



# Prefeitura da Cidade de Campo Limpo Paulista

LEI Nº 2.188, de 18 de dezembro de 2012.

Aprova o Orçamento do Município para 2013 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 Ordinária realizada em 11 de dezembro de 2012, SANCIONA e PROMULGA a presente Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento do Município para o exercício de 2013, estimada a Receita e fixada a Despesa em R\$ 166.156.343,00 (cento e sessenta e seis milhões, cento e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e três reais), discriminadas pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do anexo 2 da Lei federal n.º 4320/64, com os seguintes desdobramentos:

## RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$	26.583.291,00
Receita de Contribuições	R\$	862.300,00
Receita Patrimonial	R\$	538.576,00
Transferências Correntes	R\$	122.321.475,00
Outras Receitas Correntes	R\$	7.379.000,00
Deduções da Receita Corrente – Fundeb	R\$	(-14.079.200,00)

## RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	R\$	833.300,00
Transferências de Capital	R\$	21.717.601,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>166.156.343,00</b>

Art. 3º A despesa da Administração será realizada observando a demonstração por órgão, a saber:

## POR ÓRGÃO

Câmara Municipal	R\$	7.044.000,00
Secretaria de Governo	R\$	9.971.000,00
Secretaria de Administração e Finanças	R\$	13.501.708,70
Secretaria de Obras e Planejamento	R\$	26.320.668,40
Secretaria de Educação	R\$	63.100.603,60
Secretaria de Saúde	R\$	26.641.586,00
Diretoria de Programas e Desenvolvimento Social	R\$	5.636.940,00
Fundo Social de Solidariedade	R\$	50.000,00
Secretaria de Serviços Urbanos	R\$	11.505.000,00



## Prefeitura da Cidade de Campo Limpo Paulista

Reserva de Contingência	R\$	2.384.836,30
<u>TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO</u>	R\$	166.156.343,00

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, nos termos do art. 11, inciso I da Lei n.º 2.167, de 02 de julho de 2012, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2013;

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, nos termos do inciso VI, do artigo 167 da Constituição Federal;

V- contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita orçamentária comprometer os resultados previstos no orçamento.

§ 1º Não se considera abertura de crédito adicional suplementar, a simples modificação das fontes de recursos das dotações, quando necessária ao ajuste da execução orçamentária, que será efetivada por ato do Chefe do Executivo e devidamente justificada.

§ 2º Entende-se como categoria de programas, o qual se refere o inciso IV deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

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.



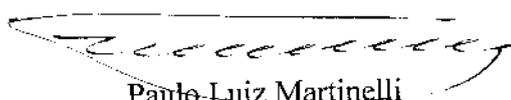
## Prefeitura da Cidade de Campo Limpo Paulista

Art. 8º A Lei n.º 2.167, de 02 de julho de 2012, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013 e a Lei n.º 2.027, de 15 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o período de 2010 a 2013, passam a vigorar com os valores constantes desta Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013.

ARMANDO HASUMOTO  
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria de Administração e Finanças desta Prefeitura Municipal, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e doze.

  
Paulo Luiz Martinelli  
Secretário



## MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2013

RECEITAS		DESPESAS	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita Tributária	26.583.291,00	Pessoal E Encargos Sociais	71.979.728,94
Receita De Contribuições	862.300,00	Juros E Encargos Da Dívida	3.353.000,00
Receita Patrimonial	538.576,00		54.821.772,11
Transferências Correntes	122.321.475,00	<b>Soma:</b>	<b>130.154.501,05</b>
Outras Receitas Correntes	7.379.000,00		
<b>Soma:</b>	<b>157.684.642,00</b>	<b>Superávit do Orçamento Corrente</b>	<b>13.450.940,95</b>
<b>Deduções Da Receita Corrente</b>		<b>Total:</b>	<b>143.605.442,00</b>
Deduções Da Receita	-14.079.200,00		
<b>Soma:</b>	<b>-14.079.200,00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>143.605.442,00</b>	Investimentos	31.022.296,95
<b>Receitas De Capital</b>		Amortização Da Dívida	2.594.708,70
Operações De Crédito	833.300,00	<b>Soma:</b>	<b>33.617.005,65</b>
Transferências De Capital	21.717.601,00	<b>Total:</b>	<b>33.617.005,65</b>
<b>Soma</b>	<b>22.550.901,00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	
<b>Sub-Total</b>	<b>22.550.901,00</b>	Reserva De Contingencia	2.384.836,30
<b>Déficit de Capital</b>	<b>11.066.104,65</b>	<b>Soma:</b>	<b>2.384.836,30</b>
<b>Total</b>	<b>33.617.005,65</b>	<b>Total:</b>	<b>2.384.836,30</b>

RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	143.605.442,00	DESPESAS CORRENTES	130.154.501,05
RECEITAS DE CAPITAL	22.550.901,00	DESPESAS DE CAPITAL	33.617.005,65
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.384.836,30
<b>TOTAL</b>	<b>166.156.343,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>166.156.343,00</b>



# 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 2013

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	110.000,00	6.793.000,00	6.903.000,00
01.031.0000.0.000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	110.000,00	6.793.000,00	6.903.000,00
01.031.0001.0.000.000	INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		110.000,00
01.031.0001.1.002.000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00		110.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		110.000,00
01.031.0002.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		6.793.000,00	6.793.000,00
01.031.0002.2.042.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		6.793.000,00	6.793.000,00
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		4.750.000,00	4.750.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	750.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		120.000,00	120.000,00
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		1.050.000,00	1.050.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00
09.000.0000.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		141.000,00	141.000,00
09.272.0000.0.000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		141.000,00	141.000,00
09.272.0003.0.000.000	INATIVOS E PENSIONISTAS		141.000,00	141.000,00
09.272.0003.0.004.000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		141.000,00	141.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		140.000,00	140.000,00
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 2013

Órgão..... : 01 CAMARA LEGISLATIVA

Unidade..... : 001 CAMARA LEGISLATIVA

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Afividades</u>	<u>TOTAL</u>
TOTAL DA UNIDADE :		110.000,00	6.934.000,00	7.044.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		110.000,00	6.934.000,00	7.044.000,00



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 2013

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		1.573.000,00	1.573.000,00
04 . 122 . 0000 . 0 . 000 . 000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.573.000,00	1.573.000,00
04 . 122 . 0019 . 0 . 000 . 000	GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		1.573.000,00	1.573.000,00
04 . 122 . 0019 . 2 . 058 . 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.573.000,00	1.573.000,00
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.095.000,00	1.095.000,00
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		198.000,00	198.000,00
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		30.000,00	30.000,00
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 :			1.573.000,00	1.573.000,00



# 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 2013

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		3.083.000,00	3.083.000,00
06.181.0000.0.000.000	POLICIAMENTO		3.083.000,00	3.083.000,00
06.181.0006.0.000.000	SEGURANÇA E CIDADANIA		3.083.000,00	3.083.000,00
06.181.0006.2.041.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL		3.083.000,00	3.083.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.173.000,00	2.173.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	500.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	280.000,00
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		60.000,00	60.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			3.083.000,00	3.083.000,00



# 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 2013

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		1.370.000,00	1.370.000,00
04.131.0000.0.000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.370.000,00	1.370.000,00
04.131.0017.0.000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO		1.370.000,00	1.370.000,00
04.131.0017.2.038.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		365.000,00	365.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	240.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	55.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
04.131.0017.2.039.000	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		1.005.000,00	1.005.000,00
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		1.000.000,00	1.000.000,00
13.000.0000.0.000.000	CULTURA		303.000,00	303.000,00
13.392.0000.0.000.000	DIFUSÃO CULTURAL		303.000,00	303.000,00
13.392.0018.0.000.000	AGITA CIDADE		303.000,00	303.000,00
13.392.0018.2.036.000	OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS		303.000,00	303.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		51.000,00	51.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	2.000,00



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 2013

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>
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	200.000,00
27.000.0000.0.000.000	DESPORTO E LAZER		520.000,00	520.000,00
27.813.0000.0.000.000	LAZER		520.000,00	520.000,00
27.813.0018.0.000.000	AGITA CIDADE		520.000,00	520.000,00
27.813.0018.2.037.000	LAZER E RECREAÇÃO PARA A POPULAÇÃO		520.000,00	520.000,00
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		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	500.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>			<b>2.193.000,00</b>	<b>2.193.000,00</b>



# 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 2013

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		1.295.000,00	1.295.000,00
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.295.000,00	1.295.000,00
15.451.0005.0.000.000	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		1.295.000,00	1.295.000,00
15.451.0005.2.048.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		118.500,00	118.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	85.000,00
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		28.500,00	28.500,00
15.451.0005.2.049.000	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO		1.176.500,00	1.176.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		515.266,00	515.266,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		638.234,00	638.234,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00	23.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>			<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>



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 2013

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		618.000,00	618.000,00
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		618.000,00	618.000,00
15.451.0005.0.000.000	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		618.000,00	618.000,00
15.451.0005.2.050.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		618.000,00	618.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		287.000,00	287.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00	66.000,00
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		180.000,00	180.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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 :			618.000,00	618.000,00



# 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 2013

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		1.209.000,00	1.209.000,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.209.000,00	1.209.000,00
04.122.0019.0.000.000	GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		1.209.000,00	1.209.000,00
04.122.0019.2.057.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		1.209.000,00	1.209.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		640.000,00	640.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.000,00	147.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>			<b>1.209.000,00</b>	<b>1.209.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>			<b>9.971.000,00</b>	<b>9.971.000,00</b>



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 2013

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		680.000,00	680.000,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		680.000,00	680.000,00
04.122.0011.0.000.000	MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		680.000,00	680.000,00
04.122.0011.2.001.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		680.000,00	680.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		455.000,00	455.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	105.000,00
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		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>			<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>



# 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 2013

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		2.867.000,00	2.867.000,00
04.123.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.867.000,00	2.867.000,00
04.123.0011.0.000.000	MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		2.867.000,00	2.867.000,00
04.123.0011.2.000.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS		2.867.000,00	2.867.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		665.000,00	665.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		152.000,00	152.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	1.500.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250.000,00	250.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
09.000.0000.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		104.000,00	104.000,00
09.272.0000.0.000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		104.000,00	104.000,00
09.272.0004.0.000.000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		104.000,00	104.000,00
09.272.0004.0.002.000	PAGAMENTO DE INATIVOS		104.000,00	104.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		104.000,00	104.000,00



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 2013

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

Unidade.....: 002 DIRETORIA DE FINANÇAS

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
28.000.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		7.047.708,70	7.047.708,70
28.843.0000.0.000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		7.047.708,70	7.047.708,70
28.843.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		7.047.708,70	7.047.708,70
28.843.0000.0.001.000	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		5.947.708,70	5.947.708,70
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.353.000,00	3.353.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.594.708,70	2.594.708,70
28.843.0000.0.003.000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		1.100.000,00	1.100.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			10.018.708,70	10.018.708,70



# 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 2013

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		882.000,00	882.000,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		882.000,00	882.000,00
04.122.0011.0.000.000	MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		882.000,00	882.000,00
04.122.0011.2.002.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		882.000,00	882.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		583.000,00	583.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.000,00	134.000,00
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 FÍSICA		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			882.000,00	882.000,00



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 2013

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		1.135.000,00	1.135.000,00
04.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.135.000,00	1.135.000,00
04.122.0011.0.000.000	MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		1.135.000,00	1.135.000,00
04.122.0011.2.003.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.135.000,00	1.135.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		561.000,00	561.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.000,00	129.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	350.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			1.135.000,00	1.135.000,00



# 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 2013

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		786.000,00	786.000,00
04.126.0000.0.000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		786.000,00	786.000,00
04.126.0011.0.000.000	MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		786.000,00	786.000,00
04.126.0011.2.004.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		786.000,00	786.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		509.000,00	509.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.000,00	117.000,00
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		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			786.000,00	786.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :			13.501.708,70	13.501.708,70



# 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 2013

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	12.467.467,40	1.725.000,00	14.192.467,40
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.467.467,40	1.725.000,00	14.192.467,40
15.451.0010.0.000.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	12.467.467,40	1.725.000,00	14.192.467,40
15.451.0010.1.004.000	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	4.052.339,60		4.052.339,60
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.052.339,60		4.052.339,60
15.451.0010.1.006.000	MELHORIA VIÁRIA	4.678.722,50		4.678.722,50
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.678.722,50		4.678.722,50
15.451.0010.1.007.000	AMBIÊNCIA URBANA	3.086.405,30		3.086.405,30
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.086.405,30		3.086.405,30
15.451.0010.1.008.000	INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE RISCO	650.000,00		650.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00		650.000,00
15.451.0010.2.051.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		1.725.000,00	1.725.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		968.000,00	968.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.000,00	222.000,00
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		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	370.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
18.000.0000.0.000.000	GESTÃO AMBIENTAL	780.000,00		780.000,00
18.541.0000.0.000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	780.000,00		780.000,00
18.541.0010.0.000.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	780.000,00		780.000,00



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 2013

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>
18.541.0010.1.009.000	MEIO AMBIENTE E TURISMO	780.000,00		780.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	760.000,00		760.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>		<b>13.247.467,40</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>14.972.467,40</b>



# 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 2013

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		1.204.000,00	1.204.000,00
15.451.0000.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.204.000,00	1.204.000,00
15.451.0010.0.000.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		1.204.000,00	1.204.000,00
15.451.0010.2.052.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		1.204.000,00	1.204.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		369.000,00	369.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00	85.000,00
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		420.000,00	420.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>			<b>1.204.000,00</b>	<b>1.204.000,00</b>



# 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 2013

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	9.845.701,00	298.500,00	10.144.201,00
16.482.0000.0.000.000	HABITAÇÃO URBANA	9.845.701,00	298.500,00	10.144.201,00
16.482.0007.0.000.000	HABITAÇÃO SOCIAL	9.845.701,00	298.500,00	10.144.201,00
16.482.0007.1.016.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.044.000,00		1.044.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.044.000,00		1.044.000,00
16.482.0007.1.017.000	PROVIMENTO HABITACIONAL	8.801.701,00		8.801.701,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.801.701,00		8.801.701,00
16.482.0007.2.054.000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL		298.500,00	298.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.000,00	167.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.500,00	38.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>		<b>9.845.701,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>10.144.201,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>		<b>23.093.168,40</b>	<b>3.227.500,00</b>	<b>26.320.668,40</b>



# 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 2013

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		2.816.919,95	2.816.919,95
12.122.0000.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		519.000,00	519.000,00
12.122.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		519.000,00	519.000,00
12.122.0013.2.008.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		519.000,00	519.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.000,00	194.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		305.000,00	305.000,00
12.361.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		305.000,00	305.000,00
12.361.0013.2.019.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE		305.000,00	305.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		220.000,00	220.000,00
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		5.000,00	5.000,00
12.362.0000.0.000.000	ENSINO MÉDIO		1.011.999,95	1.011.999,95
12.362.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		1.011.999,95	1.011.999,95
12.362.0013.2.005.000	TRANPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO		1.011.999,95	1.011.999,95



# 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 2013

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>
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.011.999,95	1.011.999,95
12.367.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		980.920,00	980.920,00
12.367.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		980.920,00	980.920,00
12.367.0013.2.018.000	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL		980.920,00	980.920,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		715.000,00	715.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.000,00	165.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.920,00	70.920,00
TOTAL DA UNIDADE :			2.816.919,95	2.816.919,95



# 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 2013

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		12.057.015,65	12.057.015,65
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.982.015,65	11.982.015,65
12.361.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		11.982.015,65	11.982.015,65
12.361.0013.2.006.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.192.022,10	3.192.022,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.192.022,10	3.192.022,10
12.361.0013.2.009.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL		8.789.993,55	8.789.993,55
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.471.000,00	6.471.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.488.000,00	1.488.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		262.170,00	262.170,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		133.823,55	133.823,55
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
12.366.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		75.000,00	75.000,00
12.366.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		75.000,00	75.000,00
12.366.0013.2.010.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		75.000,00	75.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		50.000,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2013

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 :			12.057.015,65	12.057.015,65



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 2013

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		2.197.705,00	2.197.705,00
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.197.705,00	2.197.705,00
12.365.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		2.197.705,00	2.197.705,00
12.365.0013.2.011.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL		2.197.705,00	2.197.705,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.668.000,00	1.668.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		384.000,00	384.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	75.000,00
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		50.705,00	50.705,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>			<b>2.197.705,00</b>	<b>2.197.705,00</b>



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 2013

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		5.329.659,00	5.329.659,00
12.306.0000.0.000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		5.329.659,00	5.329.659,00
12.306.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		5.329.659,00	5.329.659,00
12.306.0013.2.012.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		57.000,00	57.000,00
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		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
12.306.0013.2.013.000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		5.272.659,00	5.272.659,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.272.659,00	5.272.659,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>			<b>5.329.659,00</b>	<b>5.329.659,00</b>



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

Exercício de 2013

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		195.000,00	195.000,00
13.392.0000.0.000.000	DIFUSÃO CULTURAL		195.000,00	195.000,00
13.392.0009.0.000.000	IDENTIDADE CULTURAL E CIDADANIA		195.000,00	195.000,00
13.392.0009.2.014.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA		195.000,00	195.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		130.000,00	130.000,00
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		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			195.000,00	195.000,00



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 2013

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	815.000,00	2.800.500,00	3.615.500,00
27.812.0000.0.000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	815.000,00	2.800.500,00	3.615.500,00
27.812.0008.0.000.000	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	815.000,00	2.800.500,00	3.615.500,00
27.812.0008.1.012.000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	815.000,00		815.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00		650.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00		165.000,00
27.812.0008.2.040.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		2.800.500,00	2.800.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.447.500,00	1.447.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333.000,00	333.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	400.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	500.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>		<b>815.000,00</b>	<b>2.800.500,00</b>	<b>3.615.500,00</b>



# 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 2013

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	2.520.000,00	33.851.804,00	36.371.804,00
12.361.0000.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.520.000,00	26.884.804,00	29.404.804,00
12.361.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	2.520.000,00	26.884.804,00	29.404.804,00
12.361.0013.1.001.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	320.000,00		320.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		270.000,00
12.361.0013.1.010.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.100.000,00		2.100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00		2.000.000,00
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	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
12.361.0013.2.015.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		26.784.804,00	26.784.804,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.602.949,94	15.602.949,94
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.564.000,00	3.564.000,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2.205.000,00	2.205.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.042.854,06	2.042.854,06
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.900.000,00	2.900.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00



# 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 2013

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade.....: 007 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
12.361.0013.2.017.000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00
12.365.0000.0.000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		6.967.000,00	6.967.000,00
12.365.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		6.967.000,00	6.967.000,00
12.365.0013.2.016.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL		6.917.000,00	6.917.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.534.000,00	5.534.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.273.000,00	1.273.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00
12.365.0013.2.017.000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>		<b>2.520.000,00</b>	<b>33.851.804,00</b>	<b>36.371.804,00</b>



# 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 2013

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		417.000,00	417.000,00
12.363.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		417.000,00	417.000,00
12.363.0013.2.007.000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE		417.000,00	417.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		417.000,00	417.000,00
12.364.0000.0.000.000	ENSINO SUPERIOR		100.000,00	100.000,00
12.364.0013.0.000.000	DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		100.000,00	100.000,00
12.364.0013.2.007.000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE		100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>			<b>517.000,00</b>	<b>517.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>		<b>3.335.000,00</b>	<b>59.765.603,60</b>	<b>63.100.603,60</b>



