



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.429, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

“Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021.”

ROBERTO ANTONIO JAPIM DE ANDRADE, 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 08 de dezembro de 2020, SANCIONA e PROMULGA a presente Lei:

Art. 1.º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Campo Limpo Paulista para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei nº 4320/64, Lei de Responsabilidade fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentária, compreendendo:

- I.** O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.
- II.** O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.
- III.** O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2.º – A receita total estimada no orçamento fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de **R\$ 222.659.732,30** (duzentos e vinte e dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos), conforme quadro I demonstrado em anexo.

- I.** Orçamento Fiscal está fixado em **R\$ 158.293.141,92** (cento e cinquenta e oito milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e quarenta e um reais e noventa e dois centavos).
- II.** Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 64.366.590,38** (sessenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e trinta e oito centavos).



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita.

Receitas Correntes

1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 59.728.500,00
1.2 - Contribuições	R\$ 3.105.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	R\$ 1.901.000,00
1.7 - Transferências Correntes	R\$ 174.389.865,38
1.9 - Outras Receitas Correntes	R\$ 1.467.766,92

Receitas Capital

2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 629.000,00
---------------------------------	----------------

TOTAL DA RECEITA BRUTA R\$ 241.221.132,30

1.7 - DEDUÇÃO FUNDEB R\$ 18.561.400,00

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA R\$ 222.659.732,30

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01 - PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA	R\$ 148.313.141,92
02 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 9.980.000,00
Total do Orçamento Fiscal.....	R\$ 158.293.141,92

b) Orçamento da Seguridade Social

01 - PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA	R\$ 64.101.590,38
02 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 265.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social.....	R\$ 64.366.590,38

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R\$ 222.659.732,30

POR FUNÇÕES



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

a) Orçamento Fiscal

1 - Legislativa	R\$ 9.980.000,00
4 - Administração	R\$ 23.509.110,00
6 - Segurança Pública	R\$ 1.289.750,00
12 - Educação	R\$ 87.022.625,00
13 - Cultura	R\$ 429.180,00
15 - Urbanismo	R\$ 25.643.525,00
16 - Habitação	R\$ 443.485,00
27 - Desporto e Lazer	R\$ 3.097.585,00
28 - Encargos Especiais	R\$ 6.290.000,00
99 - Reservas	R\$ 587.881,92

Total do Orçamento Fiscal R\$ 158.293.141,92

b) Orçamento da Seguridade Social

Total do Orçamento da Seguridade Social R\$ 64.366.590,38

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R\$ 222.659.732,30

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

31 - Ação Legislativa	R\$ 9.980.000,00
122 - Administração Geral	R\$ 23.320.925,00
123 - Administração Financeira	R\$ 4.752.585,00
126 - Tecnologia da Informação	R\$ 80.960,00
131 - Comunicação Social	R\$ 1.373.280,00
181 - Policiamento	R\$ 1.289.750,00
306 - Alimentação e Nutrição	R\$ 4.321.000,00
361 - Ensino Fundamental	R\$ 53.710.450,00
362 - Ensino Médio	R\$ 1.200.000,00
364 - Ensino Superior	R\$ 443.435,00
365 - Educação Infantil	R\$ 21.267.000,00
367 - Educação Especial	R\$ 62.100,00
392 - Difusão Cultural	R\$ 429.180,00
451 - Infraestrutura Urbana	R\$ 6.125.950,00
452 - Serviços Urbanos	R\$ 19.517.575,00
482 - Habitação Urbana	R\$ 443.485,00
812 - Desporto Comunitário	R\$ 3.096.585,00



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

813 - Lazer	R\$ 1.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	R\$ 6.290.000,00
999 - Reserva de Contingência	R\$ 587.881,92
Total do Orçamento Fiscal	R\$ 158.293.141,92

b) Orçamento da Seguridade Social

122 - Administração Geral	R\$ 4.657.580,00
241 - Assistência ao Idoso	R\$ 50.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	R\$ 646.755,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	R\$ 952.285,38
244 - Assistência Comunitária	R\$ 8.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	R\$ 270.000,00
301 - Atenção Básica	R\$ 23.966.935,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 32.704.960,00
305 - Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.110.075,00

Total do Orçamento da Seguridade Social R\$ 64.366.590,38

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO R\$ 222.659.732,30

POR NATUREZA DA DESPESA

I - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

a) Orçamento Fiscal

3 - Despesas Correntes

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 91.000.310,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 200.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 57.155.950,00

4 - Despesas de Capital

4.4 - INVESTIMENTOS	R\$ 3.759.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	R\$ 5.590.000,00

9 - Reserva de Contingência

9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 587.881,92
-------------------------------	----------------



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

Total do Orçamento Fiscal R\$ 158.293.141,92

b) Orçamento da Seguridade Social

3 – Despesas Correntes

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R\$ 27.658.500,00

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES R\$ 36.307.090,38

Total do Orçamento da Seguridade Social R\$ 64.366.590,38

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R\$ 222.659.732,30

Art. 3.º – Fica os Poderes autorizados a:

- I.** Abrir no curso da execução orçamentária de 2021, créditos adicionais até o limite de 20% da despesa total fixada por essa Lei.
- II.** Utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º, inciso III da LRF e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001.
- III.** Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I, da Lei 4320/64.
- IV.** Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64.
- V.** Abrir no curso da execução do orçamento de 2021, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução.
- VI.** A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF.



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

Parágrafo 2º. Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Art. 4.º – Os órgãos e entidades mencionados no art. 1.º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral da contas públicas do município, até vinte dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 5.º – Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário.

Roberto Antonio Japim de Andrade
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria de Finanças e Orçamento desta Prefeitura Municipal aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Randal Bernardes Honorio
Secretário de Finanças e Orçamento

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Despesa		
Receitas Correntes	Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	59728500	118658810
Contribuições	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	3105000	200000
Receita Patrimonial	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1901000	93463040,38
Transferências Correntes		174389865,38	
Outras Receitas Correntes		1467766,92	
(-) Dedução para o FUNDEB		18561400	
		240592132,3	212321850,38
		(18.561.400,00)	
Receitas Correntes Intraorçamentárias	Superávit		9708881,92
Totais	Despesas Correntes Intraorçamentárias	222030732,3	222030732,3
	Totais		
Receitas de Capital	Despesas de Capital		
Transferências de Capital	INVESTIMENTOS	629000	4160000
	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM		5590000
	Reserva de Contingência	9708881,92	587881,92
Totais	Totais	10337881,92	10337881,92

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	222030732,3	Despesas Correntes	212.321.850,38
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	629.000,00	Despesas de Capital	9.750.000,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	587.881,92
Totais	222.659.732,30	Totais	222.659.732,30

idade Gestora: CONSOLIDADO

Grupo	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			240.592.132,30
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		59.728.500,00	
1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		50.113.500,00	
1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	4.650.000,00		
1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	45.363.500,00		
1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	100.000,00		
1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		9.585.000,00	
1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria - Estados, DF, Municípios	9.585.000,00	30.000,00	
1.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			
1.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.105.000,00	
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.901.000,00	
1.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		35.000,00	
1.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.866.000,00	1.866.000,00	
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		174.389.865,38	
1.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municípios		69.490.800,00	
1.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	69.490.800,00		
1.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municípios		54.321.065,38	
1.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	54.321.065,38		
1.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Estados, DF, Municípios		1.000,00	
1.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.000,00		
1.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Públicas - Estados, DF, Municípios		50.577.000,00	
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.467.766,92	
1.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.077.766,92	
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			629.000,00
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		629.000,00	
1.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		479.000,00	
1.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	479.000,00		
			150.000,00	
	Total Geral			241.221.132,30

3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	18.561.400,00
3.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	18.561.400,00
3.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.305.400,00
3.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municipi	8.305.400,00
3.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	10.256.000,00
3.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municípios	10.256.000,00

	Total de Deduções.....	18.561.400,00

	Total da Receita Líquida..	222.659.732,30



Entidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhores Contribuições	59.728.500,00
Receita Patrimonial	3.105.000,00
Transferências Correntes	1.901.000,00
Outras Receitas Correntes	174.389.865,38
	1.467.766,92

Total Receitas Correntes	240.592.132,30
Transferências de Capital	629.000,00

Total Receitas de Capital	629.000,00

Total Geral	241.221.132,30
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	18.561.400,00

Total das Deduções	18.561.400,00

Total da Receita Líquida	222.659.732,30

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 .ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.002 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
 .dade Executora...: 01.002.001 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração		2.653.800,00	2.653.800,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.653.800,00	2.653.800,00
122.0002.0.000.000	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BASTANTE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.		2.653.800,00	2.653.800,00
122.0002.2.002.000	Ações administrativas		2.605.485,00	2.605.485,00
122.0002.2.003.000	Manutenção da ouvidoria		48.315,00	48.315,00
	Total Unidade Executora.....		2.653.800,00	2.653.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Função.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.002 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
 Unidade Executora...: 01.002.002 GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Item	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração		1.373.280,00		1.373.280,00
131.0000.0.000.000	Comunicação Social		1.373.280,00		1.373.280,00
131.0010.0.000.000	DIVULGAR OS ATOS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO, ATUALIZAR A PÁGINA ELETRÔNICA DO GOVERNO.		1.373.280,00		1.373.280,00
131.0010.2.002.000	Ações administrativas		1.373.280,00		1.373.280,00
000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		1.000,00		1.000,00
813.0000.0.000.000	Lazer		1.000,00		1.000,00
813.0005.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMO PRÁTICA ESPORTIVAS AQUÁTICAS, CAMPEONATOS DE DIVERSAS MODALIDADES, EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER, TUDO VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, INCENTIVAR A LIVRE MANIFESTAÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO A PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS, MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, COMO A FESTA DE ANIVERSÁRIO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CARNAVAL E FESTIVIDADES EM GERAL.		1.000,00		1.000,00
813.0005.2.002.000	Ações administrativas		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora.....			1.374.280,00		1.374.280,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.002 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
 Unidade Executora...: 01.002.003 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.020.000,00	1.020.000,00
451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		1.020.000,00	1.020.000,00
451.0003.0.000.000	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO MUNICIPAL, QUALIFICAR OS SERVIÇOS PUBLICOS DE SEGURANÇA PROPICIANDO O BEM ESTAR DOS MUNICIPES		1.020.000,00	1.020.000,00
451.0003.2.002.000	Ações administrativas		1.020.000,00	1.020.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.020.000,00	1.020.000,00

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 .ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.002 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
 .dade Executora...: 01.002.004 GESTÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE

ligo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.316.890,00	1.316.890,00
451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		1.316.890,00	1.316.890,00
451.0003.0.000.000	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO MUNICIPAL, QUALIFICAR OS SERVIÇOS PUBLICOS DE SEGURANÇA PROPICIANDO O BEM ESTAR DOS MUNICIPES		1.316.890,00	1.316.890,00
451.0003.2.002.000	Ações administrativas		1.316.890,00	1.316.890,00
	Total Unidade Executora.....		1.316.890,00	1.316.890,00

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Mãe.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.002 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
 .dade Executora...: 01.002.005 GESTÃO DE GOVERNO

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração		1.494.750,00	1.494.750,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.494.750,00	1.494.750,00
122.0002.0.000.000	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BOM GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.		1.494.750,00	1.494.750,00
122.0002.2.002.000	Ações administrativas		1.494.750,00	1.494.750,00
	Total Unidade Executora.....		1.494.750,00	1.494.750,00
	Total Unidade Orçamentária.....		7.859.720,00	7.859.720,00

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 .ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.003 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
 .dade Executora...: 01.003.001 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração		9.468.935,00	9.468.935,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.635.390,00	4.635.390,00
122.0002.0.000.000	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BOM GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.		4.635.390,00	4.635.390,00
122.0002.2.002.000	Ações administrativas		4.635.390,00	4.635.390,00
123.0000.0.000.000	Administração Financeira		4.752.585,00	4.752.585,00
123.0002.0.000.000	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BOM GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.		4.752.585,00	4.752.585,00
123.0002.2.002.000	Ações administrativas		4.752.585,00	4.752.585,00
126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação		80.960,00	80.960,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.003 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
 Unidade Executora...: 01.003.001 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
126.0002.0.000.000	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BOM GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.		80.960,00	80.960,00
126.0002.2.002.000	Ações administrativas		80.960,00	80.960,00
000.0000.0.000.000	Previdência Social		5.000,00	5.000,00
272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		5.000,00	5.000,00
272.0002.0.000.000	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BOM GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.		5.000,00	5.000,00
272.0002.2.002.000	Ações administrativas		5.000,00	5.000,00
000.0000.0.000.000	Reservas		587.881,92	587.881,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.003 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
 Unidade Executora...: 01.003.001 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		587.881,92	587.881,92
999.0002.0.000.000	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BOM GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.		587.881,92	587.881,92
999.0002.2.002.000	Ações administrativas		587.881,92	587.881,92
	Total Unidade Executora.....		10.061.816,92	10.061.816,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.003 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
 Unidade Executora...: 01.003.002 GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNIC.

Unidade	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		6.290.000,00	6.290.000,00
843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		6.290.000,00	6.290.000,00
843.0002.0.000.000	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BOM GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.		6.290.000,00	6.290.000,00
843.0002.0.001.000	Amortização dívida		6.290.000,00	6.290.000,00
	Total Unidade Executora.....		6.290.000,00	6.290.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.061.816,92	6.290.000,00	16.351.816,92

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 .ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.004 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
 .dade Executora...: 01.004.001 GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

lgo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Urbanismo	729.000,00	3.060.060,00	3.789.060,00
451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	729.000,00	3.060.060,00	3.789.060,00
451.0006.0.000.000	GERAR BENEFICIOS A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO URBANO E DAS OBRAS, DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	729.000,00	3.060.060,00	3.789.060,00
451.0006.1.004.000	Infraestrutura em áreas e vias públicas	649.000,00		649.000,00
451.0006.1.006.000	Melhoria viária	10.000,00		10.000,00
451.0006.1.009.000	Meio ambiente e turismo	70.000,00		70.000,00
451.0006.2.002.000	Ações administrativas		3.060.060,00	3.060.060,00
000.0000.0.000.000	Habitação	10.000,00	433.485,00	443.485,00
482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	10.000,00	433.485,00	443.485,00
482.0004.0.000.000	ELABORAR O DIAGNÓSTICO QUANTO A CARÊNCIA HABITACIONAL EXISTENTE NA CIDADE, A CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A SUA MINIMIZAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PROCESSOS DE REURBANIZAÇÃO E/OU REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO FORMAS DE PROMOVER A INTEGRAÇÃO DESTAS NO ÂMBITO LEGAL DA CIDADE,	10.000,00	433.485,00	443.485,00
482.0004.1.017.000	Provimento Habitacional	10.000,00		10.000,00
482.0004.2.002.000	Ações administrativas		433.485,00	433.485,00
	Total Unidade Executora.....	739.000,00	3.493.545,00	4.232.545,00
	Total Unidade Orçamentária.....	739.000,00	3.493.545,00	4.232.545,00

Entidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora...: 01.005.001 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Educação	5.000,00	87.017.625,00		87.022.625,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral		6.018.640,00		6.018.640,00
122.0008.0.000.000	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO		6.018.640,00		6.018.640,00
122.0008.2.005.000	Manutenção e Ações da educação		6.018.640,00		6.018.640,00
306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		4.321.000,00		4.321.000,00
306.0008.0.000.000	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO		4.321.000,00		4.321.000,00
306.0008.2.005.000	Manutenção e Ações da educação		4.321.000,00		4.321.000,00
361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	5.000,00	53.705.450,00		53.710.450,00
361.0008.0.000.000	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO	5.000,00	53.705.450,00		53.710.450,00
361.0008.1.010.000	Construção e ampliação de unidades escolares	5.000,00			5.000,00
361.0008.2.005.000	Manutenção e Ações da educação		49.718.450,00		49.718.450,00
361.0008.2.006.000	Transporte escolar para alunos		3.987.000,00		3.987.000,00
362.0000.0.000.000	Ensino Médio		1.200.000,00		1.200.000,00
362.0008.0.000.000	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO		1.200.000,00		1.200.000,00
362.0008.2.006.000	Transporte escolar para alunos		1.200.000,00		1.200.000,00
364.0000.0.000.000	Ensino Superior		443.435,00		443.435,00
364.0008.0.000.000	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO		443.435,00		443.435,00
364.0008.2.005.000	Manutenção e Ações da educação		443.435,00		443.435,00
365.0000.0.000.000	Educação Infantil		21.267.000,00		21.267.000,00
365.0008.0.000.000	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE		21.267.000,00		21.267.000,00

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 .ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 .dade Executora...: 01.005.001 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO			
365.0008.2.005.000	Manutenção e Ações da educação		21.267.000,00	21.267.000,00
367.0000.0.000.000	Educação Especial		62.100,00	62.100,00
367.0008.0.000.000	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO		62.100,00	62.100,00
367.0008.2.005.000	Manutenção e Ações da educação		62.100,00	62.100,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	87.017.625,00	87.022.625,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora...: 01.005.002 DIRETORIA DE CULTURA

Ítem	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Cultura		429.180,00	429.180,00
392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		429.180,00	429.180,00
392.0005.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMO PRÁTICA ESPORTIVAS AQUÁTICAS, CAMPEONATOS DE DIVERSAS MODALIDADES, EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER, TUDO VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, INCENTIVAR A LIVRE MANIFESTAÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO A PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS, MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, COMO A FESTA DE ANIVERSÁRIO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CARNAVAL E FESTIVIDADES EM GERAL.		429.180,00	429.180,00
392.0005.2.002.000	Ações administrativas		429.180,00	429.180,00
	Total Unidade Executora.....		429.180,00	429.180,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	87.446.805,00	87.451.805,00

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 .ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 .dade Executora...: 01.006.001 GESTÃO DE SAÚDE

ligo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Saúde	20.000,00	25.057.010,00	25.077.010,00
301.0000.0.000.000	Atenção Básica	20.000,00	23.946.935,00	23.966.935,00
301.0007.0.000.000	ASSEGURAR AO MUNÍCIPE ACESSO A REDE PÚBLICA E GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO EM SAÚDE	20.000,00	23.946.935,00	23.966.935,00
301.0007.1.013.000	Construção e ampliação das unidades básicas	20.000,00		20.000,00
301.0007.2.007.000	Manutenção e Ações da Saúde		23.946.935,00	23.946.935,00
305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		1.110.075,00	1.110.075,00
305.0007.0.000.000	ASSEGURAR AO MUNÍCIPE ACESSO A REDE PÚBLICA E GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO EM SAÚDE		1.110.075,00	1.110.075,00
305.0007.2.007.000	Manutenção e Ações da Saúde		1.110.075,00	1.110.075,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	25.057.010,00	25.077.010,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Executora...: 01.006.002 GESTÃO HOSPITAL DE CLINICAS

