



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

**LEI N.º 4.496, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.**  
(Projeto de Lei n.º 334/09, do Prefeito Municipal  
SILVIO FÉLIX DA SILVA)

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.**

**Fl. 1**

**SILVIO FÉLIX DA SILVA**, Prefeito Municipal de  
Limeira, Estado de São Paulo,

**USANDO** das atribuições que lhe são conferidas por  
Lei,

**FAZ** saber que a Câmara Municipal de Limeira  
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

## **CAPÍTULO I**

### **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa  
do Município para o exercício financeiro de 2010, compreendendo:

**I** - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do  
Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

**II** - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo  
as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como  
os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**Parágrafo único.** As categorias econômica e de  
programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações  
econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).

## **CAPÍTULO II**

### **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

#### **SEÇÃO I**

##### **DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º** A Receita Orçamentária e estimada na forma  
dos quadros I, I-A, II, III-A e III-B, que ficam fazendo parte integrante desta  
Lei, em R\$ 436.867.000,00 (quatrocentos e trinta e seis milhões, oitocentos e sessenta e  
sete mil reais) e se desdobra em:



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

**LEI N.º 4.496, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.  
(Projeto de Lei nº 334/09, do Prefeito Municipal  
SILVIO FÉLIX DA SILVA)**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.**

**Fl. 2**

**I - R\$ 368.716.840,00 (trezentos e sessenta e oito milhões, setecentos e dezesseis mil, oitocentos e quarenta reais) do Orçamento Fiscal;**  
e

**II - R\$ 68.150.160,00 (sessenta e oito milhões, cento e cinquenta mil, cento e sessenta reais) do Orçamento da Seguridade Social.**

**Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:**

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
receita tributária	85.940.000,00	144.000,00	86.084.000,00
receita de contribuições	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
receita patrimonial	2.190.000,00	79.000,00	2.269.000,00
receita de serviços	2.756.340,00	0,00	2.756.340,00
transferências correntes	279.265.000,00	46.161.160,00	325.446.160,00
outras receitas correntes	23.885.000,00	0,00	23.885.000,00
receitas correntes - intra-orçamentárias	700.000,00	0,00	700.000,00
fundeb	-41.830.000,00	0,00	-41.830.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>357.106.340,00</b>	<b>46.404.160,00</b>	<b>403.510.500,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
alienação de bens	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>Total da Administração Direta</b>	<b>358.506.340,00</b>	<b>46.404.160,00</b>	<b>404.910.500,00</b>
<b>2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>			
<b>CEPROSOM-CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
transferências correntes	0,00	2.935.724,00	2.935.724,00
outras receitas correntes	0,00	90.276,00	90.276,00
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026.000,00</b>	<b>3.026.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
transferências de capital	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total CEPROSOM CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.000,00</b>	<b>3.046.000,00</b>
<b>SARÉ-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
receita patrimonial	7.130.000,00	0,00	7.130.000,00
receita de serviços	3.500,00	0,00	3.500,00
outras receitas correntes	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>7.533.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.533.500,00</b>



**LEI N.º 4.496, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.  
(Projeto de Lei nº 334/09, do Prefeito Municipal  
SILVIO FÉLIX DA SILVA)**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.**