# 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 2013

Órgão..... : 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade..... : 001 SECRETARIA DE SAÚDE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
10.000.0000.0.000.000	SAÚDE	1.260.071,00	8.896.871,00	10.156.942,00
10.301.0000.0.000.000	ATENÇÃO BÁSICA	1.260.071,00	8.896.871,00	10.156.942,00
10.301.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.260.071,00	8.896.871,00	10.156.942,00
10.301.0012.1.013.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.260.071,00		1.260.071,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260.071,00		1.260.071,00
10.301.0012.2.046.000	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS		8.896.871,00	8.896.871,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.987.539,00	3.987.539,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		913.500,00	913.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.700.832,00	1.700.832,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		220.000,00	220.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>		<b>1.260.071,00</b>	<b>8.896.871,00</b>	<b>10.156.942,00</b>



# 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 2013

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		843.000,00	843.000,00
10.301.0000.0.000.000	ATENÇÃO BÁSICA		843.000,00	843.000,00
10.301.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		843.000,00	843.000,00
10.301.0012.2.043.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL		843.000,00	843.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	600.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.000,00	138.000,00
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		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			843.000,00	843.000,00



# 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 2013

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		1.017.201,00	1.017.201,00
10.304.0000.0.000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
10.304.0012.1.019.000	CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
10.305.0000.0.000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.017.201,00	1.017.201,00
10.305.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		1.017.201,00	1.017.201,00
10.305.0012.2.044.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.017.201,00	1.017.201,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		256.000,00	256.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.000,00	59.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		204.701,00	204.701,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		262.500,00	262.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	85.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>			<b>1.017.201,00</b>	<b>1.017.201,00</b>



# 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 2013

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		14.624.443,00	14.624.443,00
10.302.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		14.624.443,00	14.624.443,00
10.302.0012.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		14.624.443,00	14.624.443,00
10.302.0012.2.045.000	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO		14.624.443,00	14.624.443,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.245.485,00	4.245.485,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		973.500,00	973.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00	1.300.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		6.000.000,00	6.000.000,00
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		1.995.458,00	1.995.458,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			14.624.443,00	14.624.443,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		1.260.071,00	25.381.515,00	26.641.586,00



# 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 2013

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		5.286.940,00	5.286.940,00
08 . 122 . 0000 . 0 . 000 . 000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.477.755,00	1.477.755,00
08 . 122 . 0014 . 0 . 000 . 000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.477.755,00	1.477.755,00
08 . 122 . 0014 . 2 . 035 . 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.477.755,00	1.477.755,00
3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		976.500,00	976.500,00
3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.255,00	216.255,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	70.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		56.000,00	56.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	90.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.000,00	69.000,00
08 . 241 . 0000 . 0 . 000 . 000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		554.000,00	554.000,00
08 . 241 . 0014 . 0 . 000 . 000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		454.000,00	454.000,00
08 . 241 . 0014 . 2 . 025 . 000	GRUPO CONVIVER		102.000,00	102.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00	56.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	41.000,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08 . 241 . 0014 . 2 . 026 . 000	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)		352.000,00	352.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		147.000,00	147.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	25.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2013

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

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

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	130.000,00
08 . 241 . 0015 . 0 . 000 . 000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		100.000,00	100.000,00
08 . 241 . 0015 . 2 . 034 . 000	ATENDIMENTO AO IDOSO (ABRIGO)		100.000,00	100.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00
08 . 242 . 0000 . 0 . 000 . 000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		120.000,00	120.000,00
08 . 242 . 0015 . 0 . 000 . 000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		120.000,00	120.000,00
08 . 242 . 0015 . 2 . 029 . 000	ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		120.000,00	120.000,00
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	120.000,00
08 . 243 . 0000 . 0 . 000 . 000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.083.605,00	1.083.605,00
08 . 243 . 0014 . 0 . 000 . 000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		247.605,00	247.605,00
08 . 243 . 0014 . 2 . 024 . 000	CIDADÃO PARA O FUTURO		247.605,00	247.605,00
3 . 3 . 50 . 43 . 00 . 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		104.000,00	104.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		41.380,00	41.380,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.000,00	13.000,00
3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.225,00	79.225,00
4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
08 . 243 . 0015 . 0 . 000 . 000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		836.000,00	836.000,00
08 . 243 . 0015 . 2 . 028 . 000	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE		146.000,00	146.000,00
3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	55.000,00
3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.000,00	9.000,00



# 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 2013

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		73.000,00	73.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
08.243.0015.2.032.000	ABRIGO		690.000,00	690.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		690.000,00	690.000,00
08.244.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.051.580,00	2.051.580,00
08.244.0014.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.824.580,00	1.824.580,00
08.244.0014.2.020.000	AÇÃO CIDADÃO		905.000,00	905.000,00
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		600.000,00	600.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	115.000,00
08.244.0014.2.021.000	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO		96.000,00	96.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.500,00	21.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.000,00	68.000,00
08.244.0014.2.022.000	RECEPÇÃO ACOLHIDA		262.000,00	262.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.000,00	82.000,00
08.244.0014.2.023.000	SÓCIO EDUCATIVO		463.000,00	463.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		384.000,00	384.000,00



# 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 2013

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		14.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	65.000,00
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		227.000,00	227.000,00
08.244.0015.2.030.000	ATENDIMENTO À FAMÍLIA VÍTIMA DE ABUSO / VIOLÊNCIA SEXUAL		82.000,00	82.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		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 FISICA		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.000,00	37.000,00
08.244.0015.2.031.000	RECOMEÇAR		70.000,00	70.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00
08.244.0015.2.033.000	ATENDIMENTO AO MORADOR DE RUA		75.000,00	75.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>			<b>5.286.940,00</b>	<b>5.286.940,00</b>



MUNICÍPIO DE CAMPO LÍMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2013

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		350.000,00	350.000,00
08.243.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		350.000,00	350.000,00
08.243.0016.0.000.000	DEFESA JURÍDICA - SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		350.000,00	350.000,00
08.243.0016.2.055.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		350.000,00	350.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00	150.000,00
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		140.000,00	140.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>			<b>5.636.940,00</b>	<b>5.636.940,00</b>



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 2013

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

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>TOTAL</u>
08.000.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	50.000,00
08.244.0000.0.000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		50.000,00	50.000,00
08.244.0023.0.000.000	AÇÃO SOLIDÁRIA		50.000,00	50.000,00
08.244.0023.2.056.000	ATENDIMENTO SOLIDÁRIO		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
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		22.000,00	22.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE :			50.000,00	50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :			50.000,00	50.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2013

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	400.000,00	11.105.000,00	11.505.000,00
15.452.0000.0.000.000	SERVIÇOS URBANOS	400.000,00	11.105.000,00	11.505.000,00
15.452.0020.0.000.000	GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	400.000,00	11.105.000,00	11.505.000,00
15.452.0020.1.002.000	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00		80.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00
15.452.0020.1.005.000	RENOVAÇÃO DA FROTA	170.000,00		170.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		170.000,00
15.452.0020.1.015.000	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS	150.000,00		150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		150.000,00
15.452.0020.2.053.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		10.655.000,00	10.655.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.000,00	1.543.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		355.000,00	355.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.667.000,00	1.667.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000.000,00	7.000.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
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		450.000,00	450.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	450.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2013

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 :		400.000,00	11.105.000,00	11.505.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		400.000,00	11.105.000,00	11.505.000,00



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 2013

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	2.384.836,30		2.384.836,30
99.999.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.384.836,30		2.384.836,30
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.384.836,30		2.384.836,30
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.384.836,30		2.384.836,30
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.384.836,30		2.384.836,30
TOTAL DA UNIDADE :		2.384.836,30		2.384.836,30
TOTAL DO ÓRGÃO :		2.384.836,30		2.384.836,30
TOTAL GERAL :		30.583.075,70	135.573.267,30	166.156.343,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação  
Exercício 2013

<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	
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
195	1112-04-30-00	1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	
4	1112-08-00-01	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	Constituição Federal, Art 156 Inciso II
5	1113-05-00-01	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Constituição Federal, Art 156 Inciso IV
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
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
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
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
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	
178	1230-00-01-00	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	1300-00-00-00		RECEITA PATRIMONIAL	
	1325-01-00-00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
	1325-01-02-01		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	
21	1325-01-02-01	2	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	Lei 11.494 de 20/06/2007
	1325-01-03-01		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	
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
	1325-01-05-01		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	
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
	1325-01-06-01		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV PÚBL DE SAÚDE	
24	1325-01-06-01	1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV PÚBL DE SAÚDE	Legislação Especifica
25	1325-02-01-00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Lei Orgânica Municipal
162	1331-01-99-00	1	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

## Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício 2013

<u>Rubr.</u>	<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Especificação</u>	<u>Legislação</u>
	1700-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1721-01-02-01		COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	
27	1721-01-02-01	1	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	Constituição Federal Art 158 Inciso IV
	1721-01-05-01		COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
28	1721-01-05-01	1	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Constituição Federal Art 159 Parágrafo 3
	1721-22-20-01		COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
29	1721-22-20-01	1	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	Legislação Específica
30	1721-33-00-01	5	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLATB	Constituição Federal E.C 29 de 13 de Setembro de 2000
186	1721-33-00-02	5	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLAFB	
187	1721-33-00-03	5	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLMAC	
188	1721-33-00-04	5	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLVGS	
	1721-35-01-01		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
37	1721-35-01-01	5	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Legislação Específica
	1721-35-03-01		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
38	1721-35-03-01	5	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Legislação Específica
	1721-35-04-01		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	
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
	1722-01-01-01		COTA - PARTE DO ICMS	
42	1722-01-01-01	1	COTA - PARTE DO ICMS	Constituição Federal Art 158 Inciso IV
	1722-01-02-01		COTA - PARTE DO IPVA	
43	1722-01-02-01	1	COTA - PARTE DO IPVA	Legislação Específica
	1722-01-04-01		COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	
44	1722-01-04-01	1	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Legislação Específica
	1722-01-13-01		COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	
45	1722-01-13-01	2	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	Legislação Específica
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
31	1761-03-00-02	5	PPD II	Legislação Específica
90	1761-03-00-03	5	PAIF	Legislação Específica
32	1761-03-00-04	5	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	Legislação Específica
33	1761-03-00-05	5	PRO JOVEM	Legislação Específica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

**Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação**

**Exercício 2013**

<u>Rubr.</u>	<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Especificação</u>	<u>Legislação</u>
34	1761-03-00-06	5	CONVÊNIO MDS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Legislação Específica
35	1761-03-00-07	5	PROTECAO DA INFANCIA / IDOSO	Legislação Específica
143	1761-03-00-09	5	PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	Legislação Específica
202	1761-03-00-11	5	CONVÊNIO MDS - IGD SUAS	
160	1762-01-01-00	2	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	
46	1762-02-00-01	2	MERENDA ESCOLAR	Legislação Específica
47	1762-02-00-02	2	TRANSPORTE ESCOLAR	Legislação Específica
48	1762-99-00-01	2	PROTECAO SOCIAL BASICA	Legislação Específica
109	1762-99-00-02	2	CONVÊNIO SEDS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Legislação Específica
138	1762-99-00-03	2	CONVÊNIO C/ FEAS - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	Legislação Específica
142	1762-99-00-04	2	CONVÊNIO SEDS - INCLUSÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	Legislação Específica
	1900-00-00-00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
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
113	1911-99-01-00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal e Alterações
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
60	1919-15-00-01	1	MULTAS DE TRÂNSITO	Código Tributário Municipal e Alterações
63	1921-99-00-01	1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXTRAÇÃO DE ÓLEO BRUTO, XISTO E GÁS	Legislação Específica
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
140	1931-99-01-00	1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal e Alterações
71	1990-99-00-02	1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FADESP	Lei Municipal nº 1.564 de 17 de Dezembro de 1999
72	1990-99-00-03	1	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA	Lei Municipal nº 1.353 de 11 de Setembro de 1995
73	1990-99-00-04	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	Legislação Específica
110	1990-99-00-05	1	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	Legislação Específica
70	1990-99-01-00	1	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Legislação Específica
	<b>2000-00-00-00</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	
	2100-00-00-00		OPERAÇÕES DE CREDITO	
74	2114-03-00-01	7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	Legislação Específica
76	2114-99-00-01	7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS À PROGRAMAS DE GOVERNO - PRO TRANSPORTE	Lei Municipal nº 1.733 de 01 de Dezembro de 2003
	2400-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

## Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício 2013

<u>Rubr.</u>	<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Especificação</u>	<u>Legislação</u>
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 UBS JD EUROPA	Legislação Específica
93	2471-01-00-03	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS SÃO JOSÉ II	Legislação Específica
95	2471-01-00-05	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - AMPLIAÇÃO UBS PAU ARCADE	Legislação Específica
97	2471-99-00-01	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	Legislação Específica
98	2471-99-00-02	5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADES - EXECUÇÃO DE CALÇADAS	Legislação Específica
99	2471-99-00-03	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - INFRAESTRUTURA RUA ÁGUAS MARINHAS	Legislação Específica
100	2471-99-00-04	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - - INFRAESTRUTURA JD SOLANGE	Legislação Específica
101	2471-99-00-05	5	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - INFRAESTRUTURA JD AMÉRICA	Legislação Específica
116	2471-99-00-06	5	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DAS CIDADES - DRENAGEM E RECUPERAÇÃO VIÁRIA JD VITÓRIA	Legislação Específica
135	2471-99-00-07	5	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DO ESPORTE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	Legislação Específica
183	2471-99-00-15	5	CONV. 0352.408-56 - URBANIZ., REGUL. E INTEGRAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS VL INDUSTRIAL	
185	2471-99-00-17	5	CONV. MIN. CIDADES - UNID. HABITACIONAIS OGU VILA INDUSTRIAL	
201	2471-99-00-20	5	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DA CULTURA- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PEC	
102	2472-99-00-01	2	CONVÊNIO C/ DEFESA CIVIL - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	Legislação Específica
105	2472-99-00-04	2	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL - INFRA ESTRUTURA RUA ANTONIO RIZZATI	Legislação Específica
106	2472-99-00-05	2	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO AV. ALFRIED KRUPP	Legislação Específica
117	2472-99-00-06	2	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO EM DIVERSOS BAIRROS	Legislação Específica
151	2472-99-00-07	2	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO PARCIAL JD VITÓRIA	Legislação Específica
152	2472-99-00-08	2	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL - MELHORIA VIÁRIA AV. ADHERBAL C. MOREIRA	Legislação Específica
153	2472-99-00-09	2	CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE ÓLEO	Legislação Específica
155	2472-99-00-11	2	CONVÊNIO SECR RECURSOS HÍDRICOS - EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	Legislação Específica
174	2472-99-00-18	2	CONVÊNIO CDHU CAMPO LIMPO PAULISTA D PROGRAMA PARCERIA COM MUNICÍPIOS	Legislação Específica
179	2472-99-00-20	2	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COBERTURA DE QUADRA CENTRO ESPORTIVO	
182	2472-99-00-22	2	CONV. CDHU VILA HABITACIONAL PQ INTERNACIONAL - PROG. PARCERIAS COM MUNICÍPIOS	
<b>7000-00-00-00</b>		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>8000-00-00-00</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>9-0000-00-00-00</b>		<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

**Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação**

**Exercício 2013**

<u>Rubr.</u>	<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Especificação</u>	<u>Legislação</u>
	9-1000-00-00-00		DEDUÇÕES DA RECEITA	
	9-1721-01-02-01		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	
	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	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	Lei 11.494 de 20/06/2007
	9-1721-36-00-01		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	
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
	9-1722-01-01-01		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	
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	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO 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

**RESUMO**

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	166.156.343,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	166.156.343,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES				157.684.642,00
1100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA			26.583.291,00	
1110-00-00-00			IMPOSTOS		22.032.000,00		
1112-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	14.182.000,00			
1112-02-00-01	1	1	IMPOSTO PREDIAL	4.730.000,00			
1112-02-00-02	1	2	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.600.000,00			
1112-04-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.232.000,00			
1112-04-30-00	1	195	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	1.232.000,00			
1112-08-00-01	1	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	1.620.000,00			
1113-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	7.850.000,00			
1113-05-00-01	1	5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7.850.000,00			
1120-00-00-00			TAXAS		1.750.900,00		
1121-00-00-00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.384.000,00			
1121-17-00-01	1	6	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.000,00			
1121-25-00-01	1	7	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	737.000,00			
1121-26-00-01	1	8	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	230.000,00			
1121-28-00-01	1	10	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	136.000,00			
1121-29-00-01	1	11	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	201.000,00			
1121-99-00-01	1	13	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	10.000,00			
1121-99-00-02	1	14	TAXA DE LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL	5.000,00			
1122-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	366.900,00			
1122-12-00-01	1	15	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	150.000,00			
1122-28-00-01	1	16	TAXA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	216.900,00			
1130-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.800.391,00		
1130-04-00-01	1	18	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	2.800.391,00			
1200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			862.300,00	
1230-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			862.300,00	
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL			538.576,00	
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			468.000,00	
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	233.000,00			
1325-01-02-01	2	21	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	158.000,00			
1325-01-03-01	5	22	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	50.000,00			
1325-01-05-01	1	23	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	20.000,00			
1325-01-06-01	1	24	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV PÚBL DE SAÚDE	5.000,00			
1325-02-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	235.000,00			
1325-02-01-00	1	25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	235.000,00			
1330-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			70.576,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

<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	70.576,00			
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			122.321.475,00	
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			120.028.776,00	
1721-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.839.872,00			
1721-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	27.379.900,00			
1721-01-02-01	1	27	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	27.363.000,00			
1721-01-05-01	1	28	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	16.900,00			
1721-22-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	390.830,00			
1721-22-20-01	1	29	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	390.830,00			
1721-33-00-00			SUS MUNICIPAL - ATENÇÃO BÁSICA	5.662.725,00			
1721-33-00-01	5	30	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLATB	1.572.249,00			
1721-33-00-02	5	186	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLAFB	228.332,00			
1721-33-00-03	5	187	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLMAC	3.512.443,00			
1721-33-00-04	5	188	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLVGS	349.701,00			
1721-35-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	7.198.417,00			
1721-35-01-01	5	37	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.908.750,00			
1721-35-03-01	5	38	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.241.667,00			
1721-35-04-01	5	39	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	48.000,00			
1721-36-00-01	1	40	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	208.000,00			
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	42.975.100,00			
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	42.975.100,00			
1722-01-01-01	1	42	COTA - PARTE DO ICMS	35.800.000,00			
1722-01-02-01	1	43	COTA - PARTE DO IPVA	6.734.600,00			
1722-01-04-01	1	44	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	273.500,00			
1722-01-13-01	2	45	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	167.000,00			
1724-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	36.213.804,00			
1724-01-00-01	2	49	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E OES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO FUNDEB	36.213.804,00			
1760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.292.699,00	
1761-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	570.515,00			
1761-03-00-02	5	31	PPD II	15.000,00			
1761-03-00-03	5	90	PAIF	216.000,00			
1761-03-00-04	5	32	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	78.000,00			
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			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