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Saúde		32.704.960,00	32.704.960,00
302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		32.704.960,00	32.704.960,00
302.0007.0.000.000	ASSEGURAR AO MUNÍCIPE ACESSO A REDE PÚBLICA E GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO EM SAÚDE		32.704.960,00	32.704.960,00
302.0007.2.007.000	Manutenção e Ações da Saúde		32.704.960,00	32.704.960,00
	Total Unidade Executora.....		32.704.960,00	32.704.960,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	57.761.970,00	57.781.970,00

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 ão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.007 SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
 .dade Executora...: 01.007.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ligo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Assistência Social		6.206.620,38	6.206.620,38
122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.657.580,00	4.657.580,00
122.0009.0.000.000	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PROTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.		4.657.580,00	4.657.580,00
122.0009.2.008.000	Manutenção e Ações da Assistência Social		4.647.580,00	4.647.580,00
122.0009.2.071.000	Adiantamento de Viagem		10.000,00	10.000,00
242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		646.755,00	646.755,00
242.0009.0.000.000	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PROTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A		646.755,00	646.755,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.007 SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
 Unidade Executora...: 01.007.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ítem	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
242.0009.2.008.000	MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE. Manutenção e Ações da Assistência Social		646.755,00	646.755,00
243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		902.285,38	902.285,38
243.0009.0.000.000	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.		902.285,38	902.285,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Função.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
Unidade Orçamentária: 01.007 SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
Unidade Executora...: 01.007.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
243.0009.2.008.000	Manutenção e Ações da Assistência Social		902.285,38	902.285,38
	Total Unidade Executora.....		6.206.620,38	6.206.620,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.007 SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
 Unidade Executora...: 01.007.002 FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item	Descrição	Projeto	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Assistência Social		50.000,00	50.000,00
243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		50.000,00	50.000,00
243.0009.0.000.000	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.		50.000,00	50.000,00
243.0009.2.008.000	Manutenção e Ações da Assistência Social		50.000,00	50.000,00
Total Unidade Executora.....			50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.007 SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
 Unidade Executora...: 01.007.004 FUNDO MUNIC.DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Item	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Assistência Social		50.000,00	50.000,00
241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		50.000,00	50.000,00
241.0009.0.000.000	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.		50.000,00	50.000,00
241.0009.2.008.000	Manutenção e Ações da Assistência Social		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Executora.....		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.306.620,38	6.306.620,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.008 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 Unidade Executora...: 01.008.001 GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Item	Descrição	Projeto	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Assistência Social		8.000,00	8.000,00
244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		8.000,00	8.000,00
244.0009.0.000.000	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.		8.000,00	8.000,00
244.0009.2.002.000	Ações administrativas		8.000,00	8.000,00
	Total Unidade Executora.....		8.000,00	8.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		8.000,00	8.000,00

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 .ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.009 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
 .dade Executora...: 01.009.001 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Urbanismo		16.924.900,00	16.924.900,00
452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		16.924.900,00	16.924.900,00
452.0011.0.000.000	EFETUAR A MANUTENÇÃO DA CIDADE, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NAS VIAS, PRÉDIOS, PRAÇAS, REPARTIÇÕES, ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS		16.924.900,00	16.924.900,00
452.0011.2.002.000	Ações administrativas		16.924.900,00	16.924.900,00
	Total Unidade Executora.....		16.924.900,00	16.924.900,00

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 ão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.009 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
 .dade Executora...: 01.009.002 FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Ítem	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.592.675,00	2.592.675,00
452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.592.675,00	2.592.675,00
452.0011.0.000.000	EFETUAR A MANUTENÇÃO DA CIDADE, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NAS VIAS, PRÉDIOS, PRAÇAS, REPARTIÇÕES, ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS		2.592.675,00	2.592.675,00
452.0011.2.002.000	Ações administrativas		2.592.675,00	2.592.675,00
	Total Unidade Executora.....		2.592.675,00	2.592.675,00
	Total Unidade Orçamentária.....		19.517.575,00	19.517.575,00

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 .ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.010 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
 .dade Executora...: 01.010.001 GESTÃO DE ESPORTE E LAZER

Ítem	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	10.000,00	3.086.585,00	3.096.585,00
812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	10.000,00	3.086.585,00	3.096.585,00
812.0005.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMO PRÁTICA ESPORTIVAS AQUÁTICAS, CAMPEONATOS DE DIVERSAS MODALIDADES, EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER, TUDO VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, INCENTIVAR A LIVRE MANIFESTAÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO A PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS, MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, COMO A FESTA DE ANIVERSÁRIO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CARNAVAL E FESTIVIDADES EM GERAL.	10.000,00	3.086.585,00	3.096.585,00
812.0005.1.012.000	Construção de complexo de lazer	10.000,00		10.000,00
812.0005.2.002.000	Ações administrativas		3.086.585,00	3.086.585,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	3.086.585,00	3.096.585,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	3.086.585,00	3.096.585,00

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 .ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.011 SECRETARIA DE SEGURANÇA INTEGRADA
 .dade Executora...: 01.011.001 GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração		5.586.510,00	5.586.510,00
122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.586.510,00	5.586.510,00
122.0002.0.000.000	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BASTANTE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.		5.586.510,00	5.586.510,00
122.0002.2.002.000	Ações administrativas		5.586.510,00	5.586.510,00
000.0000.0.000.000	Segurança Pública		1.289.750,00	1.289.750,00
181.0000.0.000.000	Policciamento		1.289.750,00	1.289.750,00
181.0003.0.000.000	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO MUNICIPAL, QUALIFICAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA PROPICIANDO O BEM ESTAR DOS MUNICÍPIOS		1.289.750,00	1.289.750,00
181.0003.2.002.000	Ações administrativas		1.289.750,00	1.289.750,00
	Total Unidade Executora.....		6.876.260,00	6.876.260,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.876.260,00	6.876.260,00

.dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 .ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.012 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 .dade Executora...: 01.012.001 GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Ítem	Descrição	Projeto	Atividades Oper. Especiais	Total	
000.0000.0.000.000	Administração		2.931.835,00	2.931.835,00	
122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.931.835,00	2.931.835,00	
122.0002.0.000.000	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BOM GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.		2.931.835,00	2.931.835,00	
122.0002.2.002.000	Ações administrativas		2.931.835,00	2.931.835,00	
	Total Unidade Executora.....		2.931.835,00	2.931.835,00	
	Total Unidade Orçamentária.....		2.931.835,00	2.931.835,00	
	Total do Órgão	774.000,00	205.350.732,30	6.290.000,00	212.414.732,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 02.001 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora...: 02.001.001 GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
000.0000.0.000.000	Legislativa	2.800.000,00	7.180.000,00	9.980.000,00	
031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	2.800.000,00	7.180.000,00	9.980.000,00	
031.0001.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, APOIO NA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO E O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL	2.800.000,00	7.180.000,00	9.980.000,00	
031.0001.1.001.000	Aquisição de permanente	150.000,00		150.000,00	
031.0001.1.022.000	Construção, ampliação e reforma da nova sede da Câmara Municipal	2.650.000,00		2.650.000,00	
031.0001.2.001.000	Manutenção Poder Legislativo		7.180.000,00	7.180.000,00	
000.0000.0.000.000	Previdência Social		265.000,00	265.000,00	
272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		265.000,00	265.000,00	
272.0001.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, APOIO NA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO E O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL		265.000,00	265.000,00	
272.0001.2.001.000	Manutenção Poder Legislativo		265.000,00	265.000,00	
	Total Unidade Executora.....	2.800.000,00	7.445.000,00	10.245.000,00	
	Total Unidade Orçamentária.....	2.800.000,00	7.445.000,00	10.245.000,00	
	Total do Órgão	2.800.000,00	7.445.000,00	10.245.000,00	
	Total Geral	3.574.000,00	212.795.732,30	6.290.000,00	222.659.732,30

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
1.000.0000	Legislativa	2.800.000,00	7.180.000,00		9.980.000,00
1.031.0000	Ação Legislativa	2.800.000,00	7.180.000,00		9.980.000,00
1.031.0001	DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FIN, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, APOIO NA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO E O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL	2.800.000,00	7.180.000,00		9.980.000,00
14.000.0000	Administração		23.509.110,00		23.509.110,00
14.122.0000	Administração Geral		17.302.285,00		17.302.285,00
14.122.0002	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BA GUESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.		17.302.285,00		17.302.285,00
14.123.0000	Administração Financeira		4.752.585,00		4.752.585,00
14.123.0002	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BA GUESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS		4.752.585,00		4.752.585,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ESFERAS DE GOVERNO.				
14.126.0000	Tecnologia da Informação		80.960,00		80.960,00
14.126.0002	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BASTANTE DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.		80.960,00		80.960,00
14.131.0000	Comunicação Social		1.373.280,00		1.373.280,00
14.131.0010	DIVULGAR OS ATOS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO, ATUALIZAR A PÁGINA ELETRÔNICA DO GOVERNO.		1.373.280,00		1.373.280,00
16.000.0000	Segurança Pública		1.289.750,00		1.289.750,00
16.181.0000	Policiamento		1.289.750,00		1.289.750,00
16.181.0003	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO MUNICIPAL, QUALIFICAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA PROPICIANDO O BEM ESTAR DOS MUNICÍPIOS		1.289.750,00		1.289.750,00
18.000.0000	Assistência Social		6.314.620,38		6.314.620,38
18.122.0000	Administração Geral		4.657.580,00		4.657.580,00
18.122.0009	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM Sintonia COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO		4.657.580,00		4.657.580,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.				
18.241.0000	Assistência ao Idoso		50.000,00		50.000,00
18.241.0009	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.		50.000,00		50.000,00
18.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		646.755,00		646.755,00
18.242.0009	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS		646.755,00		646.755,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.243.0000	REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE , OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.				
08.243.0009	Assistência à Criança e ao Adolescente		952.285,38		952.285,38
08.243.0009	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SINTONIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS ALTERNATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE , OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.		952.285,38		952.285,38
08.244.0000	Assistência Comunitária		8.000,00		8.000,00
08.244.0009	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SINTONIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,		8.000,00		8.000,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
 Exercício de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.				
09.000.0000	Previdência Social		270.000,00		270.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		270.000,00		270.000,00
09.272.0001	DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FIN, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, APOIO NA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO E O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL		265.000,00		265.000,00
09.272.0002	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BA GISTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.		5.000,00		5.000,00
0.000.0000	Saúde	20.000,00	57.761.970,00		57.781.970,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
 Exercício de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Código	Especificação				
.0.301.0000	Atenção Básica	20.000,00	23.946.935,00		23.966.935,00
.0.301.0007	ASSEGURAR AO MUNICÍPE ACESSO A REDE PÚBLICA E GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO EM SAÚDE	20.000,00	23.946.935,00		23.966.935,00
.0.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		32.704.960,00		32.704.960,00
.0.302.0007	ASSEGURAR AO MUNICÍPE ACESSO A REDE PÚBLICA E GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO EM SAÚDE		32.704.960,00		32.704.960,00
.0.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.110.075,00		1.110.075,00
.0.305.0007	ASSEGURAR AO MUNICÍPE ACESSO A REDE PÚBLICA E GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO EM SAÚDE		1.110.075,00		1.110.075,00
.2.000.0000	Educação	5.000,00	87.017.625,00		87.022.625,00
.2.122.0000	Administração Geral		6.018.640,00		6.018.640,00
.2.122.0008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO		6.018.640,00		6.018.640,00
.2.306.0000	Alimentação e Nutrição		4.321.000,00		4.321.000,00
.2.306.0008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO		4.321.000,00		4.321.000,00
.2.361.0000	Ensino Fundamental	5.000,00	53.705.450,00		53.710.450,00
.2.361.0008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO	5.000,00	53.705.450,00		53.710.450,00
.2.362.0000	Ensino Médio		1.200.000,00		1.200.000,00
.2.362.0008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO		1.200.000,00		1.200.000,00
.2.364.0000	Ensino Superior		443.435,00		443.435,00
.2.364.0008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO		443.435,00		443.435,00
.2.365.0000	Educação Infantil		21.267.000,00		21.267.000,00
.2.365.0008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE		21.267.000,00		21.267.000,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
 Exercício de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora :	CONSOLIDADO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO			
.2.367.0000	Educação Especial		62.100,00	62.100,00
.2.367.0008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO		62.100,00	62.100,00
.3.000.0000	Cultura		429.180,00	429.180,00
.3.392.0000	Difusão Cultural		429.180,00	429.180,00
.3.392.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMO PRÁTICA ESPORTIVAS AQUÁTICAS, CAMPEONATOS DE DIVERSAS MODALIDADES, EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER, TUDO VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, INCENTIVAR A LIVRE MANIFESTAÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO A PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS, MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, COMO A FESTA DE ANIVERSÁRIO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CARNAVAL E FESTIVIDADES EM GERAL.		429.180,00	429.180,00
.5.000.0000	Urbanismo	729.000,00	24.914.525,00	25.643.525,00
.5.451.0000	Infra-estrutura Urbana	729.000,00	5.396.950,00	6.125.950,00
.5.451.0003	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO MUNICIPAL, QUALIFICAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA PROPICIANDO O BEM ESTAR DOS MUNICÍPIOS		2.336.890,00	2.336.890,00
.5.451.0006	GERAR BENEFÍCIOS A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO URBANO E DAS OBRAS, DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	729.000,00	3.060.060,00	3.789.060,00
.5.452.0000	Serviços Urbanos		19.517.575,00	19.517.575,00
.5.452.0011	EFETUAR A MANUTENÇÃO DA CIDADE, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NAS VIAS, PRÉDIOS, PRAÇAS, REPARTIÇÕES, ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS		19.517.575,00	19.517.575,00
.6.000.0000	Habitação	10.000,00	433.485,00	443.485,00
.6.482.0000	Habitação Urbana	10.000,00	433.485,00	443.485,00
.6.482.0004	ELABORAR O DIAGNÓSTICO QUANTO A CARÊNCIA HABITACIONAL EXISTENTE NA CIDADE, A CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A SUA MINIMIZAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PROCESSOS DE REURBANIZAÇÃO E/OU REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO FORMAS DE PROMOVER A INTEGRAÇÃO DESTAS NO ÂMBITO LEGAL DA CIDADE,	10.000,00	433.485,00	443.485,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
 exercício de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
7.000.0000	Desporto e Lazer	10.000,00	3.087.585,00		3.097.585,00
7.812.0000	Desporto Comunitário	10.000,00	3.086.585,00		3.096.585,00
7.812.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMO PRÁTICA ESPORTIVAS AQUÁTICAS, CAMPEONATOS DE DIVERSAS MODALIDADES, EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER, TUDO VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, INCENTIVAR A LIVRE MANIFESTAÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO A PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS, MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, COMO A FESTA DE ANIVERSÁRIO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CARNAVAL E FESTIVIDADES EM GERAL.	10.000,00	3.086.585,00		3.096.585,00
7.813.0000	Lazer		1.000,00		1.000,00
7.813.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMO PRÁTICA ESPORTIVAS AQUÁTICAS, CAMPEONATOS DE DIVERSAS MODALIDADES, EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER, TUDO VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, INCENTIVAR A LIVRE MANIFESTAÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO A PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS, MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, COMO A FESTA DE ANIVERSÁRIO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CARNAVAL E FESTIVIDADES EM GERAL.		1.000,00		1.000,00
8.000.0000	Encargos Especiais			6.290.000,00	6.290.000,00
8.843.0000	Serviço da Dívida Interna			6.290.000,00	6.290.000,00
8.843.0002	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTINDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.			6.290.000,00	6.290.000,00
9.000.0000	Reservas				587.881,92
9.999.0000	Reserva de Contingência				587.881,92
9.999.0002	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS				587.881,92

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.				
	Total	3.574.000,00	212.207.850,38	6.290.000,00	222.659.732,30