**Fl. 3**

**ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL**

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
RECEITAS DE CAPITAL alienação de bens	20.000,00	0,00	20.000,00
Subtotal	20.000,00	0,00	20.000,00
Total SAAB-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO	7.553.500,00	0,00	7.553.500,00
EMDEI - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA RECEITAS CORRENTES receita patrimonial	628.000,00	0,00	628.000,00
receita de servicos	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
outras receitas correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00
Total EMDEI - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00
CODEL RECEITAS CORRENTES receita patrimonial	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal	2.000,00	0,00	2.000,00
Total CODEL	2.000,00	0,00	2.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPMEL RECEITAS CORRENTES receita de contribuicoes	250.000,00	8.350.000,00	8.600.000,00
receita patrimonial	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
outras receitas correntes	760.000,00	0,00	760.000,00
receitas correntes - intra-orcamentarias	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00
Subtotal	1.010.000,00	18.700.000,00	19.710.000,00
Total INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPMEL	1.010.000,00	18.700.000,00	19.710.000,00
3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA RECEITAS CORRENTES receita tributaria	85.940.000,00	144.000,00	86.084.000,00
receita de contribuicoes	4.450.000,00	8.350.000,00	12.800.000,00
receita patrimonial	9.950.000,00	2.079.000,00	12.029.000,00
Subtotal	367.296.840,00	68.130.160,00	435.427.000,00
RECEITAS DE CAPITAL alienacao de bens	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
transferencias de capital	0,00	20.000,00	20.000,00
Subtotal	1.420.000,00	20.000,00	1.440.000,00
Total da Administracao Direta e Indireta	368.716.840,00	68.150.160,00	436.867.000,00

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
receita de servicos	3.773.840,00	0,00	3.773.840,00
transferencias correntes	279.265.000,00	49.216.884,00	328.481.884,00
outras receitas correntes	25.048.000,00	90.276,00	25.138.276,00
receitas correntes - intra-orcamentarias	700.000,00	8.350.000,00	9.050.000,00
Fundeb	-41.830.000,00	0,00	-41.830.000,00
Subtotal	367.296.840,00	68.130.160,00	435.427.000,00
RECEITAS DE CAPITAL alienacao de bens	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
transferencias de capital	0,00	20.000,00	20.000,00
Subtotal	1.420.000,00	20.000,00	1.440.000,00
Total da Administracao Direta e Indireta	368.716.840,00	68.150.160,00	436.867.000,00

**SEÇÃO II**

**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 4º** A Despesa e fixada na forma dos quadros III, III-A, III-B, IV, V, VII, VIII, A e B, que ficam fazendo parte integrante desta lei, em R\$ 420.867.000,00 (quatrocentos e vinte milhões, oitocentos e sessenta e sete mil reais), na seguinte conformidade:



**LEI N.º 4.496, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.**  
**(Projeto de Lei nº 334/09, do Prefeito Municipal**  
**SILVIO FÉLIX DA SILVA)**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO**  
**MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.**

**Fl. 4**

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

**I - R\$ 266.742.000,00 (duzentos e sessenta e seis milhões, setecentos e quarenta e dois mil reais) do Orçamento Fiscal; e**

**II - R\$ 154.125.000,00 (cento e cinquenta e quatro milhões, cento e vinte e cinco mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.**

**Art. 5º A Despesa fixada esta assim desdobrada:**

**I - POR CATEGORIA ECONOMICA:**

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
<b>1 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>			
DESPESAS CORRENTES	213.895.500,00	104.213.000,00	318.108.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	38.011.000,00	3.732.000,00	41.743.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
<b>Total da Administracao Direta</b>	<b>255.006.500,00</b>	<b>107.945.000,00</b>	<b>362.951.500,00</b>
<b>2 - ADMINISTRACAO INDIRETA</b>			
DESPESAS CORRENTES	8.602.500,00	43.824.000,00	52.426.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.123.000,00	2.356.000,00	5.479.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Administracao Indireta</b>	<b>11.735.500,00</b>	<b>46.180.000,00</b>	<b>57.915.500,00</b>
<b>3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA</b>			
DESPESAS CORRENTES	222.498.000,00	148.037.000,00	370.535.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	41.134.000,00	6.088.000,00	47.222.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00
<b>Total da Administracao Direta e Indireta</b>	<b>266.742.000,00</b>	<b>154.125.000,00</b>	<b>420.867.000,00</b>