<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 FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	135.000,00			
1761-03-00-11	5	202	CONVÊNIO MDS - IGD SUAS	20.000,00			
1762-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.722.184,00			
1762-01-01-00	2	160	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	60.000,00			
1762-02-00-01	2	46	MERENDA ESCOLAR	322.242,00			
1762-02-00-02	2	47	TRANSPORTE ESCOLAR	1.128.272,00			
1762-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	211.670,00			
1762-99-00-01	2	48	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	109.380,00			
1762-99-00-02	2	109	CONVÊNIO SEDS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	49.290,00			
1762-99-00-03	2	138	CONVÊNIO C/ FEAS - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	48.000,00			
1762-99-00-04	2	142	CONVÊNIO SEDS - INCLUSÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	5.000,00			
1900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.379.000,00	
1910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA		3.159.000,00		
1911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	138.000,00			
1911-38-00-01	1	51	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	50.000,00			
1911-40-00-01	1	52	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	13.000,00			
1911-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	75.000,00			
1911-99-01-00	1	113	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	75.000,00			
1913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.726.000,00			
1913-11-00-01	1	55	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.481.000,00			
1913-13-00-01	1	56	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	245.000,00			
1919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.295.000,00			
1919-15-00-01	1	60	MULTAS DE TRÂNSITO	1.295.000,00			
1920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.000,00	
1921-00-00-00			INDENIZAÇÕES	20.000,00			
1921-99-00-00			OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00			
1921-99-00-01	1	63	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXTRAÇÃO DE ÓLEO BRUTO, XISTO E GÁS	20.000,00			
1930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			2.750.000,00	
1931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.750.000,00			
1931-11-00-01	1	64	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.840.000,00			
1931-13-00-01	1	65	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	260.000,00			
1931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	650.000,00			
1931-99-01-00	1	140	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	650.000,00			
1990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			1.450.000,00	
1990-99-00-00			OUTRAS RECEITAS	1.450.000,00			
1990-99-00-02	1	71	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FADESP	20.000,00			
1990-99-00-03	1	72	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA	150.000,00			
1990-99-00-04	1	73	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.200.000,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1990-99-00-05	1	110	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	30.000,00			
1990-99-01-00	1	70	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	50.000,00			
<b>2000-00-00-00</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>22.550.901,00</b>
2100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CREDITO			833.300,00	
2110-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		833.300,00		
2114-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	833.300,00			
2114-03-00-01	7	74	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	127.300,00			
2114-99-00-01	7	76	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS À PROGRAMAS DE GOVERNO - PRO TRANSPORTE	706.000,00			
2400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			21.717.601,00	
2470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		21.717.601,00		
2471-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.077.700,00			
2471-01-00-01	5	91	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO UBS JD MARSOLA	400.000,00			
2471-01-00-02	5	92	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS JD EUROPA	300.000,00			
2471-01-00-03	5	93	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS SÃO JOSÉ II	200.000,00			
2471-01-00-05	5	95	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - AMPLIAÇÃO UBS PAU ARCADEO	100.000,00			
2471-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	7.077.700,00			
2471-99-00-01	5	97	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	700.000,00			
2471-99-00-02	5	98	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADES - EXECUÇÃO DE CALÇADAS	150.000,00			
2471-99-00-03	5	99	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - INFRAESTRUTURA RUA ÁGUAS MARINHAS	508.000,00			
2471-99-00-04	5	100	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - - INFRAESTRUTURA JD SOLANGE	473.320,00			
2471-99-00-05	5	101	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - INFRAESTRUTURA JD AMÉRICA	610.380,00			
2471-99-00-06	5	116	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DAS CIDADES - DRENAGEM E RECUPERAÇÃO VIÁRIA JD VITÓRIA	592.000,00			
2471-99-00-07	5	135	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DO ESPORTE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	150.000,00			
2471-99-00-15	5	183	CONV. 0352.408-56 - URBANIZ., REGUL. E INTEGRAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS VL INDUSTRIAL	972.000,00			
2471-99-00-17	5	185	CONV. MIN. CIDADES - UNID. HABITACIONAIS OGU VILA INDUSTRIAL	312.000,00			
2471-99-00-20	5	201	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DA CULTURA- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PEC	2.610.000,00			
2472-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	13.639.901,00			
2472-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	13.639.901,00			
2472-99-00-01	2	102	CONVÊNIO C/ DEFESA CIVIL - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	150.000,00			
2472-99-00-04	2	105	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESNV. REGIONAL - INFRA ESTRUTURA RUA ANTONIO RIZZATI	251.500,00			
2472-99-00-05	2	106	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO AV. ALFRIED KRUPP	1.000.000,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

<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>
2472-99-00-06	2	117	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO EM DIVERSOS BAIRROS				
				1.200.000,00			
2472-99-00-07	2	151	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO PARCIAL JD VITÓRIA				
				600.000,00			
2472-99-00-08	2	152	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL - MELHORIA VIÁRIA AV. ADHERBAL C. MOREIRA				
				1.200.000,00			
2472-99-00-09	2	153	CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE ÓLEO				
				50.000,00			
2472-99-00-11	2	155	CONVÊNIO SECR RECURSOS HÍDRICOS - EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO				
				400.000,00			
2472-99-00-18	2	174	CONVÊNIO CDHU CAMPO LIMPO PAULISTA D PROGRAMA PARCERIA COM MUNICÍPIOS				
				7.338.000,00			
2472-99-00-20	2	179	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COBERTURA DE QUADRA CENTRO ESPORTIVO				
				600.000,00			
2472-99-00-22	2	182	CONV. CDHU VILA HABITACIONAL PQ INTERNACIONAL - PROG. PARCERIAS COM MUNICÍPIOS				
				850.401,00			
<b>9-0000-00-00-00</b>			<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>				<b>14.079.200,00</b>
9-1000-00-00-00			DEDUÇÕES DA RECEITA			14.079.200,00	
9-1721-01-02-01	1	83	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	5.472.600,00			
9-1721-01-05-01	1	84	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	3.380,00			
9-1721-36-00-01	1	85	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	41.600,00			
9-1722-01-01-01	1	86	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	7.160.000,00			
9-1722-01-02-01	1	87	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	1.346.920,00			
9-1722-01-04-01	1	88	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	54.700,00			

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :

180.235.543,00

TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :

-14.079.200,00

TOTAL GERAL ORÇADO :

166.156.343,00

**RESUMO** Resumo geral

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	166.156.343,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	166.156.343,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2013

Fonte de Recurso: TESOURO

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES				105.941.997,00
1100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA			26.583.291,00	
1110-00-00-00			IMPOSTOS		22.032.000,00		
1112-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				
1112-02-00-01	1	1	IMPOSTO PREDIAL	14.182.000,00			
1112-02-00-02	1	2	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.730.000,00			
1112-04-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.600.000,00			
1112-04-30-00	1	195	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	1.232.000,00			
1112-08-00-01	1	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	1.620.000,00			
1113-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	7.850.000,00			
1113-05-00-01	1	5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7.850.000,00			
1120-00-00-00			TAXAS		1.750.900,00		
1121-00-00-00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.384.000,00			
1121-17-00-01	1	6	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.000,00			
1121-25-00-01	1	7	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	737.000,00			
1121-26-00-01	1	8	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	230.000,00			
1121-28-00-01	1	10	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	136.000,00			
1121-29-00-01	1	11	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	201.000,00			
1121-99-00-01	1	13	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	10.000,00			
1121-99-00-02	1	14	TAXA DE LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL	5.000,00			
1122-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	366.900,00			
1122-12-00-01	1	15	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	150.000,00			
1122-28-00-01	1	16	TAXA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	216.900,00			
1130-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.800.391,00		
1130-04-00-01	1	18	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	2.800.391,00			
1200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			862.300,00	
1230-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		862.300,00		
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL			330.576,00	
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		260.000,00		
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	25.000,00			
1325-01-05-01	1	23	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	20.000,00			
1325-01-06-01	1	24	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV PÚBL DE SAÚDE	5.000,00			
1325-02-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	235.000,00			
1325-02-01-00	1	25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	235.000,00			
1330-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		70.576,00		
1331-01-99-00	1	162	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	70.576,00			
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			70.786.830,00	
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			70.786.830,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

Fonte de Recurso: TESOIRO

<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>
1721-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1721-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	27.978.730,00			
1721-01-02-01	1	27	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	27.379.900,00			
1721-01-05-01	1	28	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	27.363.000,00			
1721-22-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	390.830,00			
1721-22-20-01	1	29	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	390.830,00			
1721-36-00-01	1	40	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	208.000,00			
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	42.808.100,00			
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	42.808.100,00			
1722-01-01-01	1	42	COTA - PARTE DO ICMS	35.800.000,00			
1722-01-02-01	1	43	COTA - PARTE DO IPVA	6.734.600,00			
1722-01-04-01	1	44	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	273.500,00			
1900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.379.000,00	
1910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA		3.159.000,00		
1911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	138.000,00			
1911-38-00-01	1	51	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	50.000,00			
1911-40-00-01	1	52	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	13.000,00			
1911-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	75.000,00			
1911-99-01-00	1	113	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	75.000,00			
1913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.726.000,00			
1913-11-00-01	1	55	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.481.000,00			
1913-13-00-01	1	56	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	245.000,00			
1919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.295.000,00			
1919-15-00-01	1	60	MULTAS DE TRÂNSITO	1.295.000,00			
1920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.000,00	
1921-00-00-00			INDENIZAÇÕES	20.000,00			
1921-99-00-00			OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00			
1921-99-00-01	1	63	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXTRAÇÃO DE ÓLEO BRUTO, XISTO E GÁS	20.000,00			
1930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			2.750.000,00	
1931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.750.000,00			
1931-11-00-01	1	64	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.840.000,00			
1931-13-00-01	1	65	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	260.000,00			
1931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	650.000,00			
1931-99-01-00	1	140	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	650.000,00			
1990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			1.450.000,00	
1990-99-00-00			OUTRAS RECEITAS	1.450.000,00			
1990-99-00-02	1	71	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FADESP	20.000,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2013

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>
1990-99-00-03	1	72	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA				
				150.000,00			
1990-99-00-04	1	73	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
				1.200.000,00			
1990-99-00-05	1	110	ESTACIONAMENTO ROTATIVO				
				30.000,00			
1990-99-01-00	1	70	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
				50.000,00			
<b>9-0000-00-00-00</b>			<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>				<b>14.079.200,00</b>
9-1000-00-00-00			DEDUÇÕES DA RECEITA			14.079.200,00	
9-1721-01-02-01	1	83	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM		5.472.600,00		
9-1721-01-05-01	1	84	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		3.380,00		
9-1721-36-00-01	1	85	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		41.600,00		
9-1722-01-01-01	1	86	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		7.160.000,00		
9-1722-01-02-01	1	87	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		1.346.920,00		
9-1722-01-04-01	1	88	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO		54.700,00		

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :

105.941.997,00

TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :

-14.079.200,00

TOTAL GERAL ORÇADO :

91.862.797,00

**RESUMO** Resumo geral

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	166.156.343,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	166.156.343,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

## Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
<b>1000-00-00-00</b>			<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>38.260.988,00</b>
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL			158.000,00	
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			158.000,00	
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	158.000,00			
1325-01-02-01	2	21	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	158.000,00			
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			38.102.988,00	
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			36.380.804,00	
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	167.000,00			
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	167.000,00			
1722-01-13-01	2	45	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	167.000,00			
1724-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	36.213.804,00			
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	36.213.804,00			
1760-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.722.184,00	
1762-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.722.184,00			
1762-01-01-00	2	160	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	60.000,00			
1762-02-00-01	2	46	MERENDA ESCOLAR	322.242,00			
1762-02-00-02	2	47	TRANSPORTE ESCOLAR	1.128.272,00			
1762-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	211.670,00			
1762-99-00-01	2	48	PROTECAO SOCIAL BASICA	109.380,00			
1762-99-00-02	2	109	CONVÊNIO SEDS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	49.290,00			
1762-99-00-03	2	138	CONVÊNIO C/ FEAS - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	48.000,00			
1762-99-00-04	2	142	CONVÊNIO SEDS - INCLUSÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	5.000,00			
<b>2000-00-00-00</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>13.639.901,00</b>
2400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13.639.901,00	
2470-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			13.639.901,00	
2472-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	13.639.901,00			
2472-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	13.639.901,00			
2472-99-00-01	2	102	CONVÊNIO C/ DEFESA CIVIL - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	150.000,00			
2472-99-00-04	2	105	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL - INFRA ESTRUTURA RUA ANTONIO RIZZATI	251.500,00			
2472-99-00-05	2	106	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO AV. ALFRIED KRUPP	1.000.000,00			
2472-99-00-06	2	117	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO EM DIVERSOS BAIRROS	1.200.000,00			
2472-99-00-07	2	151	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO PARCIAL JD VITÓRIA	600.000,00			
2472-99-00-08	2	152	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. REGIONAL - MELHORIA VIÁRIA AV. ADHERBAL C. MOREIRA	1.200.000,00			
2472-99-00-09	2	153	CONVÊNIO C/ SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE ÓLEO	50.000,00			
2472-99-00-11	2	155	CONVÊNIO SECR RECURSOS HÍDRICOS - EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	400.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
2472-99-00-18	2	174	CONVÊNIO CDHU CAMPO LIMPO PAULISTA D PROGRAMA PARCERIA COM MUNICÍPIOS	7.338.000,00			
2472-99-00-20	2	179	CONVÊNIO C/ SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COBERTURA DE QUADRA CENTRO ESPORTIVO	600.000,00			
2472-99-00-22	2	182	CONV. CDHU VILA HABITACIONAL PQ INTERNACIONAL - PROG. PARCERIAS COM MUNICÍPIOS	850.401,00			

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS : 51.900.889,00

TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS : 0,00

TOTAL GERAL ORÇADO : 51.900.889,00

RESUMO Resumo geral

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	166.156.343,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	166.156.343,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

## Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
<b>1000-00-00-00</b>			<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>13.481.657,00</b>
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL			50.000,00	
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00		
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00			
1325-01-03-01	5	22	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	50.000,00			
1700-00-00-00			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			13.431.657,00	
1720-00-00-00			<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		12.861.142,00		
1721-00-00-00			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	12.861.142,00			
1721-33-00-00			SUS MUNICIPAL - ATENÇÃO BÁSICA	5.662.725,00			
1721-33-00-01	5	30	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLATB	1.572.249,00			
1721-33-00-02	5	186	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLAFB	228.332,00			
1721-33-00-03	5	187	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLMAC	3.512.443,00			
1721-33-00-04	5	188	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLVGS	349.701,00			
1721-35-00-00			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	7.198.417,00			
1721-35-01-01	5	37	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.908.750,00			
1721-35-03-01	5	38	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.241.667,00			
1721-35-04-01	5	39	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	48.000,00			
1760-00-00-00			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>		570.515,00		
1761-00-00-00			<b>TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	570.515,00			
1761-03-00-02	5	31	PPD II	15.000,00			
1761-03-00-03	5	90	PAIF	216.000,00			
1761-03-00-04	5	32	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	78.000,00			
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 - PAEFI	135.000,00			
1761-03-00-11	5	202	CONVÊNIO MDS - IGD SUAS	20.000,00			
<b>2000-00-00-00</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>8.077.700,00</b>
2400-00-00-00			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		8.077.700,00		
2470-00-00-00			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>		8.077.700,00		
2471-00-00-00			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	8.077.700,00			
2471-01-00-01	5	91	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO UBS JD MARSOLA	400.000,00			
2471-01-00-02	5	92	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS JD EUROPA	300.000,00			
2471-01-00-03	5	93	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS SÃO JOSÉ II	200.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2471-01-00-05	5	95	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - AMPLIAÇÃO UBS PAU ARCADEO	100.000,00			
2471-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	7.077.700,00			
2471-99-00-01	5	97	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	700.000,00			
2471-99-00-02	5	98	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADES - EXECUÇÃO DE CALÇADAS	150.000,00			
2471-99-00-03	5	99	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - INFRAESTRUTURA RUA ÁGUAS MARINHAS	508.000,00			
2471-99-00-04	5	100	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - - INFRAESTRUTURA JD SOLANGE	473.320,00			
2471-99-00-05	5	101	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA CIDADES - INFRAESTRUTURA JD AMÉRICA	610.380,00			
2471-99-00-06	5	116	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DAS CIDADES - DRENAGEM E RECUPERAÇÃO VIÁRIA JD VITÓRIA	592.000,00			
2471-99-00-07	5	135	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DO ESPORTE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	150.000,00			
2471-99-00-15	5	183	CONV. 0352.408-56 - URBANIZ., REGUL. E INTEGRAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS VL. INDUSTRIAL	972.000,00			
2471-99-00-17	5	185	CONV. MIN. CIDADES - UNID. HABITACIONAIS OGU VILA INDUSTRIAL	312.000,00			
2471-99-00-20	5	201	CONVÊNIO C/ MINISTERIO DA CULTURA- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PEC	2.610.900,00			

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS : 21.559.357,00

TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS : 0,00

TOTAL GERAL ORÇADO : 21.559.357,00

**RESUMO** Resumo geral

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	166.156.343,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	166.156.343,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2013

Fonte de Recurso: OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2000-00-00-00			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>833.300,00</b>
2100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CREDITO			833.300,00	
2110-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			833.300,00	
2114-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		833.300,00		
2114-03-00-01	7	74	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		127.300,00		
2114-99-00-01	7	76	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS À PROGRAMAS DE GOVERNO - PRO TRANSPORTE		706.000,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :</b>						<b>833.300,00</b>	
<b>TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :</b>						<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL ORÇADO :</b>						<b>833.300,00</b>	

<b>RESUMO</b>		<b>Resumo geral</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :</b>		<b>166.156.343,00</b>
<b>TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>		<b>166.156.343,00</b>



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 01 - CAMARA LEGISLATIVA  
Unidade ..... : 1 - CAMARA LEGISLATIVA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Económica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>6.934.000,00</b>
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.762.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.762.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	140.000,00			
319003	PENSÕES	1.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.750.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.172.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.172.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>110.000,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			110.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>7.044.000,00</b>
				<b>Total do Órgão :</b>	<b>7.044.000,00</b>



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 02 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade ..... : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.503.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.293.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.293.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
440000	INVESTIMENTOS			70.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
Total da Unidade :					1.573.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 02 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade ..... : 2 - COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				3.023.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.673.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.673.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.173.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
440000	INVESTIMENTOS			60.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
				Total da Unidade :	3.083.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 02 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade ..... : 3 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.188.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			295.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		295.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.893.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		51.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.842.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.730.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			Total da Unidade :		2.193.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 02 - SECRETARIA DE GOVERNO  
Unidade ..... : 5 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				633.766,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			633.766,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		633.766,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.766,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				661.234,00
440000	INVESTIMENTOS			661.234,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		661.234,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	638.234,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00			
			Total da Unidade :		1.295.000,00



## Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 02 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade ..... : 7 - DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				603.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			353.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		353.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
440000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
				Total da Unidade :	618.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 02 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade ..... : 8 - SECRETARIA DE GOVERNO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.199.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			787.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		787.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			412.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			Total da Unidade :		1.209.000,00
			Total do Órgão :		9.971.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

Unidade ..... : 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				670.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			560.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total da Unidade :	680.000,00

**MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2013**Órgão ..... : **03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade ..... : **2 - DIRETORIA DE FINANÇAS**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>6.404.000,00</b>
<b>310000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.021.000,00</b>	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.021.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	104.000,00			
319003	PENSÕES	100.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00			
<b>320000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			<b>3.353.000,00</b>	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.353.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.353.000,00			
<b>330000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.030.000,00</b>	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.030.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>3.614.708,70</b>
<b>440000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.020.000,00</b>	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.020.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00			
<b>460000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>			<b>2.594.708,70</b>	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.594.708,70		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.594.708,70			
			<b>Total da Unidade :</b>		<b>10.018.708,70</b>



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

Unidade .....: 3 - DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				872.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			717.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		717.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
Total da Unidade :					882.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

Unidade ..... : 4 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.125.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			690.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		690.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			435.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		435.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total da Unidade :	1.135.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade ..... : 5 - COORDENADORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				746.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			626.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		626.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
440000	INVESTIMENTOS			40.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
				Total da Unidade :	786.000,00
				Total do Órgão :	13.501.708,70

**MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2013**

Órgão ..... : 04 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade ..... : 1 - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.705.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.190.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.190.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	968.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			515.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		515.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				13.267.467,40
440000	INVESTIMENTOS			13.267.467,40	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.267.467,40		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.227.467,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>14.972.467,40</b>



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 04 - SECRETARIA DE OBRAS  
Unidade ..... : 2 - DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.194.000,00</b>
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			454.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		454.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00			
<b>330000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>740.000,00</b>	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		740.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>10.000,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			<b>Total da Unidade :</b>		<b>1.204.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 04 - SECRETARIA DE OBRAS  
Unidade ..... : 4 - DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				290.500,00
310000	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			205.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.500,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00			
330000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			85.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
400000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				9.853.701,00
440000	<b>INVESTIMENTOS</b>			9.853.701,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.853.701,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.845.701,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>10.144.201,00</b>
				<b>Total do Órgão :</b>	<b>26.320.668,40</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade ..... : 1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Nat. Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.801.919,95</b>
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.119.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.119.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	909.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00			
<b>330000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.682.919,95</b>	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.682.919,95		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.262.919,95			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>15.000,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
			<b>Total da Unidade :</b>		<b>2.816.919,95</b>



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade ..... : 2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>11.913.192,10</b>
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.959.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.959.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.471.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.488.000,00			
<b>330000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>3.954.192,10</b>	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.954.192,10		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	287.170,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.342.022,10			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>143.823,55</b>
440000	INVESTIMENTOS			143.823,55	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		143.823,55		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.823,55			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>12.057.015,65</b>



## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade ..... : 3 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.187.705,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.052.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.052.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.705,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		135.705,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.705,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total da Unidade :	2.197.705,00



## Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade ..... : 4 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				5.319.659,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.319.659,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.319.659,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.307.659,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total da Unidade :	5.329.659,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade ..... : 5 - COORDENADORIA DE CULTURA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				185.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			Total da Unidade :		195.000,00

**MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Natureza da Despesa por Órgão e Unidade****Exercício de 2013**

Órgão ..... : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade ..... : 6 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Net. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.780.500,00</b>
310000	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.780.500,00</b>	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.780.500,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.447.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.000,00			
330000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.000.000,00</b>	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00			
400000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>835.000,00</b>
440000	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>835.000,00</b>	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		835.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00			
			<b>Total da Unidade :</b>		<b>3.615.500,00</b>



## MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade ..... : 7 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS  
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				33.731.804,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.178.949,94	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.178.949,94		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.136.949,94			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.837.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.205.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.552.854,06	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.552.854,06		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.142.854,06			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.060.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.640.000,00
440000	INVESTIMENTOS			2.640.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.640.000,00		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
				Total da Unidade :	36.371.804,00



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade ..... : 9 - DIRETORIA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				517.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			517.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		517.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
			Total da Unidade :		517.000,00
			Total do Órgão :		63.100.603,60



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade ..... : 1 - SECRETARIA DE SAÚDE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				8.846.871,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.901.039,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.901.039,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.987.539,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	913.500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.945.832,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.945.832,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.832,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.310.071,00
440000	INVESTIMENTOS			1.310.071,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.310.071,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260.071,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
				Total da Unidade :	10.156.942,00



## Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 06 - SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade ..... : 2 - COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				833.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			738.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		738.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
Total da Unidade :					843.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 06 - SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade ..... : 3 - COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Net. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				932.201,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			315.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			617.201,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		517.201,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	204.701,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				85.000,00
440000	INVESTIMENTOS			85.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00			
				Total da Unidade :	1.017.201,00



## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade ..... : 4 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				14.524.443,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.218.985,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.218.985,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.245.485,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	973.500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.305.458,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.305.458,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.995.458,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
440000	INVESTIMENTOS			100.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
				Total da Unidade :	14.624.443,00
				Total do Órgão :	26.641.586,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

Unidade ..... : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				5.063.940,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.192.755,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.192.755,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	976.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.255,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.871.185,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		999.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	999.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.872.185,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.169.880,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	832.080,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.225,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				223.000,00
440000	INVESTIMENTOS			223.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.000,00			
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>5.286.940,00</b>



## Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

Unidade ..... : 2 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				345.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
				Total da Unidade :	350.000,00
				Total do Órgão :	5.636.940,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 08 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade ..... : 1 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				47.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
			Total da Unidade :		50.000,00
			Total do Órgão :		50.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade ..... : 1 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>11.035.000,00</b>
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.898.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.898.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00			
<b>330000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			9.137.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.137.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.867.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.450.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>470.000,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			470.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00			
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>11.505.000,00</b>
				<b>Total do Órgão :</b>	<b>11.505.000,00</b>



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão ..... : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade ..... : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.384.836,30
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.384.836,30	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.384.836,30		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.384.836,30			
			<b>Total da Unidade :</b>		<b>2.384.836,30</b>
			<b>Total do Órgão :</b>		<b>2.384.836,30</b>
			<b>Total Geral :</b>		<b>166.156.343,00</b>

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	166.156.343,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	7.044.000,00
TOTAL GERAL :	173.200.343,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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			6.934.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.762.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.762.000,00	
3.1.90.01.00.00	001	Aposentadorias E Reformas	140.000,00		
3.1.90.03.00.00	001	Pensões	1.000,00		
3.1.90.09.00.00	001	Salário-Família	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.750.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	750.000,00		
3.1.90.94.00.00	001	Indenizações E Restituições Trabalhistas	120.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.172.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.172.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	120.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00		
3.3.90.92.00.00	001	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			110.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			110.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		110.000,00	
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	110.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>7.044.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>					<b>7.044.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 02 SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE.....: 1 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FUNTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.503.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.293.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.293.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.095.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	198.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			210.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		210.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	120.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	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	001	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>1.573.000,00</b>

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

CÓDIGO	FUNTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			3.023.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			2.673.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.673.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.173.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	500.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			350.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		350.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	280.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00		
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	
4.4.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>3.083.000,00</b>

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

CÓDIGO	FUNTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEGORIA ECONÔMICA
--------	-------	---------------	---------------	-------	---------------------



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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			2.188.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			295.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		295.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	55.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.893.000,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		51.000,00	
3.3.50.43.00.00	001	Subvenções Sociais	51.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.842.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	95.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	17.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.730.000,00		
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	001	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>2.193.000,00</b>

UNIDADE.....: 5 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			633.766,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			633.766,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		633.766,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	85.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	543.766,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			661.234,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			661.234,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		661.234,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	638.234,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	23.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>1.295.000,00</b>

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			603.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			353.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		353.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	66.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			250.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		250.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	60.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		
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	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

618.000,00

UNIDADE.....: 8 SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.199.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			787.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		787.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	640.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	147.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			412.000,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		12.000,00	
3.3.50.43.00.00	001	Subvenções Sociais	12.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		400.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	100.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
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	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

1.209.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO :

9.971.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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			670.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			560.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		560.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	455.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	105.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			110.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		110.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	25.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00		
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	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>680.000,00</b>

UNIDADE.....: 2 DIRETORIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			6.404.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.021.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.021.000,00	
3.1.90.01.00.00	001	Aposentadorias E Reformas	104.000,00		
3.1.90.03.00.00	001	Pensões	100.000,00		
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	665.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	152.000,00		
3.2.00.00.00.00		Juros E Encargos Da Dívida			3.353.000,00
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.353.000,00	
3.2.90.21.00.00	001	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	3.353.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.030.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.030.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	100.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	250.000,00		
3.3.90.91.00.00	001	Sentenças Judiciais	100.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			3.614.708,70
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.020.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.020.000,00	
4.4.90.30.00.00	097	Material De Consumo	0,00		
4.4.90.39.00.00	097	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4.4.90.51.00.00	097	Obras E Instalações	0,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00		
4.4.90.52.00.00	097	Equipamentos E Material Permanente	0,00		
4.4.90.91.00.00	001	Sentenças Judiciais	1.000.000,00		
4.6.00.00.00.00		Amortização Da Dívida			2.594.708,70
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.594.708,70	
4.6.90.71.00.00	001	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	2.594.708,70		

TOTAL DA UNIDADE :

10.018.708,70

UNIDADE.....: 3 DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			872.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			717.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		717.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	583.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	134.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			155.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		155.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	40.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
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	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

882.000,00

UNIDADE.....: 4 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.125.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			690.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		690.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	561.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	129.000,00		



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			435.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		435.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	80.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00		
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	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

1.135.000,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			746.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			626.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		626.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	117.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			120.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		120.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	60.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			40.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		40.000,00	
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

786.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO :

13.501.708,70



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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			1.705.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.190.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.190.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	988.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	222.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			515.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		515.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	120.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			13.267.467,40
4.4.00.00.00.00		Investimentos			13.267.467,40
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		13.267.467,40	
4.4.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	2.026.267,40		
4.4.90.51.00.00	002	Obras E Instalações	4.851.500,00		
4.4.90.51.00.00	005	Obras E Instalações	5.643.700,00		
4.4.90.51.00.00	007	Obras E Instalações	706.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>14.972.467,40</b>
UNIDADE.....:	2 DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			1.194.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			454.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		454.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	369.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	85.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			740.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		740.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	120.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	420.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
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	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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
--------	-------	---------------	---------------	-------	---------------------

TOTAL DA UNIDADE :

1.204.000,00

UNIDADE.....: 4 DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
--------	-------	---------------	---------------	-------	---------------------

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			290.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			205.500,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		205.500,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	167.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	38.500,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			85.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		85.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	25.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			9.853.701,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			9.853.701,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		9.853.701,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	246.000,00		
4.4.90.51.00.00	002	Obras E Instalações	8.188.401,00		
4.4.90.51.00.00	005	Obras E Instalações	1.284.000,00		
4.4.90.51.00.00	007	Obras E Instalações	127.300,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

10.144.201,00

TOTAL DO ÓRGÃO :

26.320.668,40



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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			2.801.919,95
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.119.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.119.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	909.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	210.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.682.919,95
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.682.919,95	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	150.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	270.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	478.670,05		
3.3.90.39.00.00	002	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	784.249,90		
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	001	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>2.816.919,95</b>

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			11.913.192,10
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			7.959.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.959.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.471.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	1.488.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.954.192,10
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.954.192,10	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	287.170,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
3.3.90.39.00.00	002	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	344.022,10		
3.3.90.39.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.848.000,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	300.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			143.823,55
4.4.00.00.00.00		Investimentos			143.823,55
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		143.823,55	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	133.823,55		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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
--------	-------	---------------	---------------	-------	---------------------

TOTAL DA UNIDADE :

12.057.015,65

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
--------	-------	---------------	---------------	-------	---------------------

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			2.187.705,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			2.052.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.052.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.668.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	384.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			135.705,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		135.705,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	75.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.705,00		
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	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

2.197.705,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
--------	-------	---------------	---------------	-------	---------------------

3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			5.319.659,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			5.319.659,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.319.659,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	635.000,00		
3.3.90.30.00.00	002	Material De Consumo	322.242,00		
3.3.90.30.00.00	005	Material De Consumo	4.350.417,00		
3.3.90.30.00.00	095	Material De Consumo	0,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		
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	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

5.329.659,00

UNIDADE.....: 5 COORDENADORIA DE CULTURA



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 5 COORDENADORIA DE CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			185.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			185.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		185.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	130.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
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	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>195.000,00</b>

UNIDADE.....: 6 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			2.780.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.780.500,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.780.500,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.447.500,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	333.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.000.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	400.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			835.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			835.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		835.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	50.000,00		
4.4.90.51.00.00	002	Obras E Instalações	600.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00		
4.4.90.52.00.00	005	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>3.615.500,00</b>

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			33.731.804,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			28.178.949,94



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		28.178.949,94	
3.1.90.11.00.00	002	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.136.949,94		
3.1.90.13.00.00	002	Obrigações Patronais	4.837.000,00		
3.1.90.96.00.00	002	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requirido	2.205.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			5.552.854,06
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.552.854,06	
3.3.90.30.00.00	002	Material De Consumo	2.142.854,06		
3.3.90.36.00.00	002	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	002	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060.000,00		
3.3.90.47.00.00	002	Obrigações Tributárias E Contributivas	300.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			2.640.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			2.640.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.640.000,00	
4.4.90.39.00.00	002	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
4.4.90.51.00.00	002	Obras E Instalações	2.100.000,00		
4.4.90.51.00.00	005	Obras E Instalações	0,00		
4.4.90.51.00.00	095	Obras E Instalações	0,00		
4.4.90.52.00.00	002	Equipamentos E Material Permanente	390.000,00		
4.4.90.61.00.00	002	Aquisição De Imóveis	100.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>36.371.804,00</b>
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	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>517.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>					<b>63.100.603,60</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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			8.846.871,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			4.901.039,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.901.039,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.402.790,00		
3.1.90.11.00.00	005	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584.749,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	913.500,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.945.832,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.945.832,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	1.400.000,00		
3.3.90.30.00.00	002	Material De Consumo	60.000,00		
3.3.90.30.00.00	005	Material De Consumo	240.832,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00		
3.3.90.47.00.00	001	Obrigações Tributárias E Contributivas	220.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			1.310.071,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			1.310.071,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.310.071,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	260.071,00		
4.4.90.51.00.00	005	Obras E Instalações	1.000.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

10.156.942,00

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			833.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			738.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		738.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	138.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			95.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		95.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	40.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00		
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	



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		

TOTAL DA UNIDADE :

843.000,00

UNIDADE.....: 3 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			932.201,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			315.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		315.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	59.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			617.201,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		100.000,00	
3.3.50.43.00.00	001	Subvenções Sociais	100.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		517.201,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	100.000,00		
3.3.90.30.00.00	005	Material De Consumo	104.701,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
3.3.90.39.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	182.500,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			85.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			85.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		85.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	0,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	005	Equipamentos E Material Permanente	75.000,00		
4.4.90.52.00.00	095	Equipamentos E Material Permanente	0,00		

TOTAL DA UNIDADE :

1.017.201,00

UNIDADE.....: 4 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes			14.524.443,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			5.218.985,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.218.985,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.216.000,00		
3.1.90.11.00.00	005	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.029.485,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	973.500,00		



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 Anexo 02 da Lei 4.320/64

ÓRGÃO..... : 06 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE..... : 4 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			9.305.458,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		9.305.458,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	1.300.000,00		
3.3.90.34.00.00	001	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização	6.000.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00		
3.3.90.39.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	495.458,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>14.624.443,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>					<b>26.641.586,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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			5.063.940,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.192.755,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.192.755,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	976.500,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	216.255,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			3.871.185,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		999.000,00	
3.3.50.43.00.00	001	Subvenções Sociais	880.000,00		
3.3.50.43.00.00	002	Subvenções Sociais	104.000,00		
3.3.50.43.00.00	005	Subvenções Sociais	15.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.872.185,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	1.018.500,00		
3.3.90.30.00.00	002	Material De Consumo	23.380,00		
3.3.90.30.00.00	005	Material De Consumo	128.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	720.500,00		
3.3.90.36.00.00	002	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	49.290,00		
3.3.90.36.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	62.290,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	509.000,00		
3.3.90.39.00.00	002	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00		
3.3.90.39.00.00	005	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	326.225,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			223.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			223.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		223.000,00	
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	184.000,00		
4.4.90.52.00.00	005	Equipamentos E Material Permanente	39.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>5.286.940,00</b>

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			345.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			345.000,00
3.3.50.00.00.00		Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		150.000,00	
3.3.50.43.00.00	001	Subvenções Sociais	150.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		195.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	140.000,00		



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
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	001	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE :					350.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					5.636.940,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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	001	Material De Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			3.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.000,00	
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>					<b>50.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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			11.035.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.898.000,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.898.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.543.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	Obrigações Patronais	355.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			9.137.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		9.137.000,00	
3.3.90.30.00.00	001	Material De Consumo	1.500.000,00		
3.3.90.30.00.00	002	Material De Consumo	167.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	7.450.000,00		
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital			470.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			470.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		470.000,00	
4.4.90.39.00.00	001	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00		
4.4.90.51.00.00	001	Obras E Instalações	200.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	Equipamentos E Material Permanente	190.000,00		
		<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>			<b>11.505.000,00</b>
		<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>			<b>11.505.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2013 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			2.384.836,30
9.9.00.00.00.00		Reserva De Contingencia			2.384.836,30
9.9.99.00.00.00		Reserva De Contingência		2.384.836,30	
9.9.99.99.00.00	001	Reserva De Contingencia	2.384.836,30		
TOTAL DA UNIDADE :					2.384.836,30
TOTAL DO ÓRGÃO :					2.384.836,30
TOTAL GERAL :					166.156.343,00

### RESUMO POR FONTE

001	91.862.797,00
002	51.900.889,00
005	21.559.357,00
007	833.300,00
095	0,00
097	0,00
TOTAL :	166.156.343,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2013

RESUMO AGRUPADO	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>130.154.501,05</b>
Pessoal E Encargos Sociais	71.979.728,94
Juros E Encargos Da Dívida	3.353.000,00
Outras Despesas Correntes	54.821.772,11
<b>Despesas de Capital</b>	<b>33.617.005,65</b>
Investimentos	31.022.296,95
Amortização Da Dívida	2.594.708,70
Reserva de Contingência	2.384.836,30
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>166.156.343,00</b>



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
01				LEGISLATIVA	110.000,00	6.793.000,00		6.903.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	110.000,00	6.793.000,00		6.903.000,00
01	031	1		INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			110.000,00
01	031	1	1002	Reequipamento Da Câmara Municipal	110.000,00			110.000,00
01	031	2		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		6.793.000,00		6.793.000,00
01	031	2	2042	Manutenção Das Atividades Do Legislativo		6.793.000,00		6.793.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL			141.000,00	141.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			141.000,00	141.000,00
09	272	3		INATIVOS E PENSIONISTAS			141.000,00	141.000,00
09	272	3	0004	Pagamento De Aposentadorias E Pensões			141.000,00	141.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>110.000,00</b>	<b>6.793.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>7.044.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>					<b>110.000,00</b>	<b>6.793.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>7.044.000,00</b>



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão.....: 02 SECRETARIA DE GOVERNO  
Unidade.....: 001 GABINETE DO PREFEITO

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				ADMINISTRAÇÃO		1.573.000,00		1.573.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.573.000,00		1.573.000,00
04	122	19		GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		1.573.000,00		1.573.000,00
04	122	19	2058	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito		1.573.000,00		1.573.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						1.573.000,00		1.573.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
06				SEGURANÇA PÚBLICA		3.083.000,00		3.083.000,00
06	181			POLICIAMENTO		3.083.000,00		3.083.000,00
06	181	6		SEGURANÇA E CIDADANIA		3.083.000,00		3.083.000,00
06	181	6	2041	Manutenção Da Coordenadoria Da Guarda Municipal		3.083.000,00		3.083.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						3.083.000,00		3.083.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				ADMINISTRAÇÃO		1.370.000,00		1.370.000,00
04	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.370.000,00		1.370.000,00
04	131	17		COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO		1.370.000,00		1.370.000,00
04	131	17	2038	Manutenção Da Diretoria De Comunicação E Eventos		365.000,00		365.000,00
04	131	17	2039	Divulgação De Atos Oficiais		1.005.000,00		1.005.000,00
13				CULTURA		303.000,00		303.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL		303.000,00		303.000,00
13	392	18		AGITA CIDADE		303.000,00		303.000,00
13	392	18	2036	Ocupação Cultural De Espaços Públicos		303.000,00		303.000,00
27				DESPORTO E LAZER		520.000,00		520.000,00
27	813			LAZER		520.000,00		520.000,00
27	813	18		AGITA CIDADE		520.000,00		520.000,00
27	813	18	2037	Lazer E Recreação Para A População		520.000,00		520.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>						<b>2.193.000,00</b>		<b>2.193.000,00</b>