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	240.592.132,30
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.728.500,00
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	50.113.500,00
1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.650.000,00
1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.650.000,00
1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.700.000,00
1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.700.000,00
1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	950.000,00
1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	950.000,00
1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	45.363.500,00
1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	32.583.500,00
1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.880.000,00
1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	23.000.000,00
1.1.8.01.1.1.01.00.00	Impostos s/ a Propr. Predial Urbana	11.000.000,00
1.1.8.01.1.1.02.00.00	Impostos s/ a Propr.Territorial Urbana	12.000.000,00
1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300.000,00
1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.950.000,00
1.1.8.01.1.3.01.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IPTU	4.950.000,00
1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000.000,00
1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Mone	630.000,00
1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.703.500,00
1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.700.000,00
1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00
1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.000,00
1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.500,00
1.1.8.01.4.9.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.000,00
1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	12.780.000,00
1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.780.000,00
1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12.000.000,00
1.1.8.02.3.1.01.00.00	Impost s/ Serv. de Qualquer Natur.	9.000.000,00
1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS Simples Nacional - SNA	3.000.000,00
1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	220.000,00
1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	300.000,00
1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	200.000,00
1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	60.000,00
1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	100.000,00
1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos	100.000,00
1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos	100.000,00
1.1.9.01.1.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal	100.000,00
1.1.9.01.1.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros	0,00
1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0,00
1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	9.585.000,00
1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	9.585.000,00
1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.745.000,00
1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	510.000,00
1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	60.000,00
1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00
1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	450.000,00
1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.235.000,00
1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	900.000,00
1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA LIC.P/ FUNC. EST.COM. IND. PREST. SER	600.000,00
1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	100.000,00
1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. HOR. ESPECI	50.000,00
1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	100.000,00
1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNI PUBLIC	50.000,00
1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa Licença para Localização	0,00
1.2.8.01.9.1.11.00.00	TAXA DE HABITE-SE	0,00
1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	260.000,00
1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	260.000,00
1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	75.000,00
1.2.8.01.9.9.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	75.000,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
..1.2.8.02.0.0.00.00.00	Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço	7.840.000,00
..1.2.8.02.9.0.00.00.00	Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço	7.840.000,00
..1.2.8.02.9.1.00.00.00	Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço	7.500.000,00
..1.2.8.02.9.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN	150.000,00
..1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	150.000,00
..1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE LIXO	7.200.000,00
..1.2.8.02.9.1.07.00.00	TAXA INFRAESTRUTURA DE OPERAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00
..1.2.8.02.9.2.00.00.00	Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço	20.000,00
..1.2.8.02.9.2.06.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00
..1.2.8.02.9.2.07.00.00	TAXA INFRAESTRUTURA DE OPERAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00
..1.2.8.02.9.3.00.00.00	Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço	300.000,00
..1.2.8.02.9.3.05.00.00	TAXA DE LIXO	150.000,00
..1.2.8.02.9.3.06.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.000,00
..1.2.8.02.9.3.07.00.00	TAXA INFRAESTRUTURA DE OPERAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00
..1.2.8.02.9.7.00.00.00	Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço	20.000,00
..1.2.8.02.9.7.06.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00
..1.2.8.02.9.8.00.00.00	Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço	0,00
..1.2.8.02.9.8.05.00.00	TAXA DE LIXO	0,00
..1.2.8.02.9.8.06.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
..1.2.8.02.9.8.07.00.00	TAXA INFRAESTRUTURA DE OPERAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00
..1.2.8.02.9.9.00.00.00	Agrega receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço	0,00
..1.2.8.02.9.9.05.00.00	TAXA DE LIXO	0,00
..1.2.8.02.9.9.06.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
..1.2.8.02.9.9.07.00.00	TAXA INFRAESTRUTURA DE OPERAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00
..1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	30.000,00
..1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios	30.000,00
..1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	30.000,00
..1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	30.000,00
..1.3.8.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	5.000,00
..1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00
..1.3.8.99.1.5.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Perti	0,00
..1.3.8.99.1.9.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Atualização Monetária	10.000,00
..2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.105.000,00
..2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.105.000,00
..2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.105.000,00
..2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.000.000,00
..2.4.0.00.1.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00
..2.4.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	40.000,00
..2.4.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Jur	45.000,00
..2.4.0.00.1.9.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização	20.000,00
..3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.901.000,00
..3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00
..3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	35.000,00
..3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	35.000,00
..3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	35.000,00
..3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMOVEIS URBANOS	35.000,00
..3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00
..3.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUR S DE MORA DE ALUGUEL	0,00
..3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00
..3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
..3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00
..3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.866.000,00
..3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.866.000,00
..3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.866.000,00
..3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.866.000,00
..3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec.FUNDEB	1.799.000,00
..3.2.1.00.1.1.02.00.00	REND APLIC.FINANC.GLICEMIA-C/C 130034-	0,00
..3.2.1.00.1.1.03.00.00	RENDIMENTO FNS AIDS 310247-5	0,00
..3.2.1.00.1.1.04.00.00	RENDIMENTO FNSO L-FNS BLINV 12156-8	0,00
..3.2.1.00.1.1.06.00.00	RENDIMEN ATEN BÁS- EST- PABINHO 130142	5.000,00
..3.2.1.00.1.1.08.00.00	REND CONV MINIST. 600624014-4	0,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
3.2.1.00.1.1.11.00.00	RENDIMENTO UBS 600000085-0	0,00
3.2.1.00.1.1.12.00.00	RENDIMENTO UBS VERA REGINA-600000088-5	0,00
3.2.1.00.1.1.13.00.00	RENDIMENTO FMS CAMPO LIMPO 600624005-5	0,00
3.2.1.00.1.1.14.00.00	REND FMS CAMPO LIMPO 600624006-3	0,00
3.2.1.00.1.1.15.00.00	RENDIMENTO FMS CAMPO LIMPO 600624007-1	0,00
3.2.1.00.1.1.16.00.00	RENDIMENTO FMS CAMPO LIMPO 600624008-0	0,00
3.2.1.00.1.1.18.00.00	REND CONV-UBS CONJ 600624012-8	0,00
3.2.1.00.1.1.19.00.00	RENDIMENTO CONV UBS NUC 600624013-6	0,00
3.2.1.00.1.1.20.00.00	RENDIMENTO FMS FNS BLVGS 600624009-8	0,00
3.2.1.00.1.1.21.00.00	RENDIMENTO APLIC .FINANC.FMS-C/C -12-5	0,00
3.2.1.00.1.1.23.00.00	Receita De Remuneração de Dep. Vinc PN	1.000,00
3.2.1.00.1.1.24.00.00	RENDIMENTO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE 25	0,00
3.2.1.00.1.1.25.00.00	RENDIMENTO PNATE 14346-4	0,00
3.2.1.00.1.1.27.00.00	RENDIMENTO C/ FNDE- PRÓ INFÂNCIA 13914	0,00
3.2.1.00.1.1.28.00.00	RENDIMENTO CONV FNDE- PAC I 13937-8	0,00
3.2.1.00.1.1.29.00.00	RENDIMENTO PM PAC II 11337-9	0,00
3.2.1.00.1.1.31.00.00	RENDIMENTO MERENDA ESCOLAR 310190-8	0,00
3.2.1.00.1.1.32.00.00	RENDIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 130185-7	10.000,00
3.2.1.00.1.1.33.00.00	RENDIMENTO BB-CONV.FNDE-CRECHES 14778-	0,00
3.2.1.00.1.1.34.00.00	RENDIMENTO CONV FNDE- PAC II-PRO 14022	0,00
3.2.1.00.1.1.35.00.00	RENDIMENTO CONV FNDE-CRECHES 13219-5	0,00
3.2.1.00.1.1.36.00.00	RENDIMENTO ONIBUS ESC-FNDE 13274-8	0,00
3.2.1.00.1.1.37.00.00	RENDIMENTO ONIBUS ESC-FNDE-13178-4	0,00
3.2.1.00.1.1.38.00.00	RENDIMENTO BB-FNDE-INF 13956-4	0,00
3.2.1.00.1.1.40.00.00	RENDIMENTO BB-IMPLANT.ADEQ 14057-0	0,00
3.2.1.00.1.1.41.00.00	RENDIMENTO SAL EDU 600672005-7	50.000,00
3.2.1.00.1.1.45.00.00	RENDIMENTO CONVÊNIO FEBEM 130265-5	0,00
3.2.1.00.1.1.46.00.00	RENDIMENTO CONVÊNIO FUSSESP 130131-4	0,00
3.2.1.00.1.1.47.00.00	RENDIMENTO MED SOCIO ED- FUND 6765-2	0,00
3.2.1.00.1.1.48.00.00	RENDIMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 6766	0,00
3.2.1.00.1.1.49.00.00	RENDIMENTO COMDICA 600000073-7	0,00
3.2.1.00.1.1.50.00.00	RENDIMENTO- CRECHE DO IDOSO- 130127-6	0,00
3.2.1.00.1.1.51.00.00	RENDIMENTOS IPVA -807982 X	0,00
3.2.1.00.1.1.52.00.00	RENDIMENTOS NÃO ESPECIAL 55155-4	0,00
3.2.1.00.1.1.53.00.00	RENDIMENTOS DESON ESPECIAL 583142-3	0,00
3.2.1.00.1.1.54.00.00	REND FUNDOS ESP PET (ROYALTIES) 570035-	0,00
3.2.1.00.1.1.55.00.00	RENDIMENTOS ITR 570012-4	0,00
3.2.1.00.1.1.56.00.00	RENDIMENTOS FPM 570009-4	0,00
3.2.1.00.1.1.57.00.00	RENDIMENTOS IPVA 30-2	0,00
3.2.1.00.1.1.58.00.00	RENDIMENTOS PMAT 309956-3	0,00
3.2.1.00.1.1.59.00.00	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO 130033-4	0,00
3.2.1.00.1.1.60.00.00	RENDIMENTOS FADESP 130042-3	0,00
3.2.1.00.1.1.61.00.00	RENDIMENTOS FUN SOCIAL DE SOL 23-X	0,00
3.2.1.00.1.1.64.00.00	RENDIMENTO FUN MUN ASSIS SOC 130244-2	0,00
3.2.1.00.1.1.65.00.00	RENDIMENTO CAUÇÕES DIVERSA 2014 130140	0,00
3.2.1.00.1.1.66.00.00	RENDIM CIP- CONT ILUM P?BLICA 130129-	0,00
3.2.1.00.1.1.67.00.00	REND INFRA EST PQ SANTANA 130064-4	0,00
3.2.1.00.1.1.68.00.00	RENDIMENTO FEHIDRO 2013- 130125-X	0,00
3.2.1.00.1.1.69.00.00	RENDIMENTO CIDE 312659-5	0,00
3.2.1.00.1.1.70.00.00	RENDIMENTO ICMS 130031-8	0,00
3.2.1.00.1.1.71.00.00	RENDIMENTO FUNSET 309143-0	0,00
3.2.1.00.1.1.72.00.00	RENDIMENTO TRÂNSITO II 130256-6	0,00
3.2.1.00.1.1.73.00.00	RENDIMENTO TRÂNSITO 130080-6	0,00
3.2.1.00.1.1.74.00.00	RENDIMENTOS SUPER SIMPLES 307436-6	0,00
3.2.1.00.1.1.75.00.00	RENDIMENTO CONTA CORRENTE 130001-6	0,00
3.2.1.00.1.1.77.00.00	RENDIMENTO CONV.MINIST 600647045-0	0,00
3.2.1.00.1.1.78.00.00	RENDIMENTO CEF-MCIDADE INFRA 600647052	0,00
3.2.1.00.1.1.80.00.00	RENDIMENTO CONST PRAÇA PEC 600647050-6	0,00
3.2.1.00.1.1.81.00.00	RENDIMENTO CONV MINIST ESP- REF 60064	0,00
3.2.1.00.1.1.82.00.00	RENDIMENTO MINIST DA CIDADES 600647042	0,00
3.2.1.00.1.1.84.00.00	CONTA CORRENTE - C E F 60000001-0	0,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
3.2.1.00.1.1.85.00.00	IPTU- IMP PREDIAL E TER 600000071-0	0,00
3.2.1.00.1.1.86.00.00	REND MUL DE AUTO 600000067-2	0,00
3.2.1.00.1.1.87.00.00	RENDIMENTO BCO. ITAU CONTA CORRENTE 59	0,00
3.2.1.00.1.1.88.00.00	RENDIMENTO APLIC FINANC.IPVA-C/C 66-4	0,00
3.2.1.00.1.1.89.00.00	REND. CONV.CEF-PAV/DREN R.1A3-JD GUANC	0,00
3.2.1.00.1.1.90.00.00	Remuneração de Depósitos de Rec. Saúde	0,00
3.2.1.00.1.1.91.00.00	Rem. de Dep. de Rec. Vinc. Ensino	0,00
3.2.1.00.1.1.93.00.00	Remuneração de Dep. de Rec. Não Vincul	1.000,00
3.2.1.00.1.1.94.00.00	RENDIMENTO BCO BRADESCO-C/C 2-7	0,00
3.2.1.00.1.1.95.00.00	6006470590 CONV MINISTÉRIO DOS ESPORTES 818476/2015 INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER EM V	0,00
3.2.1.00.1.1.96.00.00	130143-8 CONVÊNIO ESTADUAL CONVIVÊNCIA COM IDOSOS	0,00
3.2.1.00.1.1.98.00.00	163120 REND CONVENIO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANÇA FELIZ	0,00
3.2.1.00.1.1.99.00.00	INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00
3.2.1.00.2.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00
3.2.1.00.2.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00
3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00
3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00
7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	174.389.865,38
7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	69.490.800,00
7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios	69.490.800,00
7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	45.027.000,00
7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	41.500.000,00
7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	41.500.000,00
7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.800.000,00
7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	1.800.000,00
7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.700.000,00
7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Pr	1.700.000,00
7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	27.000,00
7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	27.000,00
7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	795.000,00
7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	595.000,00
7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	595.000,00
7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 /89	200.000,00
7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 /89	200.000,00
7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,	0,00
7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,	0,00
7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	0,00
7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	0,00
7.1.8.03.0.0.00.00.00	Agrega o valor total das transferências correntes oriundas do Fundo Nacional de Saúde refe	13.995.000,00
7.1.8.03.1.0.00.00.00	Agrega o valor total de transferências correntes do bloco de manutenção das ações e serviç	3.845.000,00
7.1.8.03.1.1.00.00.00	Registra o valor total de transferências correntes do bloco de manutenção das ações e serv	3.845.000,00
7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF. DE REC. SUS - BLATB	3.610.000,00
7.1.8.03.1.1.05.00.00	BLOCO ATENÇÃO BASICA-ESTADUAL-PABINHO	235.000,00
7.1.8.03.1.1.06.00.00	6240292 CONV MIN SAÚDE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00
7.1.8.03.1.1.07.00.00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO - SUS FPM	0,00
7.1.8.03.2.0.00.00.00	Agrega o valor total de transferências correntes do bloco de manutenção das ações e serviç	9.000.000,00
7.1.8.03.2.1.00.00.00	Registra o valor total de transferências correntes do bloco de manutenção das ações e serv	9.000.000,00
7.1.8.03.3.0.00.00.00	Agrega o valor total de transferências correntes do bloco de manutenção das ações e serviç	450.000,00
7.1.8.03.3.1.00.00.00	Registra o valor total de transferências correntes do bloco de manutenção das ações e serv	450.000,00
7.1.8.03.4.0.00.00.00	Agrega o valor total de transferências correntes do bloco de manutenção das ações e serviç	700.000,00
7.1.8.03.4.1.00.00.00	Registra o valor total de transferências correntes do bloco de manutenção das ações e serv	700.000,00
7.1.8.03.5.0.00.00.00	Agrega o valor total de transferências correntes do bloco de manutenção das ações e serviç	0,00
7.1.8.03.5.1.00.00.00	Registra o valor total de transferências correntes do bloco de manutenção das ações e serv	0,00
7.1.8.04.0.0.00.00.00	Agrega o valor total das transferências correntes oriundas do Fundo Nacional de Saúde refe	0,00
7.1.8.04.1.0.00.00.00	Agrega o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Fed	0,00
7.1.8.04.1.1.00.00.00	Registra o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito F	0,00
7.1.8.04.2.0.00.00.00	Agrega o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito Fed	0,00
7.1.8.04.2.1.00.00.00	Registra o valor das transferências correntes da União recebidas pelos Estados, Distrito F	0,00
7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	8.782.000,00
7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.462.000,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.462.000,00
.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	1.320.000,00
.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	1.320.000,00
.7.1.8.05.3.1.01.00.00	TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG. NAC.PNAE	1.320.000,00
.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	0,00
.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	0,00
.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00
.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Pr	0,00
.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00
.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00
.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	891.800,00
.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	891.800,00
.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princi	891.800,00
.7.1.8.10.3.1.10.00.00	6006470590 CONV MIN ESPORTE - ESPORTE E LAZER EM VÁRIOS BAIRROS.	0,00
.7.1.8.10.3.1.11.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNIC	100.000,00
.7.1.8.10.3.1.12.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	306.800,00
.7.1.8.10.3.1.13.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	80.000,00
.7.1.8.10.3.1.14.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.000,00
.7.1.8.10.3.1.15.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	130.000,00
.7.1.8.10.3.1.16.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	255.000,00
.7.1.8.10.3.1.17.00.00	PROGRAMA EPC NA ESCOLA	5.000,00
.7.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00
.7.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princip	0,00
.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00
.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00
.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00
.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00
.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00
.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00
.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Fdo Comp. Exp. Prod. Indust. FPEX	0,00
.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Apoio Financeiro	0,00
.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	54.321.065,38
.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios	54.321.065,38
.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	51.445.000,00
.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	40.000.000,00
.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	40.000.000,00
.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	11.000.000,00
.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.000.000,00
.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	280.000,00
.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	280.000,00
.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	165.000,00
.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	165.000,00
.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	82.000,00
.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	82.000,00
.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Prin	82.000,00
.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	179.065,38
.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	179.065,38
.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	179.065,38
.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.615.000,00
.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
.7.2.8.10.1.1.01.00.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	0,00
.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.615.000,00
.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.615.000,00
.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	2.615.000,00
.7.2.8.10.2.1.02.00.00	MERENDA ESCOLAR	0,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00
7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00
7.2.8.10.9.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
7.2.8.10.9.1.03.00.00	CONVÊNIO C/ FEAS - MED.SÓC.EDUC.	0,00
7.2.8.10.9.1.06.00.00	CONV.FUSSESP /13 IMP.ESC.BELEZA 130131	0,00
7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.000,00
7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.000,00
7.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
7.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
7.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	1.000,00
7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	1.000,00
7.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.000,00
7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00
7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00
7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - N	0,00
7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - N	0,00
7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - N	0,00
7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	50.577.000,00
7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	50.577.000,00
7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	50.577.000,00
7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	50.577.000,00
7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	50.577.000,00
9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.467.766,92
9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.077.766,92
9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.077.766,92
9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.077.766,92
9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.024.766,92
9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂN	1.020.000,00
9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas por de Auto Infração	4.766,92
9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00
9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	30.000,00
9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00
9.1.0.01.1.9.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	8.000,00
9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00
9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00
9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00
9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00
9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0,00
9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00
9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriorm	0,00
9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriorm	0,00
9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	390.000,00
9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	390.000,00
9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	390.000,00
9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	300.000,00
9.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	300.000,00
9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	60.000,00
9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00
9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MUL.JUR.M R.DÍV.AT.OUT. REC.-PR	30.000,00
9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00
9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00
10.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	629.000,00
12.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00
12.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00
12.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00
12.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00
12.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00
12.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00
14.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	629.000,00
14.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	479.000,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	479.000,00
1.4.1.8.01.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00
1.4.1.8.01.1.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00
1.4.1.8.01.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	0,00
1.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Agrega o valor total das transferências de capital oriundas do Fundo Nacional de Saúde ref	0,00
1.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Agrega o valor total de transferências de capital do bloco de manutenção das ações e servi	0,00
1.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Registra o valor total de transferências de capital do bloco de manutenção das ações e ser	0,00
	Grupo: ATENÇÃO ESPECIALIZADA AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
	https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento	
1.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	290.000,00
1.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	290.000,00
1.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	290.000,00
1.4.1.8.10.9.1.02.00.00	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM AMERICA	0,00
1.4.1.8.10.9.1.03.00.00	INFRA ESTRUT EM AREAS E VIAS PUBLICAS	0,00
1.4.1.8.10.9.1.04.00.00	DRENAGEM / RECAPEAMENTO JARDIM SOLANGE	0,00
1.4.1.8.10.9.1.06.00.00	CONV. C/MINIST. CULTURA-CONSTR.PEC 70	0,00
1.4.1.8.10.9.1.08.00.00	REND 647061-1 RECAPEAMENTO ADHERBAL DA COSTA MOREIRA RUAS 1,2 ,3	0,00
1.4.1.8.10.9.1.09.00.00	163120 CONVENIO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME CRIANÇA FELIZ	0,00
1.4.1.8.10.9.1.11.00.00	REPASSE CIRCULAÇÃO PEDESTRE ALFRIED	290.000,00
1.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	189.000,00
1.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	189.000,00
1.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	189.000,00
1.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00
1.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	0,00
1.4.2.8.01.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00
1.4.2.8.01.1.0.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00
1.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	0,00
1.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
1.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
1.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
1.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00
1.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00
1.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00
1.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00
1.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00
1.4.3.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00
1.4.3.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00
1.4.3.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	0,00
1.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	150.000,00
1.4.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	150.000,00
1.4.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	150.000,00
	Total Geral	241.221.132,30

