	09.01.15.452.0020.2.059.01.110000.3.3.90.39	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	417.000,00
	GERAL		
	Total da Unidade :		13.220.200,00
	Total do Órgão :		13.220.200,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0274 99.99.99.9999.9.999.01.110000.9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.793,50
GERAL		
	Total da Unidade :	2.064.793,50
	Total do Órgão :	2.064.793,50



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D. Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2011

Órgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

Unidade: 01 CAMARA LEGISLATIVA

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0001	01.01.01.031.0001.1.002.01.110000.4.4.90.52	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00
	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	3.600.000,00
	GERAL		
0006	01.01.01.031.0002.2.042.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	600.000,00
	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	120.000,00
	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	850.000,00
	GERAL		
0011	01.01.01.031.0002.2.042.01.110000.3.3.90.92	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	8.000,00
	GERAL		
0002	01.01.09.272.0003.0.004.01.110000.3.1.90.01	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	57.000,00
	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 :		5.378.000,00
	Total do Órgão :		5.378.000,00
	Total Geral :	145.379.600,00	0,00



MARILDA DE FATIMA AMANCIO DA CRUZ
PRESIDENTE