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
15				URBANISMO		1.295.000,00		1.295.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.295.000,00		1.295.000,00
15	451	5		SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		1.295.000,00		1.295.000,00
15	451	5	2048	Manutenção Do Fundo Municipal De Trânsito		118.500,00		118.500,00
15	451	5	2049	Sinalização E Segurança No Trânsito		1.176.500,00		1.176.500,00
TOTAL DA UNIDADE :						1.295.000,00		1.295.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
15				URBANISMO		618.000,00		618.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA		618.000,00		618.000,00
15	451	5		SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		618.000,00		618.000,00
15	451	5	2050	Manutenção Da Diretoria De Trânsito E Transporte		618.000,00		618.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						618.000,00		618.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				ADMINISTRAÇÃO		1.209.000,00		1.209.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.209.000,00		1.209.000,00
04	122	19		GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		1.209.000,00		1.209.000,00
04	122	19	2057	Manutenção Da Secretaria De Governo		1.209.000,00		1.209.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						1.209.000,00		1.209.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :						9.971.000,00		9.971.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				ADMINISTRAÇÃO		680.000,00		680.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		680.000,00		680.000,00
04	122	11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		680.000,00		680.000,00
04	122	11	2001	Manutenção Da Secretaria De Administração E Finanças		680.000,00		680.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						680.000,00		680.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				ADMINISTRAÇÃO		2.867.000,00		2.867.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.867.000,00		2.867.000,00
04	123	11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		2.867.000,00		2.867.000,00
04	123	11	2000	Manutenção Da Diretoria De Finanças		2.867.000,00		2.867.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL			104.000,00	104.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			104.000,00	104.000,00
09	272	4		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			104.000,00	104.000,00
09	272	4	0002	Pagamento De Inativos			104.000,00	104.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS			7.047.708,70	7.047.708,70
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			7.047.708,70	7.047.708,70
28	843	0		OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			7.047.708,70	7.047.708,70
28	843	0	0001	Pagamento Da Dívida Interna			5.947.708,70	5.947.708,70
28	843	0	0003	Pagamento De Sentenças Judiciais			1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						2.867.000,00	7.151.708,70	10.018.708,70



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				ADMINISTRAÇÃO		882.000,00		882.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		882.000,00		882.000,00
04	122	11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		882.000,00		882.000,00
04	122	11	2002	Manutenção Da Diretoria De Assuntos Jurídicos		882.000,00		882.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						882.000,00		882.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				ADMINISTRAÇÃO		1.135.000,00		1.135.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.135.000,00		1.135.000,00
04	122	11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		1.135.000,00		1.135.000,00
04	122	11	2003	Manutenção Da Diretoria De Administração		1.135.000,00		1.135.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						1.135.000,00		1.135.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				ADMINISTRAÇÃO		786.000,00		786.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		786.000,00		786.000,00
04	126	11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		786.000,00		786.000,00
04	126	11	2004	Manutenção Da Coordenadoria De Tecnologia Da Informação		786.000,00		786.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						786.000,00		786.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :						6.350.000,00	7.151.708,70	13.501.708,70



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
15				<b>URBANISMO</b>	<b>12.467.467,40</b>	<b>1.725.000,00</b>		<b>14.192.467,40</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	12.467.467,40	1.725.000,00		14.192.467,40
15	451	10		DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	12.467.467,40	1.725.000,00		14.192.467,40
15	451	10	1004	Infra-Estrutura Em Área E Vias Públicas	4.052.339,60			4.052.339,60
15	451	10	1006	Melhoria Viária	4.678.722,50			4.678.722,50
15	451	10	1007	Ambiência Urbana	3.086.405,30			3.086.405,30
15	451	10	1008	Intervenção Em Situações De Risco	650.000,00			650.000,00
15	451	10	2051	Manutenção Da Secretaria De Obras E Planejamento		1.725.000,00		1.725.000,00
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>780.000,00</b>			<b>780.000,00</b>
18	541			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	780.000,00			780.000,00
18	541	10		DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	780.000,00			780.000,00
18	541	10	1009	Meio Ambiente E Turismo	780.000,00			780.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>13.247.467,40</b>	<b>1.725.000,00</b>		<b>14.972.467,40</b>



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
15				URBANISMO		1.204.000,00		1.204.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.204.000,00		1.204.000,00
15	451	10		DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		1.204.000,00		1.204.000,00
15	451	10	2052	Manutenção Da Diretoria De Obras E Planejamento		1.204.000,00		1.204.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						1.204.000,00		1.204.000,00



MUNICÍPIO DE CÂMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
16				HABITAÇÃO	9.845.701,00	298.500,00		10.144.201,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	9.845.701,00	298.500,00		10.144.201,00
16	482	7		HABITAÇÃO SOCIAL	9.845.701,00	298.500,00		10.144.201,00
16	482	7	1016	Regularização Fundiária	1.044.000,00			1.044.000,00
16	482	7	1017	Provimento Habitacional	8.801.701,00			8.801.701,00
16	482	7	2054	Manutenção E Modernização Da Diretoria De Habitação Social		298.500,00		298.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					9.845.701,00	298.500,00		10.144.201,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					23.093.168,40	3.227.500,00		26.320.668,40



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				EDUCAÇÃO		2.816.919,95		2.816.919,95
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		519.000,00		519.000,00
12	122	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		519.000,00		519.000,00
12	122	13	2008	Manutenção Da Secretaria De Educação		519.000,00		519.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL		305.000,00		305.000,00
12	361	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		305.000,00		305.000,00
12	361	13	2019	Manutenção Da Coordenadoria Da Estação Juventude		305.000,00		305.000,00
12	362			ENSINO MÉDIO		1.011.999,95		1.011.999,95
12	362	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		1.011.999,95		1.011.999,95
12	362	13	2005	Tranporte Escolar Para Alunos Do Ensino Médio		1.011.999,95		1.011.999,95
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL		980.920,00		980.920,00
12	367	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		980.920,00		980.920,00
12	367	13	2018	Apoio Financeiro À Entidades Voltadas À Educação Especial		980.920,00		980.920,00
TOTAL DA UNIDADE :						2.816.919,95		2.816.919,95



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				EDUCAÇÃO		12.057.015,65		12.057.015,65
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL		11.982.015,65		11.982.015,65
12	361	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		11.982.015,65		11.982.015,65
12	361	13	2006	Transporte Escolar Para Alunos Do Ensino Fundamental		3.192.022,10		3.192.022,10
12	361	13	2009	Manutenção Da Coordenadoria De Ensino Fundamental		8.789.993,55		8.789.993,55
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		75.000,00		75.000,00
12	366	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		75.000,00		75.000,00
12	366	13	2010	Manutenção Da Coordenadoria De Ensino De Jovens E Adultos		75.000,00		75.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>						<b>12.057.015,65</b>		<b>12.057.015,65</b>



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				EDUCAÇÃO		2.197.705,00		2.197.705,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL		2.197.705,00		2.197.705,00
12	365	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		2.197.705,00		2.197.705,00
12	365	13	2011	Manutenção Da Coordenadoria De Ensino Infantil		2.197.705,00		2.197.705,00
TOTAL DA UNIDADE :						2.197.705,00		2.197.705,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				EDUCAÇÃO		5.329.659,00		5.329.659,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		5.329.659,00		5.329.659,00
12	306	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		5.329.659,00		5.329.659,00
12	306	13	2012	Manutenção Da Coordenadoria De Alimentação Escolar		57.000,00		57.000,00
12	306	13	2013	Fornecimento De Merenda Escolar		5.272.659,00		5.272.659,00
TOTAL DA UNIDADE :						5.329.659,00		5.329.659,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
13				CULTURA		195.000,00		195.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL		195.000,00		195.000,00
13	392	9		IDENTIDADE CULTURAL E CIDADANIA		195.000,00		195.000,00
13	392	9	2014	Manutenção Da Coordenadoria De Cultura		195.000,00		195.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						195.000,00		195.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
27				DESPORTO E LAZER	815.000,00	2.800.500,00		3.615.500,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	815.000,00	2.800.500,00		3.615.500,00
27	812	8		ESPORTE E LAZER NA CIDADE	815.000,00	2.800.500,00		3.615.500,00
27	812	8	1012	Construção De Complexo De Lazer	815.000,00			815.000,00
27	812	8	2040	Manutenção Da Diretoria De Esporte E Lazer		2.800.500,00		2.800.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					815.000,00	2.800.500,00		3.615.500,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão..... 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade..... 007 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>33.851.804,00</b>		<b>36.371.804,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	2.520.000,00	26.884.804,00		29.404.804,00
12	361	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	2.520.000,00	26.884.804,00		29.404.804,00
12	361	13	1001	Aquisição De Equipamentos De Informática	320.000,00			320.000,00
12	361	13	1010	Construção E Ampliação De Unidades Escolares	2.100.000,00			2.100.000,00
12	361	13	1011	Implantação De Programa De Acessibilidade	100.000,00			100.000,00
12	361	13	2015	Manutenção Do Fundeb - Ensino Fundamental		26.784.804,00		26.784.804,00
12	361	13	2017	Capacitação De Professores Da Rede Municipal De Ensino		100.000,00		100.000,00
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		6.967.000,00		<b>6.967.000,00</b>
12	365	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		6.967.000,00		6.967.000,00
12	365	13	2016	Manutenção Do Fundeb - Ensino Infantil		6.917.000,00		6.917.000,00
12	365	13	2017	Capacitação De Professores Da Rede Municipal De Ensino		50.000,00		50.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>2.520.000,00</b>	<b>33.851.804,00</b>		<b>36.371.804,00</b>



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				EDUCAÇÃO		517.000,00		517.000,00
12	363			ENSINO PROFISSIONAL		417.000,00		417.000,00
12	363	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		417.000,00		417.000,00
12	363	13	2007	Incentivo Ao Ensino Superior / Profissionalizante		417.000,00		417.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR		100.000,00		100.000,00
12	364	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO		100.000,00		100.000,00
12	364	13	2007	Incentivo Ao Ensino Superior / Profissionalizante		100.000,00		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						517.000,00		517.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					3.335.000,00	59.765.603,60		63.100.603,60



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

Órgão..... : 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade..... : 001 SECRETARIA DE SAÚDE

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
10			SAÚDE		1.260.071,00	8.896.871,00		10.156.942,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA		1.260.071,00	8.896.871,00		10.156.942,00
10	301	12	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		1.260.071,00	8.896.871,00		10.156.942,00
10	301	12	1013	Construção E Ampliação De Unidades Básicas De Saúde	1.260.071,00			1.260.071,00
10	301	12	2046	Gestão Da Secretaria De Saúde E Das Unidades Básicas		8.896.871,00		8.896.871,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.260.071,00	8.896.871,00		10.156.942,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
10				SAÚDE		843.000,00		843.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA		843.000,00		843.000,00
10	301	12		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		843.000,00		843.000,00
10	301	12	2043	Manutenção Da Coordenadoria De Saúde Bucal		843.000,00		843.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						843.000,00		843.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
10				SAÚDE		1.017.201,00		1.017.201,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
10	304	12		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
10	304	12	1019	Construção De Canil Municipal				
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.017.201,00		1.017.201,00
10	305	12		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		1.017.201,00		1.017.201,00
10	305	12	2044	Manutenção Da Coordenadoria De Vigilância Em Saúde		1.017.201,00		1.017.201,00
TOTAL DA UNIDADE :						1.017.201,00		1.017.201,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
10				SAÚDE		14.624.443,00		14.624.443,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		14.624.443,00		14.624.443,00
10	302	12		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE		14.624.443,00		14.624.443,00
10	302	12	2045	Gestão Do Hospital Nossa Senhora Do Rosário		14.624.443,00		14.624.443,00
TOTAL DA UNIDADE :						14.624.443,00		14.624.443,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.260.071,00	25.381.515,00		26.641.586,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.286.940,00		5.286.940,00
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.477.755,00		1.477.755,00
08	122	14		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.477.755,00		1.477.755,00
08	122	14	2035	Manutenção Do Fundo Municipal De Assistência Social		1.477.755,00		1.477.755,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO		554.000,00		554.000,00
08	241	14		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		454.000,00		454.000,00
08	241	14	2025	Grupo Conviver		102.000,00		102.000,00
08	241	14	2026	Centro De Atendimento Dia Ao Idoso (Creche)		352.000,00		352.000,00
08	241	15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		100.000,00		100.000,00
08	241	15	2034	Atendimento Ao Idoso (Abrigo)		100.000,00		100.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		120.000,00		120.000,00
08	242	15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		120.000,00		120.000,00
08	242	15	2029	Atendimento À Pessoa Com Deficiência		120.000,00		120.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.083.605,00		1.083.605,00
08	243	14		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		247.605,00		247.605,00
08	243	14	2024	Cidadão Para O Futuro		247.605,00		247.605,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
08	243	15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		836.000,00		836.000,00
08	243	15	2028	Adolescente Integrando-Se		146.000,00		146.000,00
08	243	15	2032	Abrigo		690.000,00		690.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.051.580,00		2.051.580,00
08	244	14		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.824.580,00		1.824.580,00
08	244	14	2020	Ação Cidadão		905.000,00		905.000,00
08	244	14	2021	Capacitação Para O Mundo Do Trabalho		96.000,00		96.000,00
08	244	14	2022	Recepção Acolhida		262.000,00		262.000,00
08	244	14	2023	Sócio Educativo		463.000,00		463.000,00
08	244	14	2027	Benefícios Eventuais		98.580,00		98.580,00
08	244	15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		227.000,00		227.000,00
08	244	15	2030	Atendimento À Família Vítima De Abuso / Violência Sexual		82.000,00		82.000,00
08	244	15	2031	Recomeçar		70.000,00		70.000,00
08	244	15	2033	Atendimento Ao Morador De Rua		75.000,00		75.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						5.286.940,00		5.286.940,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Funç.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL		350.000,00		350.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		350.000,00		350.000,00
08	243	16		DEFESA JURÍDICA - SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		350.000,00		350.000,00
08	243	16	2055	Manutenção Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente		350.000,00		350.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						350.000,00		350.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :						5.636.940,00		5.636.940,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub- Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		50.000,00		50.000,00
08	244	23		AÇÃO SOLIDÁRIA		50.000,00		50.000,00
08	244	23	2056	Atendimento Solidário		50.000,00		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :						50.000,00		50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :						50.000,00		50.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
15				URBANISMO	400.000,00	11.105.000,00		11.505.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	400.000,00	11.105.000,00		11.505.000,00
15	452	20		GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	400.000,00	11.105.000,00		11.505.000,00
15	452	20	1002	Ampliação Da Iluminação Pública	80.000,00			80.000,00
15	452	20	1005	Renovação Da Frota	170.000,00			170.000,00
15	452	20	1015	Construção De Jazigos	150.000,00			150.000,00
15	452	20	2053	Manutenção Da Secretaria De Serviços Urbanos		10.655.000,00		10.655.000,00
15	452	20	2059	Monitoramento Do Aterro Sanitário		450.000,00		450.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					400.000,00	11.105.000,00		11.505.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					400.000,00	11.105.000,00		11.505.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2013

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

<u>Fun.</u>	<u>Sub-Func.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.384.836,30			2.384.836,30
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.384.836,30			2.384.836,30
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.384.836,30			2.384.836,30
99	999	9999	9999	Reserva De Contingência	2.384.836,30			2.384.836,30
TOTAL DA UNIDADE :					2.384.836,30			2.384.836,30
TOTAL DO ÓRGÃO :					2.384.836,30			2.384.836,30
TOTAL GERAL :					30.583.075,70	128.280.558,60	7.292.708,70	166.156.343,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01				LEGISLATIVA	110.000,00	6.793.000,00	0,00	6.903.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	110.000,00	6.793.000,00	0,00	6.903.000,00
01	031	1		INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
01	031	1	1002	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
01	031	2		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	6.793.000,00	0,00	6.793.000,00
01	031	2	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	6.793.000,00	0,00	6.793.000,00
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.502.000,00	0,00	10.502.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.479.000,00	0,00	5.479.000,00
04	122	11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.697.000,00	0,00	2.697.000,00
04	122	11	2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
04	122	11	2002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	882.000,00	0,00	882.000,00
04	122	11	2003	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
04	122	19		GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	2.782.000,00	0,00	2.782.000,00
04	122	19	2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
04	122	19	2058	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.867.000,00	0,00	2.867.000,00
04	123	11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.867.000,00	0,00	2.867.000,00
04	123	11	2000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	2.867.000,00	0,00	2.867.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	786.000,00	0,00	786.000,00
04	126	11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	786.000,00	0,00	786.000,00
04	126	11	2004	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	786.000,00	0,00	786.000,00
04	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	131	17		COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
04	131	17	2038	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
04	131	17	2039	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
06				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	0,00	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00
06	181	6		<b>SEGURANÇA E CIDADANIA</b>	0,00	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00
06	181	6	2041	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	0,00	5.686.940,00	0,00	5.686.940,00
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.477.755,00	0,00	1.477.755,00
08	122	14		<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	0,00	1.477.755,00	0,00	1.477.755,00
08	122	14	2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.477.755,00	0,00	1.477.755,00
08	241			<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00
08	241	14		<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
08	241	14	2025	GRUPO CONVIVER	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
08	241	14	2026	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
08	241	15		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241	15	2034	ATENDIMENTO AO IDOSO (ABRIGO)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	242			<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	242	15		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	242	15	2029	ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	243			<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	0,00	1.433.605,00	0,00	1.433.605,00
08	243	14		<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	0,00	247.605,00	0,00	247.605,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	243	14	2024	CIDADÃO PARA O FUTURO	0,00	247.605,00	0,00	247.605,00
08	243	15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	836.000,00	0,00	836.000,00
08	243	15	2028	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
08	243	15	2032	ABRIGO	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
08	243	16		DEFESA JURÍDICA - SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08	243	16	2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.101.580,00	0,00	2.101.580,00
08	244	14		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.824.580,00	0,00	1.824.580,00
08	244	14	2020	AÇÃO CIDADÃO	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
08	244	14	2021	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
08	244	14	2022	RECEPÇÃO ACOLHIDA	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
08	244	14	2023	SÓCIO EDUCATIVO	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
08	244	14	2027	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	98.580,00	0,00	98.580,00
08	244	15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
08	244	15	2030	ATENDIMENTO À FAMÍLIA VÍTIMA DE ABUSO / VIOLÊNCIA SEXUAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08	244	15	2031	RECOMEÇAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	244	15	2033	ATENDIMENTO AO MORADOR DE RUA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08	244	23		AÇÃO SOLIDÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244	23	2056	ATENDIMENTO SOLIDÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
09	272	3		INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
09	272	3	0004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
09	272	4		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
09	272	4	0002	PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10				<b>SAÚDE</b>	<b>1.260.071,00</b>	<b>25.381.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.641.586,00</b>
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.260.071,00	9.739.871,00	0,00	10.999.942,00
10	301	12		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.260.071,00	9.739.871,00	0,00	10.999.942,00
10	301	12	1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.260.071,00	0,00	0,00	1.260.071,00
10	301	12	2043	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
10	301	12	2046	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	0,00	8.896.871,00	0,00	8.896.871,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	14.624.443,00	0,00	14.624.443,00
10	302	12		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	14.624.443,00	0,00	14.624.443,00
10	302	12	2045	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	0,00	14.624.443,00	0,00	14.624.443,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	12		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	12	1019	CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.017.201,00	0,00	1.017.201,00
10	305	12		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	1.017.201,00	0,00	1.017.201,00
10	305	12	2044	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.017.201,00	0,00	1.017.201,00
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>56.770.103,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59.290.103,60</b>
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
12	122	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	122	13	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.329.659,00	0,00	5.329.659,00
12	306	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	5.329.659,00	0,00	5.329.659,00
12	306	13	2012	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
12	306	13	2013	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	5.272.659,00	0,00	5.272.659,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.520.000,00	39.171.819,65	0,00	41.691.819,65
12	361	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	2.520.000,00	39.171.819,65	0,00	41.691.819,65
12	361	13	1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
12	361	13	1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
12	361	13	1011	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	13	2006	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.192.022,10	0,00	3.192.022,10
12	361	13	2009	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.789.993,55	0,00	8.789.993,55
12	361	13	2015	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.784.804,00	0,00	26.784.804,00
12	361	13	2017	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361	13	2019	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	1.011.999,95	0,00	1.011.999,95
12	362	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	1.011.999,95	0,00	1.011.999,95
12	362	13	2005	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.011.999,95	0,00	1.011.999,95
12	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
12	363	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
12	363	13	2007	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	364	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	364	13	2007	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.164.705,00	0,00	9.164.705,00
12	365	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	9.164.705,00	0,00	9.164.705,00
12	365	13	2011	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	0,00	2.197.705,00	0,00	2.197.705,00
12	365	13	2016	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	0,00	6.917.000,00	0,00	6.917.000,00
12	365	13	2017	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12	366	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12	366	13	2010	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	980.920,00	0,00	980.920,00
12	367	13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO	0,00	980.920,00	0,00	980.920,00
12	367	13	2018	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	980.920,00	0,00	980.920,00
13				<b>CULTURA</b>	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
13	392	9		IDENTIDADE CULTURAL E CIDADANIA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
13	392	9	2014	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
13	392	18		AGITA CIDADE	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
13	392	18	2036	OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	12.867.467,40	15.947.000,00	0,00	28.814.467,40
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.467.467,40	4.842.000,00	0,00	17.309.467,40
					0,00	1.913.000,00		