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.300.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.400,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.200.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	56.000,00

Total de Deduções

18.561.400,00

Total da Receita Líquida

222.659.732,30

R e s u m o

Receitas Correntes	240.592.132,30
Administração Direta	240.592.132,30
Administração Indireta	0,00

Receita Corrente Líquida	240.592.132,30

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	59.728.500,00	Legislativa	9.980.000,00
Contribuições	3.105.000,00	Administração	23.509.110,00
Receita Patrimonial	1.901.000,00	Segurança Pública	1.289.750,00
Transferências Correntes	155.828.465,38	Assistência Social	6.314.620,38
Outras Receitas Correntes	1.467.766,92	Previdência Social	270.000,00
		Saúde	57.781.970,00
Total Receitas Correntes	222.030.732,30	Educação	87.022.625,00
		Cultura	429.180,00
Receitas de Capital		Urbanismo	25.643.525,00
Transferências de Capital	629.000,00	Habitação	443.485,00
		Desporto e Lazer	3.097.585,00
Total Receitas de Capital	629.000,00	Encargos Especiais	6.290.000,00
		Reservas	587.881,92
Totais	222.659.732,30	Totais	222.659.732,30

Especificação	Realizada	Fixada	Prevista	Valores LDO
	2019	2020	2021	
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.884.038,00	116.391.000,00	118.658.810,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.915.499,00	86.181.700,00	93.463.040,38	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	203.899.537,00	202.672.700,00	212.321.850,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	4.347.752,00	22.619.000,00	4.160.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.000.000,00	9.300.000,00	5.590.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	7.347.752,00	31.919.000,00	9.750.000,00	0,00
Total	211.247.289,00	234.591.700,00	222.071.850,38	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	615.100,00	587.881,92	0,00
Total Geral	212.247.289,00	235.206.800,00	222.659.732,30	0,00

Descrição	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2020			Previsita 2020	Previsita 2021	Valores LDO
	2017	2018	2019			
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	51.454.100,00	59.728.500,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	0,00	0,00	0,00	3.252.200,00	3.105.000,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	266.800,00	1.901.000,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	158.327.700,00	155.828.465,38	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00	1.467.766,92	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	215.106.800,00	222.030.732,30	0,00
Total Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	629.000,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	629.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	629.000,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	235.206.800,00	222.659.732,30	0,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00			0,00

Poder e Órgão

Fonte de Recurso	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
Grupo de Despesa				
LEGISLATIVO				
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	10.245.000,00	9.980.000,00	265.000,00	0,00
TESOURO	10.245.000,00	9.980.000,00	265.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.365.000,00	6.100.000,00	265.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO LEGISLATIVO	10.245.000,00	9.980.000,00	265.000,00	0,00
TESOURO	10.245.000,00	9.980.000,00	265.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.365.000,00	6.100.000,00	265.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
EXECUTIVO				
PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA	212.414.732,30	148.313.141,92	64.101.590,38	0,00
TESOURO	132.797.866,92	83.848.141,92	48.949.725,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.343.810,00	34.950.310,00	27.393.500,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.821.175,00	42.299.950,00	21.521.225,00	0,00
INVESTIMENTOS	255.000,00	220.000,00	35.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.881,92	587.881,92	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	55.502.065,38	55.002.000,00	500.065,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.508.065,38	5.042.000,00	466.065,38	0,00
INVESTIMENTOS	44.000,00	10.000,00	34.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	23.964.800,00	9.313.000,00	14.651.800,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.053.800,00	8.734.000,00	14.319.800,00	0,00
INVESTIMENTOS	911.000,00	579.000,00	332.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO EXECUTIVO	212.414.732,30	148.313.141,92	64.101.590,38	0,00
TESOURO	132.797.866,92	83.848.141,92	48.949.725,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.343.810,00	34.950.310,00	27.393.500,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.821.175,00	42.299.950,00	21.521.225,00	0,00
INVESTIMENTOS	255.000,00	220.000,00	35.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.881,92	587.881,92	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	55.502.065,38	55.002.000,00	500.065,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.508.065,38	5.042.000,00	466.065,38	0,00
INVESTIMENTOS	44.000,00	10.000,00	34.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	23.964.800,00	9.313.000,00	14.651.800,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.053.800,00	8.734.000,00	14.319.800,00	0,00
INVESTIMENTOS	911.000,00	579.000,00	332.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Poder e Órgão

Fonte de Recurso

Grupo de Despesa

Total

Fiscal

Seguridade

Investimento

TOTAL GERAL

222.659.732,30

158.293.141,92

64.366.590,38

0,00

especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.321.850,38	133.809.985,00	78.511.865,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.658.810,00	68.708.810,00	49.950.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.463.040,38	64.901.175,00	28.561.865,38
INVESTIMENTOS	9.750.000,00	8.795.000,00	955.000,00
INVESTIMENTOS	4.160.000,00	3.205.000,00	955.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.881,92	587.881,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.881,92	587.881,92	0,00
Total Geral	222.659.732,30	143.192.866,92	79.466.865,38

Fonte de Recurso	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
Grupo de Despesa				
RECURSO	143.042.866,92	93.828.141,92	49.214.725,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.708.810,00	41.050.310,00	27.658.500,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.901.175,00	43.379.950,00	21.521.225,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.055.000,00	3.020.000,00	35.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.881,92	587.881,92	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	55.502.065,38	55.002.000,00	500.065,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.508.065,38	5.042.000,00	466.065,38	0,00
INVESTIMENTOS	44.000,00	10.000,00	34.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	23.964.800,00	9.313.000,00	14.651.800,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.053.800,00	8.734.000,00	14.319.800,00	0,00
INVESTIMENTOS	911.000,00	579.000,00	332.000,00	0,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.658.810,00	91.000.310,00	27.658.500,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.463.040,38	57.155.950,00	36.307.090,38	0,00
INVESTIMENTOS	4.160.000,00	3.759.000,00	401.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.881,92	587.881,92	0,00	0,00
TOTAL GERAL	222.659.732,30	158.293.141,92	64.366.590,38	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
01				
PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA		205.464.732,30	6.950.000,00	212.414.732,30
01.002				
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO		7.839.720,00	20.000,00	7.859.720,00
01.002.001				
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		2.653.800,00		2.653.800,00
01.002.001.04				
Administração		2.653.800,00		2.653.800,00
01.002.001.04122				
Administração Geral		2.653.800,00		2.653.800,00
01.002.001.041220002				
ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BOM GOSTO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.		4.138.550,00	10.000,00	4.148.550,00
01.002.001.0412200022.002				
Ações administrativas	4.090.235,00	10.000,00	4.100.235,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.924.065,00		1.924.065,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.790,00		407.790,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.000,00		105.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.315,00		9.315,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.280,00		8.280,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.035,00		1.035,00
01.002.001.0412200022.003				
Manutenção da ouvidoria	48.315,00		48.315,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.315,00		9.315,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		2.653.800,00	0,00	2.653.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.002.002				
	GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	1.374.280,00		1.374.280,00
01.002.002.04				
	Administração	1.373.280,00		1.373.280,00
01.002.002.04131				
	Comunicação Social	1.373.280,00		1.373.280,00
01.002.002.041310010				
	DIVULGAR OS ATOS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO, ATUALIZAR A PÁGINA ELETRÔNICA DO GOVERNO.	1.373.280,00		1.373.280,00
01.002.002.0413100102.002				
	Ações administrativas	1.373.280,00	1.373.280,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		215.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.175,00		5.175,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.035,00		1.035,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00		1.100.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.070,00		2.070,00
01.002.002.27				
	Desporto e Lazer	1.000,00		1.000,00
01.002.002.27813				
	Lazer	1.000,00		1.000,00
01.002.002.278130005				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMO PRÁTICA ESPORTIVAS AQUÁTICAS, CAMPEONATOS DE DIVERSAS MODALIDADES, EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER, TUDO VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, INCENTIVAR A LIVRE MANIFESTAÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO A PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS, MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, COMO A FESTA DE ANIVERSÁRIO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CARNAVAL E FESTIVIDADES EM GERAL.	1.000,00		1.000,00
01.002.002.2781300052.002				
	Ações administrativas	1.000,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	1.374.280,00	0,00	1.374.280,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.002.003	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO			
01.002.003.15	Urbanismo	1.020.000,00		1.020.000,00
01.002.003.15451	Infra-estrutura Urbana	1.020.000,00		1.020.000,00
01.002.003.154510003	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO MUNICIPAL, QUALIFICAR OS SERVIÇOS PUBLICOS DE SEGURANÇA PROPICIANDO O BEM ESTAR DOS MUNICIPES	2.326.890,00	10.000,00	2.336.890,00
01.002.003.1545100032.002	Ações administrativas	2.326.890,00		
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.336.890,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	800.000,00		800.000,00
		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.002.004				
	GESTÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE	1.306.890,00	10.000,00	1.316.890,00
01.002.004.15				
	Urbanismo	1.306.890,00	10.000,00	1.316.890,00
01.002.004.15451				
	Infra-estrutura Urbana	1.306.890,00	10.000,00	1.316.890,00
01.002.004.154510003				
	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO MUNICIPAL, QUALIFICAR OS SERVIÇOS PUBLICOS DE SEGURANÇA PROPICIANDO O BEM ESTAR DOS MUNICIPES	2.326.890,00	10.000,00	2.336.890,00
01.002.004.1545100032.002				
	Ações administrativas	2.326.890,00	10.000,00	2.336.890,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00		665.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00		136.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.350,00		10.350,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.295,00		38.295,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.035,00		1.035,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00		450.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.210,00		6.210,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
01.002.004.15453				
	Transportes Coletivos Urbanos			
01.002.004.154530003				
	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO MUNICIPAL, QUALIFICAR OS SERVIÇOS PUBLICOS DE SEGURANÇA PROPICIANDO O BEM ESTAR DOS MUNICIPES			
01.002.004.1545300032.002				
	Ações administrativas			
339045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			0,00
	Total Unidade Executora	1.306.890,00	10.000,00	1.316.890,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.002.005				
	GESTÃO DE GOVERNO	1.484.750,00	10.000,00	1.494.750,00
01.002.005.04				
	Administração	1.484.750,00	10.000,00	1.494.750,00
01.002.005.04122				
	Administração Geral	1.484.750,00	10.000,00	1.494.750,00
01.002.005.041220002				
	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BOM GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIR A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.	4.138.550,00	10.000,00	4.148.550,00
01.002.005.041220002.002				
	Ações administrativas	4.090.235,00	10.000,00	4.100.235,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.000,00		556.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		115.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.350,00		10.350,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.155,00		34.155,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.000,00		462.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.245,00		7.245,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	1.484.750,00	10.000,00	1.494.750,00
	Total Unidade Orçamentária	7.839.720,00	20.000,00	7.859.720,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01.003				
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		10.751.816,92	5.600.000,00	16.351.816,92
01.003.001				
GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		10.051.816,92	10.000,00	10.061.816,92
01.003.001.04				
Administração		9.458.935,00	10.000,00	9.468.935,00
01.003.001.04122				
Administração Geral		4.625.390,00	10.000,00	4.635.390,00
01.003.001.041220002				
ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS		4.625.390,00	10.000,00	4.635.390,00
PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA,				
PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS				
DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE				
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS				
PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO				
ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSIVEIS PASSIVOS				
CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS ,				
GARANTIR A BA GIESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS				
PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO				
APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁRAA				
FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA				
ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO				
DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS				
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O				
LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.				
01.003.001.0412200022.002				
Ações administrativas	4.625.390,00	10.000,00	4.635.390,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		2.400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.350,00		10.350,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.935,00		145.935,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.000,00		740.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	202.860,00		202.860,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.245,00		216.245,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
01.003.001.04123				
Administração Financeira		4.752.585,00		4.752.585,00
01.003.001.041230002				
ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS		4.752.585,00		4.752.585,00
PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA,				
PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS				
DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE				
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS				
PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO				
ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSIVEIS PASSIVOS				
CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS ,				
GARANTIR A BA GIESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS				
PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO				
APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁRAA				
FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA				
ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO				
DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS				

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.				
01.003.001.0412300022.002				
Ações administrativas				
		4.752.585,00	4.752.585,00	
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180.000,00		180.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.140,00		4.140,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.560,00		16.560,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550.000,00		2.550.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.149.885,00		1.149.885,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		400.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00		440.000,00
01.003.001.04126				
Tecnologia da Informação				
		80.960,00		80.960,00
01.003.001.041260002				
ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BASTANTEZ DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.				
01.003.001.0412600022.002				
Ações administrativas				
		80.960,00	80.960,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.385,00		11.385,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.575,00		46.575,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00
01.003.001.09				
Previdência Social				
		5.000,00		5.000,00
01.003.001.09272				
Previdência do Regime Estatutário				
		5.000,00		5.000,00
01.003.001.092720002				
ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS				
		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS , GARANTIR A BA GUESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.				
01.003.001.0927200022.002				
Ações administrativas				
	5.000,00		5.000,00	
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00		5.000,00
01.003.001.99				
Reservas				
		587.881,92		587.881,92
01.003.001.99999				
Reserva de Contingência				
		587.881,92		587.881,92
01.003.001.999990002				
ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS , GARANTIR A BA GUESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.				
01.003.001.9999900022.002				
Ações administrativas				
	587.881,92		587.881,92	
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.881,92		587.881,92
Total Unidade Executora		10.051.816,92	10.000,00	10.061.816,92

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.003.002	GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNIC.	700.000,00	5.590.000,00	6.290.000,00
01.003.002.28	Encargos Especiais	700.000,00	5.590.000,00	6.290.000,00
01.003.002.28843	Serviço da Dívida Interna	700.000,00	5.590.000,00	6.290.000,00
01.003.002.288430002	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BOM GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIR A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.	700.000,00	5.590.000,00	6.290.000,00
01.003.002.288430002.001	Amortização dívida	700.000,00	5.590.000,00	6.290.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00		200.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.000.000,00	5.000.000,00
469091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		590.000,00	590.000,00
	Total Unidade Executora	700.000,00	5.590.000,00	6.290.000,00
	Total Unidade Orçamentária	10.751.816,92	5.600.000,00	16.351.816,92

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
01.004				
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		3.553.545,00	679.000,00	4.232.545,00
01.004.001				
GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO		3.553.545,00	679.000,00	4.232.545,00
01.004.001.15				
Urbanismo		3.120.060,00	669.000,00	3.789.060,00
01.004.001.15451				
Infra-estrutura Urbana		3.120.060,00	669.000,00	3.789.060,00
01.004.001.154510006				
GERAR BENEFÍCIOS A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO URBANO E DAS OBRAS, DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		3.120.060,00	669.000,00	3.789.060,00
01.004.001.1545100061.004				
Infraestrutura em áreas e vias públicas	649.000,00	649.000,00		
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		639.000,00	639.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	10.000,00
01.004.001.1545100061.006				
Melhoria viária		10.000,00	10.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
01.004.001.1545100061.007				
Ambiência urbana				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
01.004.001.1545100061.009				
Meio ambiente e turismo	70.000,00		70.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00
01.004.001.1545100062.002				
Ações administrativas	3.050.060,00	10.000,00	3.060.060,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.718.000,00		1.718.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.000,00		372.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.065,00		61.065,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.890,00		55.890,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.000,00		820.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.105,00		3.105,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
01.004.001.16				
Habituação		433.485,00	10.000,00	443.485,00
01.004.001.16482				
Habituação Urbana		433.485,00	10.000,00	443.485,00
01.004.001.164820004				
ELABORAR O DIAGNÓSTICO QUANTO A CARÊNCIA HABITACIONAL EXISTENTE NA CIDADE, A CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A SUA MINIMIZAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PROCESSOS DE REURBANIZAÇÃO E/OU REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO FORMAS DE PROMOVER A INTEGRAÇÃO DESTAS NO ÂMBITO LEGAL DA CIDADE,		433.485,00	10.000,00	443.485,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
01.004.001.1648200041.017				
	Provimento Habitacional	10.000,00	10.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
01.004.001.1648200042.002				
	Ações administrativas		433.485,00	
		433.485,00		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.435,00		42.435,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.175,00		5.175,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.875,00		25.875,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Executora	3.553.545,00	679.000,00	4.232.545,00
	Total Unidade Orçamentária	3.553.545,00	679.000,00	4.232.545,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
01.005				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		87.311.805,00	140.000,00	87.451.805,00
01.005.001				
GESTÃO DA EDUCAÇÃO		86.892.625,00	130.000,00	87.022.625,00
01.005.001.12				
Educação		86.892.625,00	130.000,00	87.022.625,00
01.005.001.12122				
Administração Geral		6.018.640,00		6.018.640,00
01.005.001.121220008				
ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO		6.018.640,00		6.018.640,00
01.005.001.1212200082.005				
Manutenção e Ações da educação	6.018.640,00		6.018.640,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00		2.800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	740.000,00		740.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	260.000,00		260.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.070,00		2.070,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.665,00		19.665,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	679.995,00		679.995,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.490.000,00		1.490.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	26.910,00		26.910,00
01.005.001.12306				
Alimentação e Nutrição		4.321.000,00		4.321.000,00
01.005.001.123060008				
ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO		4.321.000,00		4.321.000,00
01.005.001.1230600082.005				
Manutenção e Ações da educação	4.321.000,00		4.321.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.900.000,00		3.900.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421.000,00		421.000,00
01.005.001.12361				
Ensino Fundamental		53.690.450,00	20.000,00	53.710.450,00
01.005.001.123610008				
ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO		53.690.450,00	20.000,00	53.710.450,00
01.005.001.1236100081.010				
Construção e ampliação de unidades escolares	5.000,00	5.000,00		
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
01.005.001.1236100082.005				
Manutenção e Ações da educação	49.703.450,00	15.000,00	49.718.450,00	