**II - POR ORGÃOS DE GOVERNO:**

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
<b>1 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>			
CAMARA MUNICIPAL	9.976.000,00	0,00	9.976.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
SPONDERIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESENV	5.860.000,00	0,00	5.860.000,00
SECRET MUNIC AGRICULT. ABAST. APOIO Z.R.U	3.778.600,00	0,00	3.778.600,00
SECRET MUN MEIO AMB, REC HIDR E BIO-ATIV	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00
SECRET MUNIC DE PLANEJAMENTO E FINANCIAMO	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	16.385.000,00	0,00	16.385.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	20.130.000,00	0,00	20.130.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA	13.760.000,00	0,00	13.760.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	107.945.000,00	107.945.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	109.078.000,00	0,00	109.078.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	5.990.000,00	0,00	5.990.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES	7.030.000,00	0,00	7.030.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E EVENTOS	3.251.900,00	0,00	3.251.900,00
SECRET MUNIC DE OBRAS E SERV URBANOS	32.576.000,00	0,00	32.576.000,00
SECRET MUNIC DE TRANSPORTES	5.861.000,00	0,00	5.861.000,00
<b>Total da Administracao Direta</b>	<b>251.906.500,00</b>	<b>107.945.000,00</b>	<b>359.851.500,00</b>
<b>2 - ADMINISTRACAO INDIRETA</b>			
04 - USPROBOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL	0,00	26.470.000,00	26.470.000,00
05 - SAAB-SERVICO AUTOCOMUN AGUA E ESGOTO	7.553.500,00	0,00	7.553.500,00
08 - ENDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00
09 - CODEL	502.000,00	0,00	502.000,00



**LEI N.º 4.496, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.  
(Projeto de Lei nº 334/09, do Prefeito Municipal  
SILVIO FÉLIX DA SILVA)**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.**

**Fl. 5**

**ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL**

**II - POR ORÇÃOS DE GOVERNO:**

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
10- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML	0,00	19.710.000,00	19.710.000,00
Total da Administração Indireta	11.725.500,00	46.180.000,00	57.905.500,00
1 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Reserva de Contingência	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00
<b>Total do Município</b>	<b>266.742.000,00</b>	<b>154.125.000,00</b>	<b>420.867.000,00</b>

**III - POR FUNCOES:**

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	9.976.000,00	0,00	9.976.000,00
02 - JUDICIARIA	580.000,00	0,00	580.000,00
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00
04 - ADMINISTRACAO	35.847.000,00	0,00	35.847.000,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	13.760.000,00	0,00	13.760.000,00
05 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.470.000,00	26.470.000,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.710.000,00	19.710.000,00
10 - SAUDE	0,00	107.945.000,00	107.945.000,00
11 - TRABALHO	10.000,00	0,00	10.000,00
12 - EDUCACAO	109.078.000,00	0,00	109.078.000,00
13 - CULTURA	5.990.000,00	0,00	5.990.000,00
15 - URBANISMO	42.192.000,00	0,00	42.192.000,00
16 - HABITACAO	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00
17 - SANEAMENTO	7.553.500,00	0,00	7.553.500,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00
20 - AGRICULTURA	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
22 - INDUSTRIA	280.000,00	0,00	280.000,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	4.131.900,00	0,00	4.131.900,00
24 - COMUNICACOES	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
26 - TRANSPORTES	2.798.600,00	0,00	2.798.600,00
27 - DEPORTOS E LAZER	7.030.000,00	0,00	7.030.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00
<b>Total do Município</b>	<b>266.742.000,00</b>	<b>154.125.000,00</b>	<b>420.867.000,00</b>

**CAPÍTULO III**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 6º** Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares as dotações dos orçamentos contidos nesta Lei:

I - até o limite de 50 % (cinquenta por cento ) da despesa total fixada no art. 4º; e



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

**LEI N.º 4.496, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.**  
**(Projeto de Lei nº 334/09, do Prefeito Municipal**  
**SILVIO FÉLIX DA SILVA)**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO**  
**MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.**

**Fl. 6**

**II** - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

**Art. 7º** No decurso da execução orçamentária fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

**I** - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2010;

**II** - vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;

**III** - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos;

**IV** - destinados ao reforço de dotações de ações utilizando a anulação de outras dotações, nos termos do art. 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei 4.320/64, até o limite de 1/2 (um meio) da receita prevista para o exercício;

**V** - destinados a cobertura de despesas de entidades da Administração Indireta, até o limite dos respectivos superávits financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício;

**VI** - destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de previdência municipal, até o limite do valor de cada uma de suas ações.