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15	451	5		SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO			0,00	1.913.000,00
15	451	5	2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00
15	451	5	2049	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	1.176.500,00	0,00	1.176.500,00
15	451	5	2050	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
15	451	10		DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	12.467.467,40	2.929.000,00	0,00	15.396.467,40
15	451	10	1004	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	4.052.339,60	0,00	0,00	4.052.339,60
15	451	10	1006	MELHORIA VIÁRIA	4.678.722,50	0,00	0,00	4.678.722,50
15	451	10	1007	AMBIÊNCIA URBANA	3.086.405,30	0,00	0,00	3.086.405,30
15	451	10	1008	INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE RISCO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
15	451	10	2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
15	451	10	2052	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	400.000,00	11.105.000,00	0,00	11.505.000,00
15	452	20		GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS	400.000,00	11.105.000,00	0,00	11.505.000,00
15	452	20	1002	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15	452	20	1005	RENOVAÇÃO DA FROTA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
15	452	20	1015	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	452	20	2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	10.655.000,00	0,00	10.655.000,00
15	452	20	2059	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
16				HABITAÇÃO	9.845.701,00	298.500,00	0,00	10.144.201,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	9.845.701,00	298.500,00	0,00	10.144.201,00
16	482	7		HABITAÇÃO SOCIAL	9.845.701,00	298.500,00	0,00	10.144.201,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
16	482	7	1016	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.044.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00
16	482	7	1017	PROVIMENTO HABITACIONAL	8.801.701,00	0,00	0,00	8.801.701,00
16	482	7	2054	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
18	541	10		<b>DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>
18	541	10	1009	MEIO AMBIENTE E TURISMO	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
27				<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>815.000,00</b>	<b>3.320.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135.500,00</b>
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	815.000,00	2.800.500,00	0,00	3.615.500,00
27	812	8		<b>ESPORTE E LAZER NA CIDADE</b>	<b>815.000,00</b>	<b>2.800.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615.500,00</b>
27	812	8	1012	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
27	812	8	2040	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	2.800.500,00	0,00	2.800.500,00
27	813			LAZER	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
27	813	18		<b>AGITA CIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
27	813	18	2037	LAZER E RECREAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
28				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047.708,70</b>	<b>7.047.708,70</b>
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	7.047.708,70	7.047.708,70
28	843	0		<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047.708,70</b>	<b>7.047.708,70</b>
28	843	0	0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	5.947.708,70	5.947.708,70
28	843	0	0003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99				<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA.</b>	<b>2.384.836,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.836,30</b>
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.384.836,30	0,00	0,00	2.384.836,30



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.384.836,30	0,00	0,00	2.384.836,30
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.384.836,30	0,00	0,00	2.384.836,30
Total de Funções :					30.583.075,70	128.280.558,60	7.292.708,70	166.156.343,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

## Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2013

Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			<b>LEGISLATIVA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>6.793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903.000,00</b>
01	031		<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>6.793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903.000,00</b>
01	031	0001	Instalações E Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
01	031	0002	Manutenção Das Atividades Do Legislativo	0,00	6.793.000,00	0,00	6.793.000,00
04			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.502.000,00</b>
04	122		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479.000,00</b>
04	122	0011	Modernização E Democratização Da Administração Pública	0,00	2.697.000,00	0,00	2.697.000,00
04	122	0019	Gestão Das Relações Institucionais	0,00	2.782.000,00	0,00	2.782.000,00
04	123		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867.000,00</b>
04	123	0011	Modernização E Democratização Da Administração Pública	0,00	2.867.000,00	0,00	2.867.000,00
04	126		<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.000,00</b>
04	126	0011	Modernização E Democratização Da Administração Pública	0,00	786.000,00	0,00	786.000,00
04	131		<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.000,00</b>
04	131	0017	Comunicação Social Do Governo	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
06			<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.000,00</b>
06	181		<b>POLICIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.000,00</b>
06	181	0006	Segurança E Cidadania	0,00	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00
08			<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686.940,00</b>
08	122		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.755,00</b>
08	122	0014	Proteção Social Básica	0,00	1.477.755,00	0,00	1.477.755,00
08	241		<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.000,00</b>
08	241	0014	Proteção Social Básica	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00



## MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

## Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

				Exercício de 2013			
Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00
08	241	0015	Proteção Social Especial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	242	0015	Proteção Social Especial	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	1.433.605,00	0,00	1.433.605,00
08	243	0014	Proteção Social Básica	0,00	247.605,00	0,00	247.605,00
08	243	0015	Proteção Social Especial	0,00	836.000,00	0,00	836.000,00
08	243	0016	Defesa Jurídica - Social Da Criança E Do Adolescente	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.101.580,00	0,00	2.101.580,00
08	244	0014	Proteção Social Básica	0,00	1.824.580,00	0,00	1.824.580,00
08	244	0015	Proteção Social Especial	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
08	244	0023	Ação Solidária	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
09	272	0003	Inativos E Pensionistas	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
09	272	0004	Obrigações Previdenciárias	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10			SAÚDE	1.260.071,00	25.381.515,00	0,00	26.641.586,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	1.260.071,00	9.739.871,00	0,00	10.999.942,00
10	301	0012	Promoção E Assistência À Saúde	1.260.071,00	9.739.871,00	0,00	10.999.942,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	14.624.443,00	0,00	14.624.443,00
10	302	0012	Promoção E Assistência À Saúde	0,00	14.624.443,00	0,00	14.624.443,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	0012	Promoção E Assistência À Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

## Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

						Exercício de 2013		
Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL	
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.017.201,00	0,00	1.017.201,00	
10	305	0012	Promoção E Assistência À Saúde	0,00	1.017.201,00	0,00	1.017.201,00	
12			<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>56.770.103,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59.290.103,60</b>	
12	122		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.000,00</b>	
12	122	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00	
12	306		<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329.659,00</b>	
12	306	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	5.329.659,00	0,00	5.329.659,00	
12	361		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>39.171.819,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41.691.819,65</b>	
12	361	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	2.520.000,00	39.171.819,65	0,00	41.691.819,65	
12	362		<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.999,95</b>	
12	362	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	1.011.999,95	0,00	1.011.999,95	
12	363		<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	
12	363	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00	
12	364		<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
12	364	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
12	365		<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.164.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.164.705,00</b>	
12	365	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	9.164.705,00	0,00	9.164.705,00	
12	366		<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
12	366	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
12	367		<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>980.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.920,00</b>	
12	367	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	0,00	980.920,00	0,00	980.920,00	
13			<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00</b>	
13	392		<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00</b>	



## MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

## Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2013

Função	Sub-função	Programa	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
13	392	0009	Identidade Cultural E Cidadania	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
13	392	0018	Agita Cidade	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
15			<b>URBANISMO</b>	<b>12.867.467,40</b>	<b>15.947.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.814.467,40</b>
15	451		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>12.467.467,40</b>	<b>4.842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.309.467,40</b>
15	451	0005	Segurança E Educação No Trânsito	0,00	1.913.000,00	0,00	1.913.000,00
15	451	0010	Desenvolvimento Urbano E Meio Ambiente	12.467.467,40	2.929.000,00	0,00	15.396.467,40
15	452		<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>11.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.505.000,00</b>
15	452	0020	Gestão E Melhoria Dos Serviços Urbanos	400.000,00	11.105.000,00	0,00	11.505.000,00
16			<b>HABITAÇÃO</b>	<b>9.845.701,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.144.201,00</b>
16	482		<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>9.845.701,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.144.201,00</b>
16	482	0007	Habitação Social	9.845.701,00	298.500,00	0,00	10.144.201,00
18			<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>
18	541		<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>
18	541	0010	Desenvolvimento Urbano E Meio Ambiente	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
27			<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>815.000,00</b>	<b>3.320.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135.500,00</b>
27	812		<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>815.000,00</b>	<b>2.800.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615.500,00</b>
27	812	0008	Esporte E Lazer Na Cidade	815.000,00	2.800.500,00	0,00	3.615.500,00
27	813		<b>LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
27	813	0018	Agita Cidade	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
28			<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047.708,70</b>	<b>7.047.708,70</b>
28	843		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047.708,70</b>	<b>7.047.708,70</b>
28	843	0000	Operações Especiais Do Município	0,00	0,00	7.047.708,70	7.047.708,70



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Fun- ção	Sub- Func.	Pro- gr.	Especificação	Exercício de 2013			TOTAL
				Projetos	Atividades	Operações Especiais	
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.384.836,30	0,00	0,00	2.384.836,30
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.384.836,30	0,00	0,00	2.384.836,30
99	999	9999	Reserva De Contingência	2.384.836,30	0,00	0,00	2.384.836,30
TOTAL DAS FUNÇÕES :				30.583.075,70	128.280.558,60	7.292.708,70	166.156.343,00

**MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos****Exercício de 2013**

Fun-ção	Sub-Func.	Pro-gr. Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01		<b>LEGISLATIVA</b>	<b>6.903.000,00</b>		<b>6.903.000,00</b>
01	031	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>6.903.000,00</b>		<b>6.903.000,00</b>
01	031	0001 Instalações E Material Permanente	110.000,00		110.000,00
01	031	0002 Manutenção Das Atividades Do Legislativo	6.793.000,00		6.793.000,00
04		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>10.502.000,00</b>		<b>10.502.000,00</b>
04	122	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>5.479.000,00</b>		<b>5.479.000,00</b>
04	122	0011 Modernização E Democratização Da Administração Pública	2.697.000,00		2.697.000,00
04	122	0019 Gestão Das Relações Institucionais	2.782.000,00		2.782.000,00
04	123	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.867.000,00</b>		<b>2.867.000,00</b>
04	123	0011 Modernização E Democratização Da Administração Pública	2.867.000,00		2.867.000,00
04	126	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>786.000,00</b>		<b>786.000,00</b>
04	126	0011 Modernização E Democratização Da Administração Pública	786.000,00		786.000,00
04	131	<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.370.000,00</b>		<b>1.370.000,00</b>
04	131	0017 Comunicação Social Do Governo	1.370.000,00		1.370.000,00
06		<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>3.083.000,00</b>		<b>3.083.000,00</b>
06	181	<b>POLICIAMENTO</b>	<b>3.083.000,00</b>		<b>3.083.000,00</b>
06	181	0006 Segurança E Cidadania	3.083.000,00		3.083.000,00
08		<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.686.940,00</b>		<b>5.686.940,00</b>
08	122	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.477.755,00</b>		<b>1.477.755,00</b>
08	122	0014 Proteção Social Básica	1.477.755,00		1.477.755,00
08	241	<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>554.000,00</b>		<b>554.000,00</b>
08	241	0014 Proteção Social Básica	454.000,00		454.000,00
08	241	0015 Proteção Social Especial	100.000,00		100.000,00
08	242	<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>
08	242	0015 Proteção Social Especial	120.000,00		120.000,00
08	243	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>1.433.605,00</b>		<b>1.433.605,00</b>
08	243	0014 Proteção Social Básica	247.605,00		247.605,00
08	243	0015 Proteção Social Especial	836.000,00		836.000,00
08	243	0016 Defesa Jurídica - Social Da Criança E Do Adolescente	350.000,00		350.000,00

**MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos****Exercício de 2013**

Fun- ção	Sub- Func. gr.	Pro- Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
08	244	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>2.101.580,00</b>		<b>2.101.580,00</b>
08	244	0014 Proteção Social Básica	1.824.580,00		1.824.580,00
08	244	0015 Proteção Social Especial	227.000,00		227.000,00
08	244	0023 Ação Solidária	50.000,00		50.000,00
09		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>245.000,00</b>		<b>245.000,00</b>
09	272	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>245.000,00</b>		<b>245.000,00</b>
09	272	0003 Inativos E Pensionistas	141.000,00		141.000,00
09	272	0004 Obrigações Previdenciárias	104.000,00		104.000,00
10		<b>SAÚDE</b>	<b>26.641.586,00</b>		<b>26.641.586,00</b>
10	301	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>10.999.942,00</b>		<b>10.999.942,00</b>
10	301	0012 Promoção E Assistência À Saúde	10.999.942,00		10.999.942,00
10	302	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>14.624.443,00</b>		<b>14.624.443,00</b>
10	302	0012 Promoção E Assistência À Saúde	14.624.443,00		14.624.443,00
10	304	<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			<b>0,00</b>
10	304	0012 Promoção E Assistência À Saúde			0,00
10	305	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>1.017.201,00</b>		<b>1.017.201,00</b>
10	305	0012 Promoção E Assistência À Saúde	1.017.201,00		1.017.201,00
12		<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>59.290.103,60</b>		<b>59.290.103,60</b>
12	122	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>
12	122	0013 Democratizando O Acesso Ao Ensino	519.000,00		519.000,00
12	306	<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>5.329.659,00</b>		<b>5.329.659,00</b>
12	306	0013 Democratizando O Acesso Ao Ensino	5.329.659,00		5.329.659,00
12	361	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>41.691.819,65</b>		<b>41.691.819,65</b>
12	361	0013 Democratizando O Acesso Ao Ensino	41.691.819,65		41.691.819,65
12	362	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>1.011.999,95</b>		<b>1.011.999,95</b>
12	362	0013 Democratizando O Acesso Ao Ensino	1.011.999,95		1.011.999,95
12	363	<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>417.000,00</b>		<b>417.000,00</b>
12	363	0013 Democratizando O Acesso Ao Ensino	417.000,00		417.000,00
12	364	<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos****Exercício de 2013**

Fun-ção	Sub-função	Pro-grama	Espe-cificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
12	364		<b>ENSINO SUPERIOR</b>	100.000,00		100.000,00
12	364	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	100.000,00		100.000,00
12	365		<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	9.164.705,00		9.164.705,00
12	365	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	9.164.705,00		9.164.705,00
12	366		<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	75.000,00		75.000,00
12	366	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	75.000,00		75.000,00
12	367		<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	980.920,00		980.920,00
12	367	0013	Democratizando O Acesso Ao Ensino	980.920,00		980.920,00
13			<b>CULTURA</b>	498.000,00		498.000,00
13	392		<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	498.000,00		498.000,00
13	392	0009	Identidade Cultural E Cidadania	195.000,00		195.000,00
13	392	0018	Agita Cidade	303.000,00		303.000,00
15			<b>URBANISMO</b>	28.814.467,40		28.814.467,40
15	451		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	17.309.467,40		17.309.467,40
15	451	0005	Segurança E Educação No Trânsito	1.913.000,00		1.913.000,00
15	451	0010	Desenvolvimento Urbano E Meio Ambiente	15.396.467,40		15.396.467,40
15	452		<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	11.505.000,00		11.505.000,00
15	452	0020	Gestão E Melhoria Dos Serviços Urbanos	11.505.000,00		11.505.000,00
16			<b>HABITAÇÃO</b>	10.144.201,00		10.144.201,00
16	482		<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	10.144.201,00		10.144.201,00
16	482	0007	Habitação Social	10.144.201,00		10.144.201,00
18			<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	780.000,00		780.000,00
18	541		<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	780.000,00		780.000,00
18	541	0010	Desenvolvimento Urbano E Meio Ambiente	780.000,00		780.000,00
27			<b>DESPORTO E LAZER</b>	4.135.500,00		4.135.500,00
27	812		<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	3.615.500,00		3.615.500,00
27	812	0008	Esporte E Lazer Na Cidade	3.615.500,00		3.615.500,00
27	813		<b>LAZER</b>	520.000,00		520.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2013

Fun-Sub- ção Fúnc. Pro- gr. Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
27 813 LAZER	520.000,00		520.000,00
27 813 0018 Agita Cidade	520.000,00		520.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.047.708,70		7.047.708,70
28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.047.708,70		7.047.708,70
28 843 0000 Operações Especiais Do Município	7.047.708,70		7.047.708,70
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.384.836,30		2.384.836,30
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.384.836,30		2.384.836,30
99 999 9999 Reserva De Contingência	2.384.836,30		2.384.836,30
TOTAL DAS FUNÇÕES :	166.156.343,00	0,00	166.156.343,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

## Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2013

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do Órgão</u>
<b>01 - CAMARA LEGISLATIVA</b>			
01	LEGISLATIVA	6.903.000,00	7.044.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	141.000,00	
<b>02 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
04	ADMINISTRAÇÃO	4.152.000,00	9.971.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.083.000,00	
13	CULTURA	303.000,00	
15	URBANISMO	1.913.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	520.000,00	
<b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
04	ADMINISTRAÇÃO	6.350.000,00	13.501.708,70
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	104.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.047.708,70	
<b>04 - SECRETARIA DE OBRAS</b>			
15	URBANISMO	15.396.467,40	26.320.668,40
16	HABITAÇÃO	10.144.201,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	780.000,00	
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
12	EDUCAÇÃO	59.290.103,60	63.100.603,60
13	CULTURA	195.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	3.615.500,00	
<b>06 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
10	SAÚDE	26.641.586,00	26.641.586,00
<b>07 - DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.636.940,00	5.636.940,00
<b>08 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00
<b>09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>			
15	URBANISMO	11.505.000,00	11.505.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.384.836,30	2.384.836,30
	<b>Total dos Órgãos :</b>		<b>166.156.343,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.095.000,00
0002	02.01.04.122.0019.2.058.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	198.000,00
0004	02.01.04.122.0019.2.058.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	120.000,00
0005	02.01.04.122.0019.2.058.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
0006	02.01.04.122.0019.2.058.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	60.000,00
0007	02.01.04.122.0019.2.058.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	70.000,00
<b>Total da Unidade :</b>			<b>1.573.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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	2.173.000,00
0009	02.02.06.181.0006.2.041.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	500.000,00
0011	02.02.06.181.0006.2.041.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	280.000,00
0012	02.02.06.181.0006.2.041.01.110000.3.3.90.38 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	60.000,00
0421	02.02.06.181.0006.2.041.01.110000.4.4.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
0014	02.02.06.181.0006.2.041.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00
<b>Total da Unidade :</b>			<b>3.083.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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	240.000,00
0016	02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	55.000,00
0018	02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	30.000,00
0019	02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	5.000,00
0020	02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	30.000,00
0021	02.03.04.131.0017.2.038.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	5.000,00
0023	02.03.04.131.0017.2.039.01.110000.3.3.90.36 GERAL	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	5.000,00
0022	02.03.04.131.0017.2.039.01.110000.3.3.90.39 GERAL	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.000.000,00
0024	02.03.13.392.0018.2.036.01.110000.3.3.50.43 GERAL	OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS	51.000,00
0025	02.03.13.392.0018.2.036.01.110000.3.3.90.30 GERAL	OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS	50.000,00
0026	02.03.13.392.0018.2.036.01.110000.3.3.90.36 GERAL	OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS	2.000,00
0027	02.03.13.392.0018.2.036.01.110000.3.3.90.39 GERAL	OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS	200.000,00
0028	02.03.27.813.0018.2.037.01.110000.3.3.90.30 GERAL	LAZER E RECREAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	15.000,00
0029	02.03.27.813.0018.2.037.01.110000.3.3.90.36 GERAL	LAZER E RECREAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	5.000,00
0030	02.03.27.813.0018.2.037.01.110000.3.3.90.39 GERAL	LAZER E RECREAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	500.000,00
<b>Total da Unidade :</b>			<b>2.193.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade: 05 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	<b>Aplicação da Fonte</b>		
0031	02.05.15.451.0005.2.048.01.400000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	85.000,00
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	28.500,00
0034	02.05.15.451.0005.2.049.01.400000.3.3.90.39	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	508.791,00
0036	02.05.15.451.0005.2.049.01.400000.4.4.90.51	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	408.760,00
0035	02.05.15.451.0005.2.049.01.400000.4.4.90.52	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	23.000,00
0531	02.05.15.451.0005.2.049.01.400004.4.4.90.51	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - REVITALIZAÇÃO DA PONTE DO PQ INTERNACIONAL	56.721,00
0532	02.05.15.451.0005.2.049.01.400005.4.4.90.51	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CICLOVIA ESTRADA FAUSTINO BIZETO	172.753,00
0534	02.05.15.451.0005.2.049.01.400006.3.3.90.39	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SINALIZAÇÃO RUA EDGARD DE SOUZA - VILA DA CONQUISTA	6.475,00
<b>Total da Unidade :</b>			<b>1.295.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade: 07 DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	<b>Aplicação da Fonte</b>		
0037	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	287.000,00
0038	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	66.000,00
0040	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	60.000,00
0041	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	10.000,00
0042	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	180.000,00
0442	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.4.4.90.51 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	10.000,00
0043	02.07.15.451.0005.2.050.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	5.000,00
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>618.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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	640.000,00
	GERAL		
0045	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	147.000,00
	GERAL		
0171	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.3.90.43	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	12.000,00
	GERAL		
0047	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	100.000,00
	GERAL		
0048	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	50.000,00
	GERAL		
0049	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	250.000,00
	GERAL		
0050	02.08.04.122.0019.2.057.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	10.000,00
	GERAL		
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>1.209.000,00</b>
	<b>Total do Órgão :</b>		<b>9.971.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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	455.000,00
0052	03.01.04.122.0011.2.001.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	105.000,00
0054	03.01.04.122.0011.2.001.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	25.000,00
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	80.000,00
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 :			680.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 02 DIRETORIA DE FINANÇAS

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0065	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.1.90.03 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	100.000,00
0059	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	665.000,00
0060	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	152.000,00
0062	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	100.000,00
0063	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	80.000,00
0064	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	1.500.000,00
0392	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.3.3.90.47 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	250.000,00
0373	03.02.04.123.0011.2.000.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	20.000,00
0058	03.02.09.272.0004.0.002.01.110000.3.1.90.01 GERAL	PAGAMENTO DE INATIVOS	104.000,00
0091	03.02.28.843.0000.0.001.01.110000.3.2.90.21 GERAL	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	3.353.000,00
0090	03.02.28.843.0000.0.001.01.110000.4.6.90.71 GERAL	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.594.708,70
0066	03.02.28.843.0000.0.003.01.110000.3.3.90.91 GERAL	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
0067	03.02.28.843.0000.0.003.01.110000.4.4.90.91 GERAL	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
<b>Total da Unidade :</b>			<b>10.018.708,70</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 03 DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0066	03.03.04.122.0011.2.002.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	583.000,00
0069	03.03.04.122.0011.2.002.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	134.000,00
0071	03.03.04.122.0011.2.002.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	40.000,00
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	100.000,00
0375	03.03.04.122.0011.2.002.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	10.000,00
<b>Total da Unidade :</b>			<b>882.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 03: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 04 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0074	03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	561.000,00
0075	03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	129.000,00
0077	03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00
0078	03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
0079	03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	350.000,00
0374	03.04.04.122.0011.2.003.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
<b>Total da Unidade :</b>			<b>1.135.000,00</b>



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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	509.000,00
0081	03.05.04.126.0011.2.004.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	117.000,00
0083	03.05.04.126.0011.2.004.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00
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	50.000,00
0086	03.05.04.126.0011.2.004.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00
Total da Unidade :			786.000,00
Total do Órgão :			13.501.708,70



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	<b>Aplicação da Fonte</b>		
0535	04.01.15.451.0010.1.004.01.100107.4.4.90.51	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	300.000,00
	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - DRENAGEM PARCIAL NO JD AMÉRICA		
0536	04.01.15.451.0010.1.004.01.100109.4.4.90.51	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	22.110,00
	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - DRENAGEM RUA ANTONIO GONÇALVES - BAIRRO MOINHO		
0537	04.01.15.451.0010.1.004.01.100114.4.4.90.51	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	89.029,60
	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - DRENAGEM RUA ALBINO LOURENÇO DE SOUSA - JD SÃO DOMINGOS		
0304	04.01.15.451.0010.1.004.01.110000.4.4.90.51	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	500.000,00
	GERAL		
0401	04.01.15.451.0010.1.004.02.100045.4.4.90.51	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	251.500,00
	CONVÊNIO SECRETARIA DE ECON E PLANEJ - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO RIZATTI		
0302	04.01.15.451.0010.1.004.05.100084.4.4.90.51	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	508.000,00
	CONV. MINIST CIDADES - INFRAESTRUTURA DA RUA ÁGUAS MARINHAS		
0547	04.01.15.451.0010.1.004.05.100116.4.4.90.51	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	473.320,00
	CONVÊNIO MCIDADES - INFRAESTRUTURA NO JD SOLANGE		
0548	04.01.15.451.0010.1.004.05.100117.4.4.90.51	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	610.380,00
	CONVÊNIO MCIDADES - INFRAESTRUTURA NO JD AMÉRICA		
0549	04.01.15.451.0010.1.004.05.100120.4.4.90.51	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	592.000,00
	CONVÊNIO MCIDADES - DRENAGEM E RECUPERAÇÃO VIÁRIA JD VITÓRIA		
0466	04.01.15.451.0010.1.004.07.100062.4.4.90.51	INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA E VIAS PÚBLICAS	706.000,00
	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA PRO TRANSPORTES		
0543	04.01.15.451.0010.1.006.01.100111.4.4.90.51	MELHORIA VIÁRIA	178.722,50
	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - RECAPEAMENTO RUA MARIA JOSÉ RODRIGUES		
0306	04.01.15.451.0010.1.006.01.110000.4.4.90.51	MELHORIA VIÁRIA	500.000,00
	GERAL		



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0471	04.01.15.451.0010.1.006.02.100088.4.4.90.51 CONV SECR PLANEJ E DESENV REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO AV. ALFRIED KRUPP	MELHORIA VIÁRIA	1.000.000,00
0473	04.01.15.451.0010.1.008.02.100091.4.4.90.51 CONV SECR PLANEJ E DESENV REGIONAL - MELHORIA VIÁRIA NA AV. ADHERBAL C. MOREIRA	MELHORIA VIÁRIA	1.200.000,00
0404	04.01.15.451.0010.1.006.02.100118.4.4.90.51 CONVÊNIO SECR. PLANEJ. DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO PARCIAL DIVERSOS BAIRROS	MELHORIA VIÁRIA	1.200.000,00
0472	04.01.15.451.0010.1.006.02.100119.4.4.90.51 CONVÊNIO SECR. PLANEJ. DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO PARCIAL JD VITÓRIA	MELHORIA VIÁRIA	600.000,00
0538	04.01.15.451.0010.1.007.01.100108.4.4.90.51 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - REVITALIZAÇÃO E JARDIM - JD VISTA ALEGRE	AMBIÊNCIA URBANA	6.000,00
0539	04.01.15.451.0010.1.007.01.100110.4.4.90.51 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - ÁREA DE LAZER - BAIRRO MOINHO	AMBIÊNCIA URBANA	25.058,00
0540	04.01.15.451.0010.1.007.01.100112.4.4.90.51 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CALÇAMENTO EMEB VENÂNCIO	AMBIÊNCIA URBANA	9.728,40
0541	04.01.15.451.0010.1.007.01.100113.4.4.90.51 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - REVITALIZAÇÃO DO LAGO - CLUBE FIGUEIRA BRANCA	AMBIÊNCIA URBANA	220.068,20
0542	04.01.15.451.0010.1.007.01.100115.4.4.90.51 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - ÁREA DE LAZER - RUA DAS PALMEIRAS	AMBIÊNCIA URBANA	15.550,70
0474	04.01.15.451.0010.1.007.01.110000.4.4.90.51 GERAL	AMBIÊNCIA URBANA	50.000,00
0506	04.01.15.451.0010.1.007.05.100103.4.4.90.51 CONVÊNIO C/ MINISTERIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - PEC	AMBIÊNCIA URBANA	2.610.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação da Fonte			
0550	04.01.15.451.0010.1.007.05.100122.4.4.90.51	AMBIÊNCIA URBANA	150.000,00
	CONVÊNIO MCIDADES - EXECUÇÃO DE CALÇADAS		
0312	04.01.15.451.0010.1.008.01.110000.4.4.90.51	INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE RISCO GERAL	100.000,00
0403	04.01.15.451.0010.1.008.02.100093.4.4.90.51	INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE RISCO	400.000,00
	CONVÊNIO C/ SECR. RECURSOS HÍDRICOS - EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO		
0551	04.01.15.451.0010.1.008.02.100121.4.4.90.51	INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE RISCO	150.000,00
	CONVÊNIO DEFESA CIVIL - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS		
0092	04.01.15.451.0010.2.051.01.110000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO GERAL	968.000,00
0093	04.01.15.451.0010.2.051.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO GERAL	222.000,00
0095	04.01.15.451.0010.2.051.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO GERAL	120.000,00
0096	04.01.15.451.0010.2.051.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO GERAL	25.000,00
0097	04.01.15.451.0010.2.051.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO GERAL	370.000,00
0098	04.01.15.451.0010.2.051.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO GERAL	20.000,00
0476	04.01.18.541.0010.1.009.01.110000.4.4.90.39	MEIO AMBIENTE E TURISMO GERAL	10.000,00
0319	04.01.18.541.0010.1.009.01.110000.4.4.90.51	MEIO AMBIENTE E TURISMO GERAL	10.000,00
0315	04.01.18.541.0010.1.009.01.110000.4.4.90.52	MEIO AMBIENTE E TURISMO GERAL	10.000,00
0477	04.01.18.541.0010.1.009.02.100094.4.4.90.51	MEIO AMBIENTE E TURISMO	50.000,00
	CONVÊNIO SECR DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE ÓLEO		



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0478	04.01.18.541.0010.1.009.05.100096.4.4.90.51	MEIO AMBIENTE E TURISMO	700.000,00
	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADES - CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE TRIAGEM		
Total da Unidade :			14.972.467,40



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 02 DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0099	04.02.15.451.0010.2.052.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	369.000,00
0100	04.02.15.451.0010.2.052.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	85.000,00
0102	04.02.15.451.0010.2.052.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	120.000,00
0103	04.02.15.451.0010.2.052.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	420.000,00
0104	04.02.15.451.0010.2.052.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	200.000,00
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 :			1.204.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 04 DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0328	04.04.16.482.0007.1.016.01.110000.4.4.90.51	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	72.000,00
	GERAL		
0446	04.04.16.482.0007.1.016.05.100083.4.4.90.51	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	972.000,00
	CONVÊNIO 0352.408-56 - URBAN., REGUL., E INTEGRAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS VL INDUSTRIAL		
0341	04.04.16.482.0007.1.017.01.110000.4.4.90.51	PROVIMENTO HABITACIONAL	174.000,00
	GERAL		
0377	04.04.16.482.0007.1.017.02.100047.4.4.90.51	PROVIMENTO HABITACIONAL	7.338.000,00
	CONVÊNIO CDHU - CAMPO LIMPO PAULISTA D - PROGRAMA PARCERIA COM MUNICÍPIOS		
0447	04.04.16.482.0007.1.017.02.100064.4.4.90.51	PROVIMENTO HABITACIONAL	850.401,00
	CONV. CDHU VILA HABITACIONAL PQ INTERNACIONAL - PROGRAMA PARCERIA COM MUNICÍPIOS		
0562	04.04.16.482.0007.1.017.05.100066.4.4.90.51	PROVIMENTO HABITACIONAL	312.000,00
	CONV. MIN. CIDADES - UNIDADES HABITACIONAIS OGU VILA INDUSTRIAL		
0376	04.04.16.482.0007.1.017.07.100087.4.4.90.51	PROVIMENTO HABITACIONAL	127.300,00
	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F SANEAMENTO PARA TODOS		
0279	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	167.000,00
	GERAL		
0280	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	38.500,00
	GERAL		
0278	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	25.000,00
	GERAL		
0277	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	10.000,00
	GERAL		
0276	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	50.000,00
	GERAL		
0275	04.04.16.482.0007.2.054.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	8.000,00
	GERAL		
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>10.144.201,00</b>
	<b>Total do Órgão :</b>		<b>26.320.668,40</b>



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	<b>Aplicação da Fonte</b>		
0185	05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	194.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0186	05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0189	05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0188	05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0190	05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	120.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0191	05.01.12.122.0013.2.008.01.220000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0177	05.01.12.361.0013.2.019.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE	20.000,00
	GERAL		
0178	05.01.12.361.0013.2.019.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE	220.000,00
	GERAL		
0179	05.01.12.361.0013.2.019.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE	60.000,00
	GERAL		
0180	05.01.12.361.0013.2.019.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ESTAÇÃO JUVENTUDE	5.000,00
	GERAL		
0208	05.01.12.362.0013.2.005.01.110000.3.3.90.39	TRANPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	227.750,05
	GERAL		
0207	05.01.12.362.0013.2.005.02.200005.3.3.90.39	TRANPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	784.249,90
	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		
0181	05.01.12.367.0013.2.018.01.240000.3.1.90.11	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	715.000,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
0182	05.01.12.367.0013.2.018.01.240000.3.1.90.13	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	165.000,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
0183	05.01.12.367.0013.2.018.01.240000.3.3.90.30	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
0184	05.01.12.367.0013.2.018.01.240000.3.3.90.39	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.920,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL		



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Total da Unidade :

2.816.919,95



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02: COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	<b>Aplicação da Fonte</b>		
0205	05.02.12.361.0013.2.006.02.200005.3.3.90.39	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	344.022,10
	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		
0206	05.02.12.361.0013.2.006.05.200003.3.3.90.39	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	48.000,00
	CONVÊNIO PNATE		
0204	05.02.12.361.0013.2.006.05.200004.3.3.90.39	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.800.000,00
	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
0544	05.02.12.361.0013.2.009.01.200010.4.4.90.51	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	49.202,65
	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CONSTRUÇÃO DE MURO EMEB VENÂNCIO		
0545	05.02.12.361.0013.2.009.01.200011.4.4.90.51	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	84.620,90
	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - COBERTURA DA QUADRA EMEB VILA CONSTANÇA		
0209	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.471.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0210	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.488.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0212	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	262.170,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0213	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0214	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0393	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.3.3.90.47	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0215	05.02.12.361.0013.2.009.01.220000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0175	05.02.12.366.0013.2.010.01.220000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
0176	05.02.12.366.0013.2.010.01.220000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>12.057.015,65</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	<b>Aplicação da Fonte</b>		
0193	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	1.668.000,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL		
0194	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	384.000,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL		
0196	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	75.000,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL		
0197	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	10.000,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL		
0198	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	50.705,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL		
0199	05.03.12.365.0013.2.011.01.210000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL	10.000,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL		
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>2.197.705,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	<b>Aplicação da Fonte</b>		
0163	05.04.12.306.0013.2.012.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	35.000,00
	GERAL		
0164	05.04.12.306.0013.2.012.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00
	GERAL		
0165	05.04.12.306.0013.2.012.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00
	GERAL		
0166	05.04.12.306.0013.2.012.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00
	GERAL		
0440	05.04.12.306.0013.2.013.01.110000.3.3.90.30	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	600.000,00
	GERAL		
0201	05.04.12.306.0013.2.013.02.200001.3.3.90.30	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	322.242,00
	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		
0200	05.04.12.306.0013.2.013.05.200002.3.3.90.30	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	1.241.667,00
	CONVÊNIO PNAE		
0203	05.04.12.306.0013.2.013.05.200004.3.3.90.30	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	3.108.750,00
	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>5.329.659,00</b>



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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	20.000,00
0167	05.05.13.392.0009.2.014.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	130.000,00
0169	05.05.13.392.0009.2.014.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	35.000,00
0170	05.05.13.392.0009.2.014.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	10.000,00
<b>Total da Unidade :</b>			<b>195.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 06 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0322	05.06.27.812.0008.1.012.01.110000.4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	50.000,00
	GERAL		
0556	05.06.27.812.0008.1.012.01.110000.4.4.90.52	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	15.000,00
	GERAL		
0557	05.06.27.812.0008.1.012.02.100124.4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	600.000,00
	CONVÊNIO C/ SECR JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COBERTURA DE QUADRA - CENTRO ESPORTIVO		
0555	05.06.27.812.0008.1.012.05.100123.4.4.90.52	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	150.000,00
	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DO ESPORTE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS		
0106	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.447.500,00
	GERAL		
0107	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	333.000,00
	GERAL		
0109	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	400.000,00
	GERAL		
0110	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	100.000,00
	GERAL		
0111	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	500.000,00
	GERAL		
0112	05.06.27.812.0008.2.040.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	20.000,00
	GERAL		
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>3.615.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2013****Órgão:** 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**Unidade:** 07 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