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600.000,00		6.600.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700.000,00		700.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	950.000,00		950.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.450.000,00		2.450.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.052.725,00		2.052.725,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200.000,00		4.200.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	149.725,00		149.725,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.601.000,00		1.601.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
01.005.001.1236100082.006	Transporte escolar para alunos	3.987.000,00		3.987.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625.000,00		625.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.362.000,00		3.362.000,00
01.005.001.12362	Ensino Médio	1.200.000,00		1.200.000,00
01.005.001.123620008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO	1.200.000,00		1.200.000,00
01.005.001.1236200082.006	Transporte escolar para alunos	1.200.000,00		1.200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00		1.200.000,00
01.005.001.12364	Ensino Superior	443.435,00		443.435,00
01.005.001.123640008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO	443.435,00		443.435,00
01.005.001.1236400082.005	Manutenção e Ações da educação	443.435,00		443.435,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.435,00		42.435,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		400.000,00
01.005.001.12365	Educação Infantil	21.157.000,00	110.000,00	21.267.000,00
01.005.001.123650008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO	21.157.000,00	110.000,00	21.267.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Manutenção e Ações da educação	21.157.000,00	110.000,00	21.267.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.400.000,00		16.400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.450.000,00		3.450.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	905.000,00		905.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.000,00		402.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
01.005.001.12367	Educação Especial	62.100,00		62.100,00
01.005.001.123670008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO	62.100,00		62.100,00
01.005.001.1236700082.005	Manutenção e Ações da educação	62.100,00	62.100,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.100,00		62.100,00
	Total Unidade Executora	86.892.625,00	130.000,00	87.022.625,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
01.005.002				
	DIRETORIA DE CULTURA	419.180,00	10.000,00	429.180,00
01.005.002.13				
	Cultura	419.180,00	10.000,00	429.180,00
01.005.002.13392				
	Difusão Cultural	419.180,00	10.000,00	429.180,00
01.005.002.133920005				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMO PRÁTICA ESPORTIVAS AQUÁTICAS, CAMPEONATOS DE DIVERSAS MODALIDADES, EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER, TUDO VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, INCENTIVAR A LIVRE MANIFESTAÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO A PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS, MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, COMO A FESTA DE ANIVERSÁRIO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CARNAVAL E FESTIVIDADES EM GERAL.	419.180,00	10.000,00	429.180,00
01.005.002.1339200052.002				
	Ações administrativas	419.180,00	10.000,00	429.180,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.210,00		6.210,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.180,00		153.180,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.790,00		207.790,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	419.180,00	10.000,00	429.180,00
	Total Unidade Orçamentária	87.311.805,00	140.000,00	87.451.805,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação

Códigos Títulos

----- Autorizada -----

Despesas
Correntes Despesas
de Capital

Total

01.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
01.006.001	GESTÃO DE SAÚDE	57.557.970,00	224.000,00	57.781.970,00
01.006.001.10	Saúde	24.853.010,00	224.000,00	25.077.010,00
01.006.001.10301	Atenção Básica	24.853.010,00	224.000,00	25.077.010,00
01.006.001.103010007	Atenção Básica	23.742.935,00	224.000,00	23.966.935,00
ASSEGURAR AO MUNÍCIPE ACESSO A REDE PÚBLICA E GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO EM SAÚDE		23.742.935,00	224.000,00	23.966.935,00
01.006.001.1030100071.013	Construção e ampliação das unidades básicas			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
01.006.001.1030100072.007	Manutenção e Ações da Saúde	23.742.935,00	10.000,00	10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.000,00	23.946.935,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500.000,00		10.500.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.300.000,00		2.300.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00		2.200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.577.000,00		5.577.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.715,00		50.715,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.160.000,00		2.160.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.220,00		95.220,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		400.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00		460.000,00
01.006.001.103010012	Construção e ampliação das unidades básicas		204.000,00	204.000,00
ASSEGURAR AO MUNÍCIPE ACESSO A REDE PÚBLICA E GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO EM SAÚDE				
01.006.001.1030100121.013	Construção e ampliação das unidades básicas			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
01.006.001.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
01.006.001.103020007	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
ASSEGURAR AO MUNÍCIPE ACESSO A REDE PÚBLICA E GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO EM SAÚDE		32.704.960,00		32.704.960,00
01.006.001.1030200072.007	Manutenção e Ações da Saúde	32.704.960,00		
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.704.960,00	
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
01.006.001.10305	Manutenção e Ações da Saúde			0,00
01.006.001.103050007	Manutenção e Ações da Saúde			
01.006.001.1030500072.007	Manutenção e Ações da Saúde	1.110.075,00		1.110.075,00
ASSEGURAR AO MUNÍCIPE ACESSO A REDE PÚBLICA E GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO EM SAÚDE		1.110.075,00		1.110.075,00
01.006.001.1030500072.007	Manutenção e Ações da Saúde			
01.006.001.1030500072.007	Manutenção e Ações da Saúde			

CIVIL				
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.500,00		103.500,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	328.980,00		328.980,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.595,00		17.595,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
Total Unidade Executora		24.853.010,00	224.000,00	25.077.010,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.006.002				
	GESTÃO HOSPITAL DE CLINICAS	32.704.960,00		32.704.960,00
01.006.002.10				
	Saúde	32.704.960,00		32.704.960,00
01.006.002.10302				
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.704.960,00		32.704.960,00
01.006.002.103020007				
	ASSEGURAR AO MUNICÍPE ACESSO A REDE PÚBLICA E GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO EM SAÚDE	32.704.960,00		32.704.960,00
01.006.002.1030200072.007				
	Manutenção e Ações da Saúde	32.704.960,00	32.704.960,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.300.000,00		7.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.630.000,00		1.630.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.105,00		3.105,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.554.610,00		3.554.610,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.245,00		7.245,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.210.000,00		20.210.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Executora	32.704.960,00	0,00	32.704.960,00
	Total Unidade Orçamentária	57.557.970,00	224.000,00	57.781.970,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
01.007				
SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL		6.129.620,38	177.000,00	6.306.620,38
01.007.001				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.029.620,38	177.000,00	6.206.620,38
01.007.001.08				
Assistência Social		6.029.620,38	177.000,00	6.206.620,38
01.007.001.08122				
Administração Geral		4.635.580,00	22.000,00	4.657.580,00
01.007.001.081220009				
CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PROTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.		4.635.580,00	22.000,00	4.657.580,00
01.007.001.0812200092.008				
Manutenção e Ações da Assistência Social				
	4.625.580,00	22.000,00		4.647.580,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.345.000,00		2.345.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00		490.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.580,00		87.580,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900.000,00		900.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.000,00		770.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
01.007.001.0812200092.071				
Adiantamento de Viagem		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
01.007.001.08241				
Assistência ao Idoso				
01.007.001.082410009				
CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PROTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE		50.000,00		50.000,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
01.007.001.0824100092.008	ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.			
	Manutenção e Ações da Assistência Social	50.000,00		
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
01.007.001.08242	Assistência ao Portador de Deficiência	646.755,00		646.755,00
01.007.001.082420009	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SINTONIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.	646.755,00		646.755,00
01.007.001.0824200092.008	Manutenção e Ações da Assistência Social	646.755,00		
	335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.755,00		600.755,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00		38.000,00
01.007.001.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	747.285,38	155.000,00	902.285,38
01.007.001.082430009	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	797.285,38	155.000,00	952.285,38

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação

Códigos Títulos

----- Autorizada -----

Despesas
Correntes Despesas
de Capital

Total

PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOSAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.

01.007.001.0824300092.008	Manutenção e Ações da Assistência Social	155.000,00		
	797.285,38		952.285,38	
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		55.065,78	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		128.300,00	55.065,78
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	128.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		513.919,60	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			513.919,60

Total Unidade Executora

6.029.620,38

155.000,00

177.000,00

155.000,00

6.206.620,38

idade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.007.002				
FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENT		50.000,00		50.000,00
01.007.002.08	Assistência Social			
01.007.002.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00		50.000,00
01.007.002.082430009		50.000,00		50.000,00
CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PROTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.	797.285,38	155.000,00	952.285,38	
01.007.002.0824300092.008	Manutenção e Ações da Assistência Social		155.000,00	
			797.285,38	952.285,38
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Executora	50.000,00	0,00	50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.007.004	FUNDO MUNIC.DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	50.000,00		50.000,00
01.007.004.08	Assistência Social	50.000,00		50.000,00
01.007.004.08241	Assistência ao Idoso	50.000,00		50.000,00
01.007.004.082410009	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SINTONIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.	50.000,00		50.000,00
01.007.004.0824100092.008	Manutenção e Ações da Assistência Social 50.000,00	50.000,00		
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Executora	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total Unidade Orçamentária	6.129.620,38	177.000,00	6.306.620,38

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.008	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	8.000,00		8.000,00
01.008.001	GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	8.000,00		8.000,00
01.008.001.08	Assistência Social	8.000,00		8.000,00
01.008.001.08244	Assistência Comunitária	8.000,00		8.000,00
01.008.001.082440009	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SINTONIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.	8.000,00		8.000,00
01.008.001.0824400092.002	Ações administrativas		8.000,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
	Total Unidade Executora	8.000,00		8.000,00
	Total Unidade Orçamentária	8.000,00		8.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
01.009				
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	19.477.575,00	40.000,00	19.517.575,00
01.009.001				
	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	16.884.900,00	40.000,00	16.924.900,00
01.009.001.15				
	Urbanismo	16.884.900,00	40.000,00	16.924.900,00
01.009.001.15452				
	Serviços Urbanos	16.884.900,00	40.000,00	16.924.900,00
01.009.001.154520011				
	EFETUAR A MANUTENÇÃO DA CIDADE, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NAS VIAS, PRÉDIOS, PRAÇAS, REPARTIÇÕES, ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS	19.477.575,00	40.000,00	19.517.575,00
01.009.001.1545200112.002				
	Ações administrativas	19.477.575,00	40.000,00	19.517.575,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00		2.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00		430.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.000,00		69.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.595,00		17.595,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.869.850,00		1.869.850,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.280,00		8.280,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.385.000,00		12.385.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.175,00		5.175,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
	Total Unidade Executora	16.884.900,00	40.000,00	16.924.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
01.009.002				
	FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	2.592.675,00		2.592.675,00
01.009.002.15				
	Urbanismo	2.592.675,00		2.592.675,00
01.009.002.15452				
	Serviços Urbanos	2.592.675,00		2.592.675,00
01.009.002.154520011				
	EFETUAR A MANUTENÇÃO DA CIDADE, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NAS VIAS, PRÉDIOS, PRAÇAS, REPARTIÇÕES, ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS	19.477.575,00	40.000,00	19.517.575,00
01.009.002.1545200112.002				
	Ações administrativas	19.477.575,00	40.000,00	19.517.575,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.070,00		2.070,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	417.105,00		417.105,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.173.500,00		2.173.500,00
	Total Unidade Executora	2.592.675,00	0,00	2.592.675,00
	Total Unidade Orçamentária	19.477.575,00	40.000,00	19.517.575,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
01.010				
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		3.076.585,00	20.000,00	3.096.585,00
01.010.001				
GESTÃO DE ESPORTE E LAZER		3.076.585,00	20.000,00	3.096.585,00
01.010.001.27				
Desporto e Lazer		3.076.585,00	20.000,00	3.096.585,00
01.010.001.27812				
Desporto Comunitário		3.076.585,00	20.000,00	3.096.585,00
01.010.001.278120005				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMO PRÁTICA ESPORTIVAS AQUÁTICAS, CAMPEONATOS DE DIVERSAS MODALIDADES, EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER, TUDO VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, INCENTIVAR A LIVRE MANIFESTAÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO A PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS, MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, COMO A FESTA DE ANIVERSÁRIO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CARNAVAL E FESTIVIDADES EM GERAL.		3.076.585,00	20.000,00	3.096.585,00
01.010.001.2781200051.012				
Construção de complexo de lazer		10.000,00	10.000,00	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
01.010.001.2781200052.002				
Ações administrativas	3.076.585,00	10.000,00	3.086.585,00	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.620.000,00		1.620.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		346.725,00		346.725,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		44.505,00		44.505,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		121.095,00		121.095,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		240.120,00		240.120,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00		700.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		4.140,00		4.140,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
Total Unidade Executora		3.076.585,00	20.000,00	3.096.585,00
Total Unidade Orçamentária		3.076.585,00	20.000,00	3.096.585,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
01.011				
	SECRETARIA DE SEGURANÇA INTEGRADA	6.866.260,00	10.000,00	6.876.260,00
01.011.001				
	GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA	6.866.260,00	10.000,00	6.876.260,00
01.011.001.04				
	Administração	5.576.510,00	10.000,00	5.586.510,00
01.011.001.04122				
	Administração Geral	5.576.510,00	10.000,00	5.586.510,00
01.011.001.041220002				
	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BA GIESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁRAA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.	5.576.510,00	10.000,00	5.586.510,00
01.011.001.0412200022.002				
	Ações administrativas	5.576.510,00	10.000,00	5.586.510,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.556.070,00		4.556.070,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	958.410,00		958.410,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.960,00		57.960,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.070,00		2.070,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
01.011.001.06				
	Segurança Pública	1.289.750,00		1.289.750,00
01.011.001.06181				
	Policiamento	1.289.750,00		1.289.750,00
01.011.001.061810003				
	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO MUNICIPAL, QUALIFICAR OS SERVIÇOS PUBLICOS DE SEGURANÇA PROPICIANDO O BEM ESTAR DOS MUNICÍPIOS	1.289.750,00		1.289.750,00
01.011.001.0618100032.002				
	Ações administrativas	1.289.750,00	1.289.750,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	615.000,00		615.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.155,00		34.155,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621.000,00		621.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.595,00		17.595,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Executora	6.866.260,00	10.000,00	6.876.260,00
	Total Unidade Orçamentária	6.866.260,00	10.000,00	6.876.260,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.012	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.891.835,00	40.000,00	2.931.835,00
01.012.001	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.891.835,00	40.000,00	2.931.835,00
01.012.001.04	Administração	2.891.835,00	40.000,00	2.931.835,00
01.012.001.04122	Administração Geral	2.891.835,00	40.000,00	2.931.835,00
01.012.001.041220002	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BA GIESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁRAA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.	2.891.835,00	40.000,00	2.931.835,00
01.012.001.041220002.002	Ações administrativas	2.891.835,00	40.000,00	2.931.835,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		1.700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		270.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.000,00		68.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497.835,00		497.835,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	145.000,00		145.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Executora	2.891.835,00	40.000,00	2.931.835,00
	Total Unidade Orçamentária	2.891.835,00	40.000,00	2.931.835,00
	Total Órgão	205.464.732,30	6.950.000,00	212.414.732,30

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02				
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA		7.445.000,00	2.800.000,00	10.245.000,00
02.001				
CÂMARA MUNICIPAL		7.445.000,00	2.800.000,00	10.245.000,00
02.001.001				
GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		7.445.000,00	2.800.000,00	10.245.000,00
02.001.001.01				
Legislativa		7.180.000,00	2.800.000,00	9.980.000,00
02.001.001.01031				
Ação Legislativa		7.180.000,00	2.800.000,00	9.980.000,00
02.001.001.010310001				
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, APOIO NA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO E O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL		7.180.000,00	2.800.000,00	9.980.000,00
02.001.001.0103100011.001				
Aquisição de permanente		150.000,00	150.000,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	150.000,00
02.001.001.0103100011.022				
Construção, ampliação e reforma da nova sede da Câmara Municipal			2.650.000,00	2.650.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			2.650.000,00	2.650.000,00
02.001.001.0103100012.001				
Manutenção Poder Legislativo	7.180.000,00		7.180.000,00	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000.000,00		5.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.050.000,00		1.050.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00		140.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		780.000,00		780.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		150.000,00		150.000,00
02.001.001.09				
Previdência Social		265.000,00		265.000,00
02.001.001.09272				
Previdência do Regime Estatutário		265.000,00		265.000,00
02.001.001.092720001				
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, APOIO NA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO E O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL		265.000,00		265.000,00
02.001.001.0927200012.001				
Manutenção Poder Legislativo	265.000,00		265.000,00	
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		265.000,00		265.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Orçamentária	7.445.000,00	2.800.000,00	10.245.000,00
	Total Órgão	7.445.000,00	2.800.000,00	10.245.000,00
	Total Geral	212.909.732,30	9.750.000,00	222.659.732,30

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária Unidade Executora	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA				
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.474.855,00		178.945,00	2.653.800,00
GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	265.000,00		1.109.280,00	1.374.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO			1.020.000,00	1.020.000,00
GESTÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE	801.000,00		505.890,00	1.306.890,00
GESTÃO DE GOVERNO	671.000,00		813.750,00	1.484.750,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.128.350,00		6.335.585,00	9.463.935,00
GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNIC.		200.000,00	500.000,00	700.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				
GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO	2.392.435,00		1.161.110,00	3.553.545,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
GESTÃO DA EDUCAÇÃO	62.900.000,00		23.992.625,00	86.892.625,00
DIRETORIA DE CULTURA	40.000,00		379.180,00	419.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
GESTÃO DE SAÚDE	15.613.500,00		9.239.510,00	24.853.010,00
GESTÃO HOSPITAL DE CLINICAS	8.930.000,00		23.774.960,00	32.704.960,00
SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.845.000,00		3.184.620,38	6.029.620,38
FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENT			50.000,00	50.000,00
FUNDO MUNIC.DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA			50.000,00	50.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			8.000,00	8.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS				
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	2.599.000,00		14.285.900,00	16.884.900,00
FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP			2.592.675,00	2.592.675,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
GESTÃO DE ESPORTE E LAZER	2.011.230,00		1.065.355,00	3.076.585,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA INTEGRADA				
GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA	5.574.440,00		1.291.820,00	6.866.260,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.048.000,00		843.835,00	2.891.835,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA				
GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	6.365.000,00		1.080.000,00	7.445.000,00
Total	118.658.810,00	200.000,00	93.463.040,38	212.321.850,38

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Segundo as Categorias Econômicas
 exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade

----- Despesas de Capital -----

Unidade Orçamentária	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
Unidade Executora				
PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA				
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
GESTÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE	10.000,00			10.000,00
GESTÃO DE GOVERNO	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.000,00			10.000,00
GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNIC.			5.590.000,00	5.590.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				
GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO	679.000,00			679.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
GESTÃO DA EDUCAÇÃO	130.000,00			130.000,00
DIRETORIA DE CULTURA	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
GESTÃO DE SAÚDE	224.000,00			224.000,00
GESTÃO HOSPITAL DE CLINICAS				
SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.000,00			177.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS				
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	40.000,00			40.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
GESTÃO DE ESPORTE E LAZER	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA INTEGRADA				
GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	40.000,00			40.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA				
CÂMARA MUNICIPAL				
GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.800.000,00			2.800.000,00
Total	4.160.000,00	0,00	5.590.000,00	9.750.000,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária Unidade Executora	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA				
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.653.800,00			2.653.800,00
GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	1.374.280,00			1.374.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	1.020.000,00			1.020.000,00
GESTÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE	1.306.890,00	10.000,00		1.316.890,00
GESTÃO DE GOVERNO	1.484.750,00	10.000,00		1.494.750,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.463.935,00	10.000,00	587.881,92	10.061.816,92
GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNIC.	700.000,00	5.590.000,00		6.290.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO				
GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO	3.553.545,00	679.000,00		4.232.545,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
GESTÃO DA EDUCAÇÃO	86.892.625,00	130.000,00		87.022.625,00
DIRETORIA DE CULTURA	419.180,00	10.000,00		429.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
GESTÃO DE SAÚDE	24.853.010,00	224.000,00		25.077.010,00
GESTÃO HOSPITAL DE CLINICAS	32.704.960,00			32.704.960,00
SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.029.620,38	177.000,00		6.206.620,38
FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENT	50.000,00			50.000,00
FUNDO MUNIC.DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	50.000,00			50.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	8.000,00			8.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS				
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	16.884.900,00	40.000,00		16.924.900,00
FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	2.592.675,00			2.592.675,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
GESTÃO DE ESPORTE E LAZER	3.076.585,00	20.000,00		3.096.585,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA INTEGRADA				
GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA	6.866.260,00	10.000,00		6.876.260,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.891.835,00	40.000,00		2.931.835,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA				
GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	7.445.000,00	2.800.000,00		10.245.000,00
Total	212.321.850,38	9.750.000,00	587.881,92	222.659.732,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.002 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.839.720,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.211.855,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.211.855,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.390.065,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	716.790,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.627.865,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.627.865,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.190,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	448.645,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.470,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.964.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	26.560,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.859.720,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA

Unidade Orçamentária: 01.003 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.163.935,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.128.350,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.128.350,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.412.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.350,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		200.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.835.585,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.835.585,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.385,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	450.715,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.495,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.302.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.352.745,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.245,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.600.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		5.590.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.590.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000.000,00		
4.6.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	590.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			587.881,92
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.881,92		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.881,92		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.881,92		
Total da Unidade Orçamentária				16.351.816,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA

Unidade Orçamentária: 01.004 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.553.545,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.392.435,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.392.435,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.958.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.435,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.161.110,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.161.110,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.175,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.065,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.765,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.010.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.105,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			679.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		679.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		679.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	659.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.232.545,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA

Unidade Orçamentária: 01.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			87.311.805,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.940.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.940.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.210.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	970.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	950.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.371.805,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.371.805,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.280,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.911.665,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.928.335,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.345.890,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	176.635,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.601.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		140.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			87.451.805,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA

Unidade Orçamentária: 01.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			57.557.970,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.543.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.543.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.310.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.033.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.200.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.014.470,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		328.980,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	328.980,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.685.490,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.105,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.149.205,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.960,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.520.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	95.220,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	460.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			224.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		224.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		224.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			57.781.970,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.007 SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.129.620,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.845.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.845.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.345.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.284.620,38	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		705.820,78	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	705.820,78		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.578.799,60	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	233.880,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	950.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.351.919,60		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			177.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		177.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.306.620,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA

Unidade Orçamentária: 01.008 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA

Unidade Orçamentária: 01.009 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			19.477.575,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.599.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.599.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.878.575,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.878.575,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.665,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.286.955,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.280,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.558.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.175,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			19.517.575,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA

Unidade Orçamentária: 01.010 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.076.585,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.011.230,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.011.230,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.620.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.725,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.505,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.065.355,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.065.355,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	121.095,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.120,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.140,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.096.585,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA

Unidade Orçamentária: 01.011 SECRETARIA DE SEGURANÇA INTEGRADA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.866.260,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.574.440,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.574.440,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.557.070,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	959.410,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.960,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.291.820,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.291.820,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	617.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.155,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	623.070,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.595,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.876.260,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.012 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.891.835,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.048.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.048.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		843.835,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		843.835,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497.835,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	145.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.931.835,00
	Total do Órgão			212.414.732,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 02.001 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.445.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.365.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.365.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	265.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.080.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.800.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.800.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.800.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.650.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			10.245.000,00
	Total do Órgão			10.245.000,00
	Total Geral			222.659.732,30

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1.000.0000	Legislativa	9.980.000,00		9.980.000,00
1.031.0000	Ação Legislativa	9.980.000,00		9.980.000,00
1.031.0001	DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, APOIO NA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO E O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL	9.980.000,00		9.980.000,00
4.000.0000	Administração	23.507.110,00	2.000,00	23.509.110,00
4.122.0000	Administração Geral	17.300.285,00	2.000,00	17.302.285,00
4.122.0002	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.	17.300.285,00	2.000,00	17.302.285,00
4.123.0000	Administração Financeira	4.752.585,00		4.752.585,00
4.123.0002	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS	4.752.585,00		4.752.585,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ESFERAS DE GOVERNO.			
04.126.0000	Tecnologia da Informação	80.960,00		80.960,00
04.126.0002	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.	80.960,00		80.960,00
04.131.0000	Comunicação Social	1.373.280,00		1.373.280,00
04.131.0010	DIVULGAR OS ATOS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO, ATUALIZAR A PÁGINA ELETRÔNICA DO GOVERNO.	1.373.280,00		1.373.280,00
06.000.0000	Segurança Pública	1.289.750,00		1.289.750,00
06.181.0000	Policiamento	1.289.750,00		1.289.750,00
06.181.0003	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO MUNICIPAL, QUALIFICAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA PROPICIANDO O BEM ESTAR DOS MUNICÍPIOS	1.289.750,00		1.289.750,00
08.000.0000	Assistência Social	5.243.755,00	1.070.865,38	6.314.620,38
08.122.0000	Administração Geral	4.535.000,00	122.580,00	4.657.580,00
08.122.0009	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM Sintonia COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS ALTERNATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO	4.535.000,00	122.580,00	4.657.580,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.			
18.241.0000	Assistência ao Idoso	50.000,00		50.000,00
18.241.0009	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CIRATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.	50.000,00		50.000,00
18.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	600.755,00	46.000,00	646.755,00
18.242.0009	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CIRATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS	600.755,00	46.000,00	646.755,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.243.0000	REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.	50.000,00	902.285,38	952.285,38
18.243.0009	Assistência à Criança e ao Adolescente CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SINTONIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.	50.000,00	902.285,38	952.285,38
18.244.0000	Assistência Comunitária	8.000,00		8.000,00
18.244.0009	CONTINUIDADE NAS AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/EXCLUSÃO SOCIAL, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PRIVILEGIANDO SUA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE, EM SINTONIA COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,	8.000,00		8.000,00

Refeitura Munic. de Campo Limpo Paulista

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ACOLHER E ABRIGAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E INCENTIVO A PROJETOS INOVADORES QUE PROPICIEM FORMAS CRIATIVAS DE INTERVENÇÃO, ADEQUADAS ÀS REALIDADES LOCAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE, OTIMIZANDO OS RECURSOS EXISTENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E A EFETIVA PARTICIPAÇÃO. PROTEGER A FAMÍLIA DE INDIVÍDUOS CUJOS OS DIREITOS FORAM VIOLADOS E OU TENHAM OCORRIDO ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES OU COMUNITÁRIOS, ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM O ATENDIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE.			
19.000.0000	Previdência Social	270.000,00		270.000,00
19.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	270.000,00		270.000,00
19.272.0001	DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINAS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, APOIO NA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS À POPULAÇÃO E O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL	265.000,00		265.000,00
19.272.0002	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BASTANTE DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.	5.000,00		5.000,00
19.000.0000	Saúde	43.700.970,00	14.081.000,00	57.781.970,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0.301.0000	Atenção Básica	19.335.935,00	4.631.000,00	23.966.935,00
0.301.0007	ASSEGURAR AO MUNÍCIPE ACESSO A REDE PÚBLICA E GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO EM SAÚDE	19.335.935,00	4.631.000,00	23.966.935,00
0.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.704.960,00	9.000.000,00	32.704.960,00
0.302.0007	ASSEGURAR AO MUNÍCIPE ACESSO A REDE PÚBLICA E GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO EM SAÚDE	23.704.960,00	9.000.000,00	32.704.960,00
0.305.0000	Vigilância Epidemiológica	660.075,00	450.000,00	1.110.075,00
0.305.0007	ASSEGURAR AO MUNÍCIPE ACESSO A REDE PÚBLICA E GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO EM SAÚDE	660.075,00	450.000,00	1.110.075,00
2.000.0000	Educação	23.188.625,00	63.834.000,00	87.022.625,00
2.122.0000	Administração Geral	6.018.640,00		6.018.640,00
2.122.0008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO	6.018.640,00		6.018.640,00
2.306.0000	Alimentação e Nutrição		4.321.000,00	4.321.000,00
2.306.0008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO		4.321.000,00	4.321.000,00
2.361.0000	Ensino Fundamental	11.302.450,00	42.408.000,00	53.710.450,00
2.361.0008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO	11.302.450,00	42.408.000,00	53.710.450,00
2.362.0000	Ensino Médio		1.200.000,00	1.200.000,00
2.362.0008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO		1.200.000,00	1.200.000,00
2.364.0000	Ensino Superior	443.435,00		443.435,00
2.364.0008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO	443.435,00		443.435,00
2.365.0000	Educação Infantil	5.362.000,00	15.905.000,00	21.267.000,00
2.365.0008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE	5.362.000,00	15.905.000,00	21.267.000,00

Refeição Munic. de Campo Limpo Paulista

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
2.367.0000	NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO Educação Especial	62.100,00		62.100,00
2.367.0008	ELABORAR UM PROGRAMA EDUCACIONAL DE FORMA A GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICÍPIO, GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAREM, FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO	62.100,00		62.100,00
3.000.0000	Cultura	429.180,00		429.180,00
3.392.0000	Difusão Cultural	429.180,00		429.180,00
3.392.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMO PRÁTICA ESPORTIVAS AQUÁTICAS, CAMPEONATOS DE DIVERSAS MODALIDADES, EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER, TUDO VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, INCENTIVAR A LIVRE MANIFESTAÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO A PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS, MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, COMO A FESTA DE ANIVERSÁRIO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CARNAVAL E FESTIVIDADES EM GERAL.	429.180,00		429.180,00
5.000.0000	Urbanismo	25.164.525,00	479.000,00	25.643.525,00
5.451.0000	Infra-estrutura Urbana	5.646.950,00	479.000,00	6.125.950,00
5.451.0003	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO MUNICIPAL, QUALIFICAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA PROPICIANDO O BEM ESTAR DOS MUNICÍPIOS	2.336.890,00		2.336.890,00
5.451.0006	GERAR BENEFÍCIOS A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO URBANO E DAS OBRAS, DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.310.060,00	479.000,00	3.789.060,00
5.452.0000	Serviços Urbanos	19.517.575,00		19.517.575,00
5.452.0011	EFETUAR A MANUTENÇÃO DA CIDADE, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NAS VIAS, PRÉDIOS, PRAÇAS, REPARTIÇÕES, ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS	19.517.575,00		19.517.575,00
6.000.0000	Habitação	443.485,00		443.485,00
6.482.0000	Habitação Urbana	443.485,00		443.485,00
6.482.0004	ELABORAR O DIAGNÓSTICO QUANTO A CARÊNCIA HABITACIONAL EXISTENTE NA CIDADE, A CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A SUA MINIMIZAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PROCESSOS DE REURBANIZAÇÃO E/OU REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO FORMAS DE PROMOVER A INTEGRAÇÃO DESTAS NO ÂMBITO LEGAL DA CIDADE,	443.485,00		443.485,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
7.000.0000	Desporto e Lazer	3.097.585,00		3.097.585,00
7.812.0000	Desporto Comunitário	3.096.585,00		3.096.585,00
7.812.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMO PRÁTICA ESPORTIVAS AQUÁTICAS, CAMPEONATOS DE DIVERSAS MODALIDADES, EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER, TUDO VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, INCENTIVAR A LIVRE MANIFESTAÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO A PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS, MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, COMO A FESTA DE ANIVERSÁRIO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CARNAVAL E FESTIVIDADES EM GERAL.	3.096.585,00		3.096.585,00
7.813.0000	Lazer	1.000,00		1.000,00
7.813.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMO PRÁTICA ESPORTIVAS AQUÁTICAS, CAMPEONATOS DE DIVERSAS MODALIDADES, EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER, TUDO VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, INCENTIVAR A LIVRE MANIFESTAÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO A PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS, MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, COMO A FESTA DE ANIVERSÁRIO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CARNAVAL E FESTIVIDADES EM GERAL.	1.000,00		1.000,00
8.000.0000	Encargos Especiais	6.290.000,00		6.290.000,00
8.843.0000	Serviço da Dívida Interna	6.290.000,00		6.290.000,00
8.843.0002	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BASTANTE DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.	6.290.000,00		6.290.000,00
9.000.0000	Reservas	587.881,92		587.881,92
9.999.0000	Reserva de Contingência	587.881,92		587.881,92
9.999.0002	ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	587.881,92		587.881,92

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS, CONTINGENCIAR RECURSOS DO ORÇAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, GARANTIR A BOM GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA FINANCEIRA E TECNOLÓGICA, AMPLIANDO OS EMPREGOS E TODA ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO, GARANTIDO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, GERENCIAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS, COM O LEGISLATIVO E OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.			
	Total	143.192.866,92	79.466.865,38	222.659.732,30

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA		
04	Administração	23.509.110,00	
06	Segurança Pública	1.289.750,00	
08	Assistência Social	6.314.620,38	
09	Previdência Social	5.000,00	
10	Saúde	57.781.970,00	
12	Educação	87.022.625,00	
13	Cultura	429.180,00	
15	Urbanismo	25.643.525,00	
16	Habitação	443.485,00	
27	Desporto e Lazer	3.097.585,00	
28	Encargos Especiais	6.290.000,00	
99	Reservas	587.881,92	212.414.732,30
02	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA		
01	Legislativa	9.980.000,00	
09	Previdência Social	265.000,00	10.245.000,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	9.980.000,00
04 Administração	23.509.110,00
06 Segurança Pública	1.289.750,00
08 Assistência Social	6.314.620,38
09 Previdência Social	270.000,00
10 Saúde	57.781.970,00
12 Educação	87.022.625,00
13 Cultura	429.180,00
15 Urbanismo	25.643.525,00
16 Habitação	443.485,00
27 Desporto e Lazer	3.097.585,00
28 Encargos Especiais	6.290.000,00
99 Reservas	587.881,92
Total Geral	222.659.732,30

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.002 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
 .dade Executora...: 01.002.001 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.122.0002.2.002.000	Ações administrativas					
		2.605.485,00				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9	Fiscal	1	1.924.065,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	Fiscal	1	407.790,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14	Fiscal	1	105.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	Fiscal	1	9.315,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12	Fiscal	1	8.280,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3097	Fiscal	1	1.035,00	
4.122.0002.2.003.000	Manutenção da ouvidoria					
		48.315,00				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3372	Fiscal	1	9.315,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
scal	2.474.855,00	0,00	178.945,00	0,00	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	2.474.855,00	0,00	178.945,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
scal	0,00	2.653.800,00	0,00	2.653.800,00	0,00	2.653.800,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	0,00	2.653.800,00	0,00	2.653.800,00	0,00	2.653.800,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.002 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
 .dade Executora...: 01.002.002 GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.131.0010.2.002.000	Ações administrativas					
		1.373.280,00				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	Fiscal	1	215.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3373	Fiscal	1	5.175,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Fiscal	1	1.035,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21	Fiscal	1	1.100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3098	Fiscal	1	2.070,00	
7.813.0005.2.002.000	Ações administrativas					
		1.000,00				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
scal	265.000,00	0,00	1.109.280,00	0,00	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	265.000,00	0,00	1.109.280,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
scal	0,00	1.374.280,00	0,00	1.374.280,00	0,00	1.374.280,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	0,00	1.374.280,00	0,00	1.374.280,00	0,00	1.374.280,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.002 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
 .dade Executora...: 01.002.003 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
5.451.0003.2.002.000	Ações administrativas					2.336.890,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3374	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	24	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Fiscal	1	800.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3099	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
scal	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
scal	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00

ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.002 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
 .dade Executora...: 01.002.004 GESTÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
5.451.0003.2.002.000	Ações administrativas					1.316.890,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26	Fiscal	1	665.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27	Fiscal	1	136.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3375	Fiscal	1	10.350,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	Fiscal	1	38.295,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	216	Fiscal	1	1.035,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Fiscal	1	450.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3100	Fiscal	1	6.210,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2999	Fiscal	1	10.000,00	
5.453.0003.2.002.000	Ações administrativas					0,00
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6597	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
scal	801.000,00	0,00	505.890,00	10.000,00	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	801.000,00	0,00	505.890,00	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
scal	0,00	1.316.890,00	0,00	1.306.890,00	10.000,00	1.316.890,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	0,00	1.316.890,00	0,00	1.306.890,00	10.000,00	1.316.890,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

Ação.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.002 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
 Unidade Executora...: 01.002.005 GESTÃO DE GOVERNO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.122.0002.2.002.000	Ações administrativas					1.494.750,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28	Fiscal	1	556.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	Fiscal	1	115.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3376	Fiscal	1	10.350,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31	Fiscal	1	34.155,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32	Fiscal	1	450.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6573	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3101	Fiscal	1	7.245,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	671.000,00	0,00	813.750,00	10.000,00	0,00	0,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	671.000,00	0,00	813.750,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.494.750,00	0,00	1.484.750,00	10.000,00	1.494.750,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.494.750,00	0,00	1.484.750,00	10.000,00	1.494.750,00

Município: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.003 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
 Unidade Executora: 01.003.001 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.122.0002.2.002.000	Ações administrativas					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34	Fiscal	1	4.635.390,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	Fiscal	1	2.400.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38	Fiscal	1	500.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40	Fiscal	1	10.350,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37	Fiscal	1	145.935,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3102	Fiscal	1	740.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39	Fiscal	1	202.860,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6623	Fiscal	1	10.350,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3425	Fiscal	1	203.895,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3426	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3426	Fiscal	5	1.000,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6469	Fiscal	1	10.000,00	
4.123.0002.2.002.000	Ações administrativas					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	42	Fiscal	1	4.752.585,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43	Fiscal	1	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46	Fiscal	1	4.140,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47	Fiscal	1	16.560,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3103	Fiscal	1	2.550.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6507	Fiscal	1	1.149.885,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48	Fiscal	1	400.000,00	
4.126.0002.2.002.000	Ações administrativas					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49	Fiscal	1	80.960,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3377	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51	Fiscal	1	11.385,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52	Fiscal	1	46.575,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52	Fiscal	1	12.000,00	
9.272.0002.2.002.000	Ações administrativas					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFUGIADA	53	Seguridade	1	5.000,00	
9.999.0002.2.002.000	Ações administrativas					
3.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54	Fiscal	1	587.881,92	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.123.350,00	0,00	6.335.585,00	10.000,00	0,00	0,00
Patronal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.128.350,00	0,00	6.335.585,00	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	10.056.816,92	0,00	9.458.935,00	10.000,00	10.056.816,92
Total das Atividades	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Op. Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.061.816,92	0,00	14.457.870,00	10.000,00	15.056.816,92

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

Ação.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.003 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
 Unidade Executora...: 01.003.002 GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNIC.