<b>Ficha</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
	<b>Aplicação da Fonte</b>		
0115	05.07.12.361.0013.1.001.02.262000.4.4.90.39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0116	05.07.12.361.0013.1.001.02.262000.4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	270.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0113	05.07.12.361.0013.1.010.02.262000.4.4.90.51	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.000.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0128	05.07.12.361.0013.1.010.02.262000.4.4.90.61	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0114	05.07.12.361.0013.1.011.02.262000.4.4.90.51	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE	100.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0119	05.07.12.361.0013.2.015.02.261000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	14.309.145,94
	EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0120	05.07.12.361.0013.2.015.02.261000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	3.301.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0122	05.07.12.361.0013.2.015.02.261000.3.1.90.96	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.200.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0381	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.293.804,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0382	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	263.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0127	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.1.90.96	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0123	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.042.854,06
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0124	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0125	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.900.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0395	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.3.3.90.47	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0126	05.07.12.361.0013.2.015.02.262000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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
	<b>Aplicação da Fonte</b>		
0117	05.07.12.361.0013.2.017.02.262000.3.3.90.39	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	100.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0129	05.07.12.365.0013.2.016.02.261000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	5.534.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0130	05.07.12.365.0013.2.016.02.261000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	1.273.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
0131	05.07.12.365.0013.2.016.02.262000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	100.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
0441	05.07.12.365.0013.2.016.02.262000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	10.000,00
	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	50.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>36.371.804,00</b>



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09 DIRETORIA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0174	05.09.12.363.0013.2.007.01.110000.3.3.90.36	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE	417.000,00
	GERAL		
0172	05.09.12.364.0013.2.007.01.110000.3.3.90.39	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR / PROFISSIONALIZANTE	100.000,00
	GERAL		
		<b>Total da Unidade :</b>	<b>517.000,00</b>
		<b>Total do Órgão :</b>	<b>63.100.603,60</b>

**MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL****Q.D.D.****Quadro de Detalhamento da Despesa****Exercício de 2013****Orgão:** 06 SECRETARIA DE SAÚDE**Unidade:** 01 SECRETARIA DE SAÚDE

<b>Ficha</b>	<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
	<b>Aplicação da Fonte</b>		
0546	06.01.10.301.0012.1.013.01.300041.4.4.90.51	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	60.071,00
	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - REFORMA DA UBS PAU ARCADEO		
0324	06.01.10.301.0012.1.013.01.310000.4.4.90.51	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	200.000,00
	SAÚDE GERAL		
0323	06.01.10.301.0012.1.013.05.300021.4.4.90.51	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	400.000,00
	CONVÊNIO 061/07 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JD MARSOLA		
0480	06.01.10.301.0012.1.013.05.300034.4.4.90.51	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	300.000,00
	CONVÊNIO C/ MINIST DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS JD EUROPA		
0554	06.01.10.301.0012.1.013.05.300040.4.4.90.51	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	100.000,00
	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA SAÚDE - AMPLIAÇÃO UBS PAU ARCADEO		
0553	06.01.10.301.0012.1.013.05.300042.4.4.90.51	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	200.000,00
	CONVÊNIO C/ MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS SÃO JOSÉ II		
0229	06.01.10.301.0012.2.046.01.310000.3.1.90.11	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	2.402.790,00
	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	913.500,00
	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	1.400.000,00
	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	25.000,00
	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	2.000.000,00
	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	220.000,00
	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	50.000,00
	SAÚDE GERAL		
0467	06.01.10.301.0012.2.046.02.300033.3.3.90.30	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	60.000,00
	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA		



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 SECRETARIA DE SAÚDE

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0368	06.01.10.301.0012.2.046.05.300028.3.1.90.11	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	1.584.749,00
	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		
0218	06.01.10.301.0012.2.046.05.300029.3.3.90.30	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS	240.832,00
	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>10.156.942,00</b>



Q.D.D

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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	600.000,00
	SAÚDE GERAL		
0237	06.02.10.301.0012.2.043.01.310000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL	138.000,00
	SAÚDE GERAL		
0239	06.02.10.301.0012.2.043.01.310000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL	40.000,00
	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	50.000,00
	SAÚDE GERAL		
0370	06.02.10.301.0012.2.043.01.310000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL	10.000,00
	SAÚDE GERAL		
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>843.000,00</b>



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 03 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação da Fonte			
0372	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	256.000,00
0332	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	59.000,00
0508	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.3.3.50.43	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00
0248	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00
0371	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00
0249	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00
0246	06.03.10.305.0012.2.044.01.310000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00
0486	06.03.10.305.0012.2.044.05.300032.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	104.701,00
0485	06.03.10.305.0012.2.044.05.300032.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	182.500,00
0420	06.03.10.305.0012.2.044.05.300032.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	75.000,00
Total da Unidade :			1.017.201,00



Q.D.D.

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 04 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
	Aplicação da Fonte		
0452	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.1.90.11	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	1.216.000,00
	SAÚDE GERAL		
0223	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.1.90.13	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	973.500,00
	SAÚDE GERAL		
0225	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.3.90.30	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	1.300.000,00
	SAÚDE GERAL		
0391	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.3.90.34	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	6.000.000,00
	SAÚDE GERAL		
0226	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.3.90.36	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	10.000,00
	SAÚDE GERAL		
0228	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.3.3.90.39	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	1.500.000,00
	SAÚDE GERAL		
0523	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.4.4.90.51	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	50.000,00
	SAÚDE GERAL		
0227	06.04.10.302.0012.2.045.01.310000.4.4.90.52	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	50.000,00
	SAÚDE GERAL		
0219	06.04.10.302.0012.2.045.05.300031.3.1.90.11	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	3.029.485,00
	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0220	06.04.10.302.0012.2.045.05.300031.3.3.90.39	GESTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	495.458,00
	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>14.624.443,00</b>
	<b>Total do Órgão :</b>		<b>26.641.586,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
Aplicação da Fonte			
0146	07.01.08.122.0014.2.035.01.110000.3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	976.500,00
	GERAL		
0147	07.01.08.122.0014.2.035.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.255,00
	GERAL		
0151	07.01.08.122.0014.2.035.01.110000.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.000,00
	GERAL		
0150	07.01.08.122.0014.2.035.01.110000.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
	GERAL		
0152	07.01.08.122.0014.2.035.01.110000.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
	GERAL		
0431	07.01.08.122.0014.2.035.01.110000.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
	GERAL		
0360	07.01.08.122.0014.2.035.05.500002.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00
	CONVÊNIO MDS - BOLSA FAMÍLIA		
0429	07.01.08.122.0014.2.035.05.500002.3.3.90.36	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
	CONVÊNIO MDS - BOLSA FAMÍLIA		
0361	07.01.08.122.0014.2.035.05.500002.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
	CONVÊNIO MDS - BOLSA FAMÍLIA		
0149	07.01.08.122.0014.2.035.05.500002.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00
	CONVÊNIO MDS - BOLSA FAMÍLIA		
0524	07.01.08.122.0014.2.035.05.500025.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
	CONVÊNIO MDS - IGD SUAS		
0525	07.01.08.122.0014.2.035.05.500025.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
	CONVÊNIO MDS - IGD SUAS		
0526	07.01.08.122.0014.2.035.05.500025.4.4.90.52	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
	CONVÊNIO MDS - IGD SUAS		
0292	07.01.08.241.0014.2.025.01.110000.3.3.90.30	GRUPO CONVIVER	50.000,00
	GERAL		
0293	07.01.08.241.0014.2.025.01.110000.3.3.90.39	GRUPO CONVIVER	35.000,00
	GERAL		
0294	07.01.08.241.0014.2.025.01.110000.4.4.90.52	GRUPO CONVIVER	5.000,00
	GERAL		



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0344	07.01.08.241.0014.2.025.05.500015.3.3.90.30	GRUPO CONVIVER	6.000,00
	CONVÊNIO MDS PROTEÇÃO DA INFÂNCIA/IDOSO		
0345	07.01.08.241.0014.2.025.05.500015.3.3.90.39	GRUPO CONVIVER	6.000,00
	CONVÊNIO MDS PROTEÇÃO DA INFÂNCIA/IDOSO		
0298	07.01.08.241.0014.2.026.01.110000.3.3.90.30	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)	147.000,00
	GERAL		
0299	07.01.08.241.0014.2.026.01.110000.3.3.90.36	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)	25.000,00
	GERAL		
0300	07.01.08.241.0014.2.026.01.110000.3.3.90.39	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)	50.000,00
	GERAL		
0301	07.01.08.241.0014.2.026.01.110000.4.4.90.52	CENTRO DE ATENDIMENTO DIA AO IDOSO (CRECHE)	130.000,00
	GERAL		
0439	07.01.08.241.0015.2.034.01.110000.3.3.90.39	ATENDIMENTO AO IDOSO (ABRIGO)	100.000,00
	GERAL		
0529	07.01.08.242.0015.2.029.01.110000.3.3.50.43	ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	100.000,00
	GERAL		
0530	07.01.08.242.0015.2.029.02.500026.3.3.50.43	ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	5.000,00
	CONVÊNIO SEDS - INCLUSÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA		
0260	07.01.08.242.0015.2.029.05.500004.3.3.50.43	ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	15.000,00
	CONVÊNIO MDS - PROTEÇÃO ESPECIAL PPD		
0527	07.01.08.243.0014.2.024.01.110000.3.3.50.43	CIDADÃO PARA O FUTURO	5.000,00
	GERAL		
0367	07.01.08.243.0014.2.024.01.110000.3.3.90.30	CIDADÃO PARA O FUTURO	23.000,00
	GERAL		
0433	07.01.08.243.0014.2.024.01.110000.3.3.90.36	CIDADÃO PARA O FUTURO	10.000,00
	GERAL		
0255	07.01.08.243.0014.2.024.01.110000.3.3.90.39	CIDADÃO PARA O FUTURO	50.000,00
	GERAL		
0432	07.01.08.243.0014.2.024.01.110000.4.4.90.52	CIDADÃO PARA O FUTURO	10.000,00
	GERAL		



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0262	07.01.08.243.0014.2.024.02.500006.3.3.50.43	CIDADÃO PARA O FUTURO	99.000,00
	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
0362	07.01.08.243.0014.2.024.02.500006.3.3.90.30	CIDADÃO PARA O FUTURO	3.380,00
	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
0261	07.01.08.243.0014.2.024.02.500006.3.3.90.39	CIDADÃO PARA O FUTURO	2.000,00
	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
0252	07.01.08.243.0014.2.024.05.500003.3.3.90.30	CIDADÃO PARA O FUTURO	15.000,00
	CONVÊNIO MDS - PRO JOVEM		
0418	07.01.08.243.0014.2.024.05.500003.3.3.90.36	CIDADÃO PARA O FUTURO	3.000,00
	CONVÊNIO MDS - PRO JOVEM		
0254	07.01.08.243.0014.2.024.05.500003.3.3.90.39	CIDADÃO PARA O FUTURO	27.225,00
	CONVÊNIO MDS - PRO JOVEM		
0365	07.01.08.243.0015.2.028.01.110000.3.3.90.30	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE GERAL	20.000,00
0419	07.01.08.243.0015.2.028.01.110000.3.3.90.36	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE GERAL	9.000,00
0350	07.01.08.243.0015.2.028.01.110000.3.3.90.39	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE GERAL	15.000,00
0366	07.01.08.243.0015.2.028.01.110000.4.4.90.52	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE GERAL	9.000,00
0263	07.01.08.243.0015.2.028.02.500007.3.3.90.30	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE	15.000,00
	CONVÊNIO FEAS - PROTEÇÃO ESPECIAL		
0264	07.01.08.243.0015.2.028.02.500007.3.3.90.39	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE	33.000,00
	CONVÊNIO FEAS - PROTEÇÃO ESPECIAL		
0348	07.01.08.243.0015.2.028.05.500018.3.3.90.30	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE	20.000,00
	CONVÊNIO MDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI		



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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		
0349	07.01.08.243.0015.2.028.05.500018.3.3.90.39	ADOLESCENTE INTEGRANDO-SE	25.000,00
	CONVÊNIO MDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI		
0157	07.01.08.243.0015.2.032.01.110000.3.3.60.43	ABRIGO	690.000,00
	GERAL		
0144	07.01.08.244.0014.2.020.01.110000.3.3.90.30	AÇÃO CIDADÃO	180.000,00
	GERAL		
0143	07.01.08.244.0014.2.020.01.110000.3.3.90.36	AÇÃO CIDADÃO	600.000,00
	GERAL		
0145	07.01.08.244.0014.2.020.01.110000.3.3.90.39	AÇÃO CIDADÃO	65.000,00
	GERAL		
0251	07.01.08.244.0014.2.020.05.500001.3.3.90.30	AÇÃO CIDADÃO	10.000,00
	CONVÊNIO MDS - PAIF		
0250	07.01.08.244.0014.2.020.05.500001.3.3.90.39	AÇÃO CIDADÃO	50.000,00
	CONVÊNIO MDS - PAIF		
0358	07.01.08.244.0014.2.021.01.110000.3.3.90.30	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	6.500,00
	GERAL		
0359	07.01.08.244.0014.2.021.01.110000.3.3.90.36	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	6.500,00
	GERAL		
0283	07.01.08.244.0014.2.021.02.500006.3.3.90.30	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	5.000,00
	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
0284	07.01.08.244.0014.2.021.05.500001.3.3.90.30	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	10.000,00
	CONVÊNIO MDS - PAIF		
0282	07.01.08.244.0014.2.021.05.500001.3.3.90.39	CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	68.000,00
	CONVÊNIO MDS - PAIF		
0285	07.01.08.244.0014.2.022.01.110000.3.3.90.30	RECEPÇÃO ACOLHIDA	180.000,00
	GERAL		
0286	07.01.08.244.0014.2.022.01.110000.3.3.90.39	RECEPÇÃO ACOLHIDA	82.000,00
	GERAL		
0287	07.01.08.244.0014.2.023.01.110000.3.3.90.30	SÓCIO EDUCATIVO	350.000,00
	GERAL		



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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		
0436	07.01.08.244.0014.2.023.01.110000.3.3.90.36 GERAL	SÓCIO EDUCATIVO	10.000,00
0435	07.01.08.244.0014.2.023.01.110000.3.3.90.39 GERAL	SÓCIO EDUCATIVO	25.000,00
0363	07.01.08.244.0014.2.023.05.500001.3.3.90.30 CONVÊNIO MDS - PAIF	SÓCIO EDUCATIVO	34.000,00
0434	07.01.08.244.0014.2.023.05.500001.3.3.90.36 CONVÊNIO MDS - PAIF	SÓCIO EDUCATIVO	4.000,00
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
0437	07.01.08.244.0015.2.030.01.110000.3.3.50.43 GERAL	ATENDIMENTO À FAMÍLIA VÍTIMA DE ABUSO / VIOLÊNCIA SEXUAL	20.000,00
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
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	10.000,00
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	20.000,00
0364	07.01.08.244.0015.2.031.01.110000.3.3.50.43 GERAL	RECOMEÇAR	30.000,00



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 07 DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
<b>Aplicação da Fonte</b>			
0158	07.01.08.244.0015.2.031.05.500018.3.3.90.30	RECOMEÇAR CONVÊNIO MDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI	10.000,00
0159	07.01.08.244.0015.2.031.05.500018.3.3.90.39	RECOMEÇAR CONVÊNIO MDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI	30.000,00
0153	07.01.08.244.0015.2.033.01.110000.3.3.50.43	ATENDIMENTO AO MORADOR DE RUA GERAL	35.000,00
0438	07.01.08.244.0015.2.033.01.110000.3.3.90.39	ATENDIMENTO AO MORADOR DE RUA GERAL	20.000,00
0528	07.01.08.244.0015.2.033.05.500018.3.3.90.39	ATENDIMENTO AO MORADOR DE RUA CONVÊNIO MDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI	20.000,00
<b>Total da Unidade :</b>			<b>5.286.940,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D

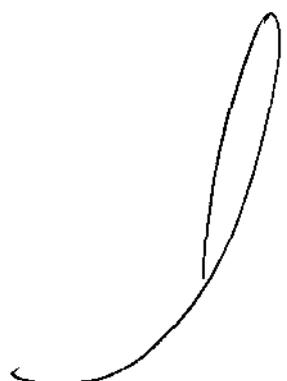
## Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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
	<b>Aplicação da Fonte</b>		
0273	07.02.08.243.0016.2.055.01.110000.3.3.50.43 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150.000,00
0271	07.02.08.243.0016.2.055.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.000,00
0269	07.02.08.243.0016.2.055.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	140.000,00
0270	07.02.08.243.0016.2.055.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	40.000,00
0272	07.02.08.243.0016.2.055.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00
		<b>Total da Unidade :</b>	<b>350.000,00</b>
		<b>Total do Órgão :</b>	<b>5.636.940,00</b>





# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

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	20.000,00
	GERAL		
0266	08.01.08.244.0023.2.056.01.110000.3.3.90.36	ATENDIMENTO SOLIDÁRIO	5.000,00
	GERAL		
0267	08.01.08.244.0023.2.056.01.110000.3.3.90.39	ATENDIMENTO SOLIDÁRIO	22.000,00
	GERAL		
0268	08.01.08.244.0023.2.056.01.110000.4.4.90.52	ATENDIMENTO SOLIDÁRIO	3.000,00
	GERAL		
		<b>Total da Unidade :</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Total do Órgão :</b>	<b>50.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 09 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0450	09.01.15.452.0020.1.002.01.100105.4.4.90.39 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - ILUMINAÇÃO PQ SANTANA	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00
0133	09.01.15.452.0020.1.002.01.110000.4.4.90.39 GERAL	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
0533	09.01.15.452.0020.1.005.01.100106.4.4.90.52 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO P/ COLETA SELETIVA	RENOVAÇÃO DA FROTA	120.000,00
0132	09.01.15.452.0020.1.005.01.110000.4.4.90.52 GERAL	RENOVAÇÃO DA FROTA	50.000,00
0134	09.01.15.452.0020.1.015.01.110000.4.4.90.51 GERAL	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS	150.000,00
0136	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.1.90.11 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	1.543.000,00
0137	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.1.90.13 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	355.000,00
0139	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.3.90.30 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	1.500.000,00
0140	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.3.90.36 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	20.000,00
0141	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	7.000.000,00
0558	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.4.4.90.51 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	50.000,00
0142	09.01.15.452.0020.2.053.01.110000.4.4.90.52 GERAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	20.000,00
0192	09.01.15.452.0020.2.053.02.130000.3.3.90.30 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	167.000,00
0135	09.01.15.452.0020.2.059.01.110000.3.3.90.39 GERAL	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	450.000,00
<b>Total da Unidade :</b>			<b>11.505.000,00</b>



Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 09 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Total do Órgão :

11.505.000,00



Q.D.D

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ficha Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0274 99.99.99.999.9.999.01.110000.9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.384.836,30
GERAL		
	<b>Total da Unidade :</b>	<b>2.384.836,30</b>
	<b>Total do Órgão :</b>	<b>2.384.836,30</b>



# MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CONSOLIDADO GERAL

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício de 2013

Órgão: 01 - CAMARA LEGISLATIVA

Unidade: 01 - CAMARA LEGISLATIVA

Ficha	Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Orçado
0001	01.01.01.031.0001.1.002.01.110000.4.4.90.52	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00
	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	4.750.000,00
	GERAL		
0006	01.01.01.031.0002.2.042.01.110000.3.1.90.13	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	750.000,00
	GERAL		
0007	01.01.01.031.0002.2.042.01.110000.3.1.90.94	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	120.000,00
	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	1.050.000,00
	GERAL		
0011	01.01.01.031.0002.2.042.01.110000.3.3.90.92	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.000,00
	GERAL		
0002	01.01.09.272.0003.0.004.01.110000.3.1.90.01	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	140.000,00
	GERAL		
0003	01.01.09.272.0003.0.004.01.110000.3.1.90.03	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.000,00
	GERAL		
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>7.044.000,00</b>
	<b>Total do Órgão :</b>		<b>7.044.000,00</b>
	<b>Total Geral :</b>	<b>166.156.343,00</b>	<b>0,00</b>