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
8.843.0002.0.001.000	Amortização dívida					6.290.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	201	Fiscal	1	500.000,00	
1.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200	Fiscal	1	5.000.000,00	
1.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3412	Fiscal	1	590.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	5.590.000,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	5.590.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	6.290.000,00	700.000,00	5.590.000,00	6.290.000,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.290.000,00	700.000,00	5.590.000,00	6.290.000,00

Refeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.004 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
 .dade Executora...: 01.004.001 GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
.5.451.0006.1.004.000	Infraestrutura em áreas e vias públicas 649.000,00					
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56	Fiscal	1	10.000,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62	Fiscal	5	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63	Fiscal	5	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64	Fiscal	5	290.000,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6539	Fiscal	5	189.000,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3409	Fiscal	7	50.000,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3410	Fiscal	7	100.000,00	
1.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2986	Fiscal	1	10.000,00	
.5.451.0006.1.006.000	Melhoria viária			10.000,00		
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57	Fiscal	1	10.000,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3238	Fiscal	5	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3239	Fiscal	5	0,00	
.5.451.0006.1.007.000	Ambiência urbana			0,00		
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3086	Fiscal	5	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6562	Fiscal	5	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65	Fiscal	5	0,00	
.5.451.0006.1.009.000	Meio ambiente e turismo			70.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3413	Fiscal	1	70.000,00	
.5.451.0006.2.002.000	Ações administrativas			3.060.060,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60	Fiscal	1	1.718.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	Fiscal	1	372.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	Fiscal	1	61.065,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	68	Fiscal	1	55.890,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69	Fiscal	1	820.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3096	Fiscal	1	3.105,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2997	Fiscal	1	10.000,00	
.6.482.0004.1.016.000	Regularização fundiária			0,00		
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70	Fiscal	5	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2982	Fiscal	5	0,00	
.6.482.0004.1.017.000	Provimento Habitacional			10.000,00		
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71	Fiscal	1	10.000,00	
.6.482.0004.2.002.000	Ações administrativas			433.485,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61	Fiscal	1	240.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203	Fiscal	1	42.435,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3378	Fiscal	1	5.175,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	204	Fiscal	1	25.875,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Fiscal	1	120.000,00	

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.004 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
 .dade Executora...: 01.004.001 GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicação

Código	Descrição	Despesa	Esfera	Fonte	Importância		
					Detalhada	Total da Aplicação	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
sc	2.392.435,00	0,00		1.161.110,00	679.000,00	0,00	0,00
pr.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
tal	2.392.435,00	0,00		1.161.110,00	679.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
sc	739.000,00	3.493.545,00	0,00	3.553.545,00	679.000,00	4.232.545,00	
pr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
tal	739.000,00	3.493.545,00	0,00	3.553.545,00	679.000,00	4.232.545,00	

Refeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 .dade Executora...: 01.005.001 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
.2.122.0008.2.005.000	Manutenção e Ações da educação	6.018.640,00				
}.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73	Fiscal	1	2.800.000,00	
}.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	Fiscal	1	740.000,00	
}.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	218	Fiscal	1	150.000,00	
}.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6624	Fiscal	1	100.000,00	
}.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6630	Fiscal	1	10.000,00	
}.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3379	Fiscal	1	2.070,00	
}.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	Fiscal	1	19.665,00	
}.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	76	Fiscal	1	679.995,00	
}.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	77	Fiscal	1	90.000,00	
}.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3131	Fiscal	1	1.400.000,00	
}.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3104	Fiscal	1	26.910,00	
.2.306.0008.2.005.000	Manutenção e Ações da educação	4.321.000,00				
}.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	Fiscal	2	0,00	
}.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	Fiscal	5	900.000,00	
}.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	Fiscal	5	3.000.000,00	
}.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3417	Fiscal	5	421.000,00	
.2.361.0008.1.010.000	Construção e ampliação de unidades escolares			5.000,00		
}.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	81	Fiscal	2	5.000,00	
.2.361.0008.2.005.000	Manutenção e Ações da educação	49.718.450,00				
}.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	84	Fiscal	1	4.000.000,00	
}.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90	Fiscal	2	27.000.000,00	
}.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91	Fiscal	2	0,00	
}.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	Fiscal	1	900.000,00	
}.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92	Fiscal	2	5.700.000,00	
}.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	Fiscal	2	0,00	
}.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89	Fiscal	2	700.000,00	
}.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	94	Fiscal	2	950.000,00	
}.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86	Fiscal	1	1.150.000,00	
}.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	Fiscal	2	850.000,00	
}.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3360	Fiscal	5	450.000,00	
}.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	82	Fiscal	1	2.002.725,00	
}.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3106	Fiscal	2	50.000,00	
}.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	83	Fiscal	1	1.500.000,00	
}.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96	Fiscal	2	1.500.000,00	
}.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3361	Fiscal	5	1.200.000,00	
}.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3107	Fiscal	1	139.725,00	
}.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3105	Fiscal	2	10.000,00	
}.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87	Fiscal	1	1.600.000,00	
}.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97	Fiscal	2	1.000,00	
}.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88	Fiscal	1	10.000,00	
}.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6497	Seguridade	2	0,00	
}.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	Fiscal	2	5.000,00	
.2.361.0008.2.006.000	Transporte escolar para alunos	3.987.000,00				
}.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3031	Fiscal	2	25.000,00	
}.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3030	Fiscal	5	600.000,00	
}.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100	Fiscal	2	1.400.000,00	
}.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99	Fiscal	5	1.950.000,00	
}.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3423	Fiscal	5	12.000,00	

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

Município: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora: 01.005.001 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
2.364.0008.2.005.000	Manutenção e Ações da educação	443.435,00				
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	103	Fiscal	1	42.435,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	219	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6629	Fiscal	1	400.000,00	
2.365.0008.2.005.000	Manutenção e Ações da educação	21.267.000,00				
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104	Fiscal	1	3.400.000,00	
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105	Fiscal	2	13.000.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	Fiscal	1	850.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	Fiscal	2	2.600.000,00	
3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	6559	Fiscal	2	0,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	Fiscal	1	800.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	Fiscal	2	5.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3054	Fiscal	5	100.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110	Fiscal	1	290.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111	Fiscal	1	12.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3055	Fiscal	5	100.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3315	Fiscal	5	0,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220	Fiscal	1	10.000,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3056	Fiscal	5	100.000,00	
2.367.0008.2.005.000	Manutenção e Ações da educação	62.100,00				
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	1	62.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	62.900.000,00	0,00	23.992.625,00	130.000,00	0,00	0,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	62.900.000,00	0,00	23.992.625,00	130.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	87.017.625,00	0,00	86.892.625,00	130.000,00	87.022.625,00
Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	87.017.625,00	0,00	86.892.625,00	130.000,00	87.022.625,00

ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 .dade Executora...: 01.005.002 DIRETORIA DE CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.392.0005.2.002.000	Ações administrativas					429.180,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3132	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3133	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3134	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3135	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3380	Fiscal	1	6.210,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3146	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183	Fiscal	1	153.180,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184	Fiscal	1	207.790,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3136	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
scal	40.000,00	0,00	379.180,00	10.000,00	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	40.000,00	0,00	379.180,00	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	429.180,00	0,00	419.180,00	10.000,00	429.180,00
scal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	0,00	429.180,00	0,00	419.180,00	10.000,00	429.180,00

Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Executora...: 01.006.001 GESTÃO DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0007.1.013.000	Construção e ampliação das unidades básicas				20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	Seguridade	1		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	Seguridade	1		10.000,00
10.301.0007.2.007.000	Manutenção e Ações da Saúde	23.946.935,00				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116	Seguridade	1		10.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	Seguridade	1		2.300.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115	Seguridade	1		2.200.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3381	Seguridade	1		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	Seguridade	1		1.600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	Seguridade	2		160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	Seguridade	2		37.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3218	Seguridade	2		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6590	Fiscal	2		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6625	Seguridade	2		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6576	Seguridade	5		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	Seguridade	5		3.400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	Seguridade	5		350.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	127	Seguridade	1		50.715,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	128	Seguridade	1		1.700.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3416	Seguridade	2		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6620	Seguridade	2		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6626	Seguridade	2		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6631	Seguridade	5		350.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3419	Seguridade	5		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3108	Seguridade	1		95.220,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6628	Seguridade	1		400.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129	Seguridade	1		460.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6549	Seguridade	1		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3005	Seguridade	1		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	Seguridade	2		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	Seguridade	2		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3193	Seguridade	5		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3323	Seguridade	5		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3324	Seguridade	5		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3325	Seguridade	5		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3326	Seguridade	5		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3327	Seguridade	5		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3329	Seguridade	5		160.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6461	Seguridade	5		0,00
10.301.0012.1.013.000	Construção e ampliação das unidades básicas				0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3341	Seguridade	5		0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3342	Seguridade	5		0,00
10.302.0007.2.007.000	Manutenção e Ações da Saúde	0,00				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3147	Seguridade	5		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3149	Seguridade	5		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6548	Seguridade	5		0,00
10.305.0007.2.007.000	Manutenção e Ações da Saúde	1.110.075,00				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117	Seguridade	1		510.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	Seguridade	1		103.500,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

Município: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Executora: 01.006.001 GESTÃO DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Seguridade	1	17.595,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Seguridade	5	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jur.	15.613.500,00	0,00	9.239.510,00	224.000,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.613.500,00	0,00	9.239.510,00	224.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jur.	20.000,00	25.057.010,00	0,00	24.853.010,00	224.000,00	25.077.010,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	25.057.010,00	0,00	24.853.010,00	224.000,00	25.077.010,00

Refeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 .dade Executora...: 01.006.002 GESTÃO HOSPITAL DE CLINICAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
0.302.0007.2.007.000	Manutenção e Ações da Saúde					32.704.960,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118	Seguridade	1	7.300.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	Seguridade	1	1.630.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3382	Seguridade	1	3.105,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	Seguridade	1	2.800.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6574	Seguridade	1	254.610,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	Seguridade	5	500.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6547	Seguridade	5	0,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	212	Seguridade	1	7.245,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Seguridade	1	11.650.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6575	Seguridade	1	60.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6602	Seguridade	5	0,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6621	Seguridade	5	0,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	213	Seguridade	5	8.500.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6546	Seguridade	2	0,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6591	Seguridade	2	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
iscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jur.	8.930.000,00	0,00	23.774.960,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	8.930.000,00	0,00	23.774.960,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
iscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jur.	0,00	32.704.960,00	0,00	32.704.960,00	0,00	32.704.960,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	0,00	32.704.960,00	0,00	32.704.960,00	0,00	32.704.960,00

ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.007 SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
 .dade Executora...: 01.007.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0009.2.008.000	Manutenção e Ações da Assistência Social 4.647.580,00					
1.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141	Seguridade	1	2.345.000,00	
1.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	Seguridade	1	490.000,00	
1.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140	Seguridade	1	10.000,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3383	Seguridade	1	8.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	Seguridade	1	52.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3073	Seguridade	5	35.580,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	144	Seguridade	1	900.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145	Seguridade	1	700.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3074	Seguridade	5	70.000,00	
1.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3110	Seguridade	1	15.000,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3151	Seguridade	1	5.000,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6495	Seguridade	5	17.000,00	
08.122.0009.2.071.000	Adiantamento de Viagem					
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3150	Seguridade	1	10.000,00	10.000,00
08.241.0009.2.008.000	Manutenção e Ações da Assistência Social 0,00					
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146	Seguridade	2	0,00	
08.242.0009.2.008.000	Manutenção e Ações da Assistência Social 646.755,00					
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	149	Seguridade	1	600.755,00	
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	151	Seguridade	2	0,00	
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	148	Seguridade	5	0,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	Seguridade	2	8.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3114	Seguridade	2	38.000,00	
08.243.0009.2.008.000	Manutenção e Ações da Assistência Social 952.285,38					
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	152	Seguridade	1	0,00	
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3117	Seguridade	2	12.000,00	
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3118	Seguridade	2	43.065,78	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3115	Seguridade	2	8.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6544	Seguridade	2	0,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6571	Seguridade	2	0,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6572	Seguridade	5	0,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3421	Seguridade	5	5.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3422	Seguridade	5	3.500,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3119	Seguridade	5	56.800,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3122	Seguridade	5	45.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3129	Seguridade	5	10.000,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3128	Seguridade	5	50.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3116	Seguridade	2	20.025,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	158	Seguridade	2	0,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3424	Seguridade	2	49.974,60	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6589	Fiscal	5	0,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3120	Seguridade	5	250.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3121	Seguridade	5	132.420,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3123	Seguridade	5	45.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3126	Seguridade	5	5.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3127	Seguridade	5	10.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3130	Seguridade	5	1.500,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6494	Seguridade	5	100.000,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6627	Seguridade	5	10.000,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3124	Seguridade	5	40.000,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3125	Seguridade	5	5.000,00	

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

Ação.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Classe Orçamentária: 01.007 SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
 Função Executora....: 01.007.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jur.	2.845.000,00	0,00	3.184.620,38	177.000,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.845.000,00	0,00	3.184.620,38	177.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jur.	0,00	6.206.620,38	0,00	6.029.620,38	177.000,00	6.206.620,38
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.206.620,38	0,00	6.029.620,38	177.000,00	6.206.620,38

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

Município: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.007 SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
 Unidade Executora: 01.007.002 FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENT

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.243.0009.2.008.000	Manutenção e Ações da Assistência Social 50.000,00					
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3152	Seguridade	1	25.000,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3384	Seguridade	1	5.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	Seguridade	1	5.000,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154	Seguridade	1	0,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155	Seguridade	1	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jur.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

Município: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.007 SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
 Unidade Executora: 01.007.004 FUNDO MUNIC.DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0009.2.008.000	Manutenção e Ações da Assistência Social	50.000,00				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6632	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6633	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6635	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6634	Seguridade	1	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Escal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jur.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Escal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jur.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.008 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 .dade Executora...: 01.008.001 GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.244.0009.2.002.000	Ações administrativas					
13.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			8.000,00		
13.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3385	Seguridade	1	3.000,00	
13.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Seguridade	1	5.000,00	
13.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6570	Seguridade	1	0,00	
		182	Seguridade	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
scal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ur.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
cal	0,00	0,00	0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
ur.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
est.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
al	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00	0,00	8.000,00

ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.009 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
 .dade Executora...: 01.009.001 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
5.452.0011.2.002.000	Ações administrativas					
1.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.517.575,00				
1.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173 Fiscal		1	2.100.000,00	
1.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174 Fiscal		1	430.000,00	
1.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	172 Fiscal		1	69.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3386 Fiscal		1	17.595,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175 Fiscal		1	1.769.850,00	
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	176 Fiscal		1	100.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178 Fiscal		1	8.280,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	179 Fiscal		1	12.350.000,00	
1.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3414 Fiscal		1	35.000,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3111 Fiscal		1	5.175,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181 Fiscal		1	10.000,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3415 Fiscal		1	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
cal	2.599.000,00	0,00	14.285.900,00	40.000,00	0,00	0,00
ur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	2.599.000,00	0,00	14.285.900,00	40.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	16.924.900,00	0,00	16.884.900,00	40.000,00	16.924.900,00
cal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	0,00	16.924.900,00	0,00	16.884.900,00	40.000,00	16.924.900,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

Mãe.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.009 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Executora...: 01.009.002 FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
5.452.0011.2.002.000	Ações administrativas					2.592.675,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3387	Fiscal	1	2.070,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	Fiscal	1	417.105,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Fiscal	1	2.173.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
scal	0,00	0,00	2.592.675,00	0,00	0,00	0,00
pur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal	0,00	0,00	2.592.675,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
scal	0,00	2.592.675,00	0,00	2.592.675,00	0,00	2.592.675,00
pur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal	0,00	2.592.675,00	0,00	2.592.675,00	0,00	2.592.675,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.010 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
 .dade Executora...: 01.010.001 GESTÃO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
7.812.0005.1.012.000	Construção de complexo de lazer	10.000,00				
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	185	Fiscal	1	10.000,00	
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6470	Fiscal	5	0,00	
7.812.0005.2.002.000	Ações administrativas	3.086.585,00				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188	Fiscal	1	1.620.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206	Fiscal	1	346.725,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	187	Fiscal	1	44.505,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	Fiscal	1	121.095,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	208	Fiscal	1	240.120,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	1	700.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3112	Fiscal	1	4.140,00	
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2994	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
scal	2.011.230,00	0,00	1.065.355,00	20.000,00	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	2.011.230,00	0,00	1.065.355,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
scal	10.000,00	3.086.585,00	0,00	3.076.585,00	20.000,00	3.096.585,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	10.000,00	3.086.585,00	0,00	3.076.585,00	20.000,00	3.096.585,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

Ação.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.011 SECRETARIA DE SEGURANÇA INTEGRADA
 Unidade Executora...: 01.011.001 GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.122.0002.2.002.000	Ações administrativas					
		5.586.510,00				
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	189	Fiscal	1	4.556.070,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	Fiscal	1	958.410,00	
1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	193	Fiscal	1	57.960,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	Fiscal	1	2.000,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	Fiscal	1	2.070,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199	Fiscal	1	10.000,00	
6.181.0003.2.002.000	Ações administrativas					
		1.289.750,00				
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190	Fiscal	1	1.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	1	615.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	196	Fiscal	1	34.155,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197	Fiscal	1	621.000,00	
3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3113	Fiscal	1	17.595,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
scal	5.574.440,00	0,00	1.291.820,00	10.000,00	0,00	0,00
pur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	5.574.440,00	0,00	1.291.820,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
scal	0,00	6.876.260,00	0,00	6.866.260,00	10.000,00	6.876.260,00
pur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	0,00	6.876.260,00	0,00	6.866.260,00	10.000,00	6.876.260,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

ção.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 01.012 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 .dade Executora...: 01.012.001 GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.122.0002.2.002.000	Ações administrativas					2.931.835,00
1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3137	Fiscal	1	1.700.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3138	Fiscal	1	270.000,00	
1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3140	Fiscal	1	10.000,00	
1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3141	Fiscal	1	68.000,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3142	Fiscal	1	1.000,00	
3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3143	Fiscal	1	497.835,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3144	Fiscal	1	200.000,00	
3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	6636	Fiscal	1	145.000,00	
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6637	Fiscal	1	20.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3145	Fiscal	1	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
iscal	2.048.000,00	0,00	843.835,00	40.000,00	0,00	0,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	2.048.000,00	0,00	843.835,00	40.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
iscal	0,00	2.931.835,00	0,00	2.891.835,00	40.000,00	2.931.835,00
jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	0,00	2.931.835,00	0,00	2.891.835,00	40.000,00	2.931.835,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista Exercício de 2021

ção.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
 .dade Orçamentária: 02.001 CÂMARA MUNICIPAL
 .dade Executora...: 02.001.001 GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.1.001.000	Aquisição de permanente					
		150.000,00				
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	1	150.000,00	
01.031.0001.1.022.000	Construção, ampliação e reforma da nova sede da Câmara Municipal					2.650.000,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6520	Fiscal	1	2.650.000,00	
01.031.0001.2.001.000	Manutenção Poder Legislativo	7.180.000,00				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	1	5.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	Fiscal	1	1.050.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	140.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	Fiscal	1	780.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3153	Fiscal	1	150.000,00	
09.272.0001.2.001.000	Manutenção Poder Legislativo	265.000,00				
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RESCISÓRIAS	8	Seguridade	1	265.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
scal	6.100.000,00	0,00	1.080.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
pur.	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sal	6.365.000,00	0,00	1.080.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
scal	2.800.000,00	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00	2.800.000,00	9.980.000,00
pur.	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sal	2.800.000,00	7.445.000,00	0,00	7.445.000,00	2.800.000,00	10.245.000,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	Seguridade	270.000,00	270.000,00		0,00
3190.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Fiscal	180.000,00	180.000,00		0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Fiscal	72.947.135,00	32.947.135,00	40.000.000,00	
		Seguridade	20.655.000,00	20.655.000,00		0,00
3190.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.498.360,00	7.198.360,00	8.300.000,00	
		Seguridade	4.523.500,00	4.523.500,00		0,00
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	20.000,00	20.000,00		0,00
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	10.350,00	10.350,00		0,00
3190.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	1.394.465,00	694.465,00	700.000,00	
		Seguridade	2.210.000,00	2.210.000,00		0,00
3190.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	Fiscal	950.000,00		0,00	950.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	200.000,00	200.000,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3350.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	Fiscal	0,00	0,00		0,00
3350.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade	1.034.800,78	679.735,00	355.065,78	
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	89.695,00	89.695,00		0,00
		Seguridade	34.105,00	34.105,00		0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	12.038.140,00	6.108.140,00	5.930.000,00	
		Seguridade	9.388.085,00	4.739.205,00	4.648.880,00	
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	Fiscal	4.106.455,00	4.056.455,00	50.000,00	
		Seguridade	1.007.960,00	957.960,00	50.000,00	
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Fiscal	35.483.460,00	27.700.460,00	7.783.000,00	
		Seguridade	23.871.919,60	14.140.000,00	9.731.919,60	
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	Fiscal	1.880.955,00	1.870.955,00	10.000,00	
		Seguridade	110.220,00	110.220,00		0,00
3390.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	Fiscal	0,00	0,00		0,00
3390.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	800.000,00	800.000,00		0,00
		Seguridade	400.000,00	400.000,00		0,00
3390.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.041.000,00	2.040.000,00	1.000,00	
		Seguridade	460.000,00	460.000,00		0,00
3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	500.000,00	500.000,00		0,00
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	216.245,00	214.245,00	2.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.364.000,00	2.880.000,00	484.000,00	
		Seguridade	10.000,00	10.000,00		0,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	385.000,00	280.000,00	105.000,00	

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade	391.000,00	25.000,00	366.000,00
4490.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	10.000,00	10.000,00	0,00
MORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Fiscal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4690.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	590.000,00	590.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	587.881,92	587.881,92	0,00
Total Geral			222.659.732,30	143.192.866,92	79.466.865,38
Total Fiscal			158.293.141,92	93.978.141,92	64.315.000,00
Total Investimentos			0,00	0,00	0,00
Total Seguridade			64.366.590,38	49.214.725,00	15.151.865,38

Código Especificação

Total

01 Legislativa	9.980.000,00
04 Administração	23.509.110,00
06 Segurança Pública	1.289.750,00
08 Assistência Social	6.314.620,38
09 Previdência Social	270.000,00
10 Saúde	57.781.970,00
12 Educação	87.022.625,00
13 Cultura	429.180,00
15 Urbanismo	25.643.525,00
16 Habitação	443.485,00
27 Desporto e Lazer	3.097.585,00
28 Encargos Especiais	6.290.000,00
99 Reservas	587.881,92
Total Geral	222.659.732,30

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	240.592.132,30	161.604.266,92	78.987.865,38
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	59.728.500,00	59.728.500,00	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	50.113.500,00	50.113.500,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Provento	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	950.000,00	950.000,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Princ	950.000,00	950.000,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados,	45.363.500,00	45.363.500,00	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para	32.583.500,00	32.583.500,00	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predi	30.880.000,00	30.880.000,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Impostos s/ a Propr. Predial Urba	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Impostos s/ a Propr. Predial Urba	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Impostos s/ a Propr. Predial Urba	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IPTU	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.	630.000,00	630.000,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens	1.703.500,00	1.703.500,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulaçã	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualque	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Impost s/ Serv. de Qualquer Natur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Impost s/ Serv. de Qualquer Natur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Impost s/ Serv. de Qualquer Natur	220.000,00	220.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Impost s/ Serv. de Qualquer Natur	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Impost s/ Serv. de Qualquer Natur	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - D.A. Atua. Mone.	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.9.01.1.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, D	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilânci	510.000,00	510.000,00	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitária - P	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitária - D	450.000,00	450.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscal. - O	900.000,00	900.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA LIC.P/ FUNC. EST.COM. IND. PRES	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA LIC.P/ FUNC. EST.COM. IND. PRES	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA LIC.P/ FUNC. EST.COM. IND. PRES	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA LIC.P/ FUNC. EST.COM. IND. PRES	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA LIC.P/ FUNC. EST.COM. IND. PRES	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscal. - O	260.000,00	260.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	260.000,00	260.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscal. - O	75.000,00	75.000,00	0,00
1.1.2.8.01.9.9.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	75.000,00	75.000,00	0,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.2.8.02.9.2.06.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SE	20.000,00	20.000,00	0,00
1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	300.000,00	300.000,00	0,00
1.2.8.02.9.3.05.00.00	TAXA DE LIXO	150.000,00	150.000,00	0,00
1.2.8.02.9.3.06.00.00	TAXA DE LIXO	150.000,00	150.000,00	0,00
1.2.8.02.9.7.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00
1.2.8.02.9.7.06.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SE	20.000,00	20.000,00	0,00
1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00
1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria - Estados,	30.000,00	30.000,00	0,00
1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00
1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00
1.3.8.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	15.000,00	15.000,00	0,00
1.3.8.99.1.9.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00
2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00
2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Se	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00
2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Se	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00
2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.0.00.1.3.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	0,00
2.4.0.00.1.4.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa	45.000,00	45.000,00	0,00
2.4.0.00.1.9.00.00.00	COSIP - D.A. Atua. Mone.	20.000,00	20.000,00	0,00
3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.901.000,00	35.000,00	1.866.000,00
3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário	35.000,00	35.000,00	0,00
3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmio	35.000,00	35.000,00	0,00
3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	35.000,00	35.000,00	0,00
3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Princi	35.000,00	35.000,00	0,00
3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMOVEIS URBANOS	35.000,00	35.000,00	0,00
3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.866.000,00	0,00	1.866.000,00
3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.866.000,00	0,00	1.866.000,00
3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancário	1.866.000,00	0,00	1.866.000,00
3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancário	1.866.000,00	0,00	1.866.000,00
3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec.FUN	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00
3.2.1.00.1.1.06.00.00	RENDIMEN ATEN BÁS- EST- PABINHO 1	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.1.00.1.1.23.00.00	Receita De Remuneração de Dep. Vi	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.1.00.1.1.32.00.00	RENDIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 130	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.1.00.1.1.41.00.00	RENDIMENTO SAL EDU 600672005-7	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.1.00.1.1.93.00.00	Remuneração de Dep. de Rec. Não V	1.000,00	0,00	1.000,00
7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	174.389.865,38	97.268.000,00	77.121.865,38
7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas	69.490.800,00	45.822.000,00	23.668.800,00
7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados	69.490.800,00	45.822.000,00	23.668.800,00
7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	45.027.000,00	45.027.000,00	0,00
7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00
7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Pr	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00
7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. -	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho -	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	27.000,00	27.000,00	0,00
7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	27.000,00	27.000,00	0,00
7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transfe. da Compensação Finan. Ex	795.000,00	795.000,00	0,00
7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recu	595.000,00	595.000,00	0,00
7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recu.	595.000,00	595.000,00	0,00
7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Fina	200.000,00	200.000,00	0,00
7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei	200.000,00	200.000,00	0,00
7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fund	13.995.000,00	0,00	13.995.000,00
7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	3.845.000,00	0,00	3.845.000,00
7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - At	3.845.000,00	0,00	3.845.000,00
7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSE. DE REC. SUS - BLATB	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00
7.1.8.03.1.1.05.00.00	BLOCO ATENÇÃO BASICA-ESTADUAL-PAB	235.000,00	0,00	235.000,00
7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	450.000,00	0,00	450.000,00
7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	450.000,00	0,00	450.000,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	700.000,00	0,00	700.000,00
7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos SUS - A	700.000,00	0,00	700.000,00
7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Des	8.782.000,00	0,00	8.782.000,00
7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educaçã	7.462.000,00	0,00	7.462.000,00
7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educaçã	7.462.000,00	0,00	7.462.000,00
7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional A	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
7.1.8.05.3.1.01.00.00	TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG. N	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da Un	891.800,00	0,00	891.800,00
7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transfe. Convênios da União - Pro	891.800,00	0,00	891.800,00
7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transfe. Convê. União - Progra. A	891.800,00	0,00	891.800,00
7.1.8.10.3.1.11.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	100.000,00	0,00	100.000,00
7.1.8.10.3.1.12.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	306.800,00	0,00	306.800,00
7.1.8.10.3.1.13.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	80.000,00	0,00	80.000,00
7.1.8.10.3.1.14.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	15.000,00	0,00	15.000,00
7.1.8.10.3.1.15.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	130.000,00	0,00	130.000,00
7.1.8.10.3.1.16.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	255.000,00	0,00	255.000,00
7.1.8.10.3.1.17.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	5.000,00	0,00	5.000,00
7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Fe	54.321.065,38	51.445.000,00	2.876.065,38
7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, D	54.321.065,38	51.445.000,00	2.876.065,38
7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estad	51.445.000,00	51.445.000,00	0,00
7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	280.000,00	280.000,00	0,00
7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	280.000,00	280.000,00	0,00
7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Inter	165.000,00	165.000,00	0,00
7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	165.000,00	165.000,00	0,00
7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de	82.000,00	0,00	82.000,00
7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de	82.000,00	0,00	82.000,00
7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Estado Progra. Saúde Repas	82.000,00	0,00	82.000,00
7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destina	179.065,38	0,00	179.065,38
7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destina	179.065,38	0,00	179.065,38
7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Ass	179.065,38	0,00	179.065,38
7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convênios dos Estados	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00
7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Es	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00
7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Progr	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00
7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00
7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e d	1.000,00	1.000,00	0,00
7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - E	1.000,00	1.000,00	0,00
7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municíp	1.000,00	1.000,00	0,00
7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municíp	1.000,00	1.000,00	0,00
7.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municíp	1.000,00	1.000,00	0,00
7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Institui	50.577.000,00	0,00	50.577.000,00
7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Pública	50.577.000,00	0,00	50.577.000,00
7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências do FUNDEB	50.577.000,00	0,00	50.577.000,00
7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências do FUNDEB	50.577.000,00	0,00	50.577.000,00
7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Princi	50.577.000,00	0,00	50.577.000,00
9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.467.766,92	1.467.766,92	0,00
9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratua	1.077.766,92	1.077.766,92	0,00
9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Es	1.077.766,92	1.077.766,92	0,00
9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Es	1.077.766,92	1.077.766,92	0,00
9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Espe	1.024.766,92	1.024.766,92	0,00
9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE	4.766,92	4.766,92	0,00
9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Espe	30.000,00	30.000,00	0,00
9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Espe	15.000,00	15.000,00	0,00
9.1.0.01.1.9.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Espe	8.000,00	8.000,00	0,00
9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	390.000,00	390.000,00	0,00
9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	390.000,00	390.000,00	0,00
9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	390.000,00	390.000,00	0,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Pri	300.000,00	300.000,00	0,00
9.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	300.000,00	300.000,00	0,00
9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Div	60.000,00	60.000,00	0,00
9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - D.A	30.000,00	30.000,00	0,00
9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MUL.JUR.M R.DÍV.AT.OUT. RE	30.000,00	30.000,00	0,00
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	629.000,00	150.000,00	479.000,00
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	629.000,00	150.000,00	479.000,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas	479.000,00	0,00	479.000,00
4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	479.000,00	0,00	479.000,00
4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da Uni	290.000,00	0,00	290.000,00
4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio	290.000,00	0,00	290.000,00
4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio	290.000,00	0,00	290.000,00
4.1.8.10.9.1.11.00.00	REPASSE CIRCULAÇÃO PEDESTRE ALFRI	290.000,00	0,00	290.000,00
4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	189.000,00	0,00	189.000,00
4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	189.000,00	0,00	189.000,00
4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União -	189.000,00	0,00	189.000,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Pr	150.000,00	150.000,00	0,00
4.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Pr	150.000,00	150.000,00	0,00
4.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Pr	150.000,00	150.000,00	0,00
Total Geral		241.221.132,30	161.754.266,92	79.466.865,38
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	5.400,00	5.400,00	0,00
728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	56.000,00	56.000,00	0,00
Total de Deduções		18.561.400,00	18.561.400,00	0,00
Total da Receita Líquida		222.659.732,30	143.192.866,92	79.466.865,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA

Unidade Orçamentária: 01.002 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.839.720,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.211.855,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.211.855,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.390.065,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	716.790,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.627.865,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.627.865,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.190,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	448.645,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.470,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.964.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	26.560,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.859.720,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.003 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.163.935,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.128.350,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.128.350,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.412.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.350,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		200.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.835.585,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.835.585,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.385,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	450.715,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.495,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.302.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.352.745,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.245,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.600.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		5.590.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.590.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000.000,00		
4.6.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	590.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			587.881,92
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.881,92		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.881,92		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.881,92		
Total da Unidade Orçamentária				16.351.816,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA

Unidade Orçamentária: 01.004 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.553.545,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.392.435,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.392.435,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.958.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.435,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.161.110,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.161.110,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.175,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.065,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.765,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.010.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.105,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			679.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		679.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		679.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	659.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.232.545,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			87.311.805,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.940.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.940.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.210.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	970.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	950.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.371.805,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.371.805,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.280,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.911.665,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.928.335,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.345.890,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	176.635,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.601.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		140.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			87.451.805,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			57.557.970,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.543.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.543.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.310.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.033.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.200.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.014.470,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		328.980,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	328.980,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.685.490,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.105,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.149.205,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.960,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.520.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	95.220,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	460.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			224.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		224.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		224.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			57.781.970,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.007 SECRETARIA DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.129.620,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.845.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.845.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.345.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.284.620,38	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		705.820,78	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	705.820,78		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.578.799,60	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	233.880,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	950.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.351.919,60		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			177.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		177.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.306.620,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA

Unidade Orçamentária: 01.008 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA

Unidade Orçamentária: 01.009 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			19.477.575,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.599.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.599.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.878.575,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.878.575,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.665,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.286.955,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.280,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.558.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.175,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			19.517.575,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA

Unidade Orçamentária: 01.010 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.076.585,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.011.230,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.011.230,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.620.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.725,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.505,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.065.355,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.065.355,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	121.095,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.120,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.140,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.096.585,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA

Unidade Orçamentária: 01.011 SECRETARIA DE SEGURANÇA INTEGRADA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.866.260,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.574.440,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.574.440,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.557.070,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	959.410,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.960,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.291.820,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.291.820,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	617.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.155,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	623.070,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.595,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.876.260,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 01.012 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.891.835,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.048.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.048.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		843.835,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		843.835,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497.835,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	145.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.931.835,00
	Total do Órgão			212.414.732,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Unidade Orçamentária: 02.001 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.445.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.365.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.365.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	265.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.080.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.800.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.800.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.800.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.650.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			10.245.000,00
	Total do Órgão			10.245.000,00
	Total Geral			222.659.732,30