**Art. 8º** Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar No 101 de 4 de maio de 2000.

**Art. 9º** As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2010.



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

**LEI N.º 4.496, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.**  
**(Projeto de Lei nº 334/09, do Prefeito Municipal**  
**SILVIO FÉLIX DA SILVA)**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO**  
**MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.**

**Fl. 7**

**Parágrafo único.** O conteúdo do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias considera-se modificado por esta Lei Orçamentária e pelas alterações desta efetivadas mediante créditos adicionais.

**Art. 10** As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2010 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

**Art. 11** Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2010.

**PAÇO MUNICIPAL DE LIMEIRA,** aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove.

  
**SILVIO FÉLIX DA SILVA**  
**Prefeito Municipal**

**PUBLICADA** no Gabinete do Prefeito Municipal de Limeira aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove.

  
**VILMA DANIELA LOPES**  
**Secretária Executiva do Prefeito**

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

Página 1

QUADRO I  
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE

FONTE	ESPECIFICAÇÃO	P. R.	DIRETA	AUTARQUIAS	FUNDAÇÕES	EMPRESAS	TOTAL
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		444.640.500,00	21.919.509,00	0,00	1.647.000,00	468.267.000,00
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	01	85.940.000,00	0,00	0,00	0,00	85.940.000,00
		03	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	01	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
		03	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	01	1.950.000,00	0,00	0,00	630.000,00	2.620.000,00
		02	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
		03	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		04	0,00	7.130.000,00	0,00	0,00	7.130.000,00
		05	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	01	2.756.340,00	0,00	0,00	1.014.000,00	3.770.340,00
		04	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	01	211.740.000,00	0,00	0,00	0,00	211.740.000,00
		02	58.008.160,00	442.780,00	0,00	0,00	58.450.940,00
		05	55.698.000,00	2.492.944,00	0,00	0,00	58.190.944,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	01	23.885.000,00	0,00	0,00	3.000,00	23.888.000,00
		03	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
		04	0,00	490.276,00	0,00	0,00	490.276,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS	01	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		04	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	02	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		04	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		700.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (I-O)	01	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		03	0,00	8.350.000,00	0,00	0,00	8.350.000,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-41.830.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.830.000,00
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	01	-41.830.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.830.000,00
	TOTAL TESOURO	01	290.791.340,00	0,00	0,00	1.647.000,00	292.428.340,00
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESPADUAIS - VINCULADOS	02	58.109.160,00	452.780,00	0,00	0,00	58.561.940,00
	TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V	03	144.000,00	19.710.000,00	0,00	0,00	19.854.000,00



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO I  
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE

Valores em R\$ 1,00

FONTE	ESPECIFICAÇÃO	P. R.	DIRETA	INDIRETA	AUTARQUIAS	FUNDAÇÕES	EMPRESAS	TOTAL
	TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	04	0,00	7.653.776,00	0,00	0,00	0,00	7.653.776,00
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	05	55.876.000,00	2.492.944,00	0,00	0,00	0,00	58.368.944,00
	TOTAL GERAL		404.910.500,00	30.309.500,00	0,00	1.647.000,00		436.867.000,00

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large flourish and the letters 'A. S.'.

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO I - A  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORÇAMENTO - FISCAL

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	PONTES	CAT. ECONOMICA
01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			398.236.340,00
1.1.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		85.940.000,00	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	79.280.000,00		
1.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	45.200.000,00		
1.1.1.1.2.02.00.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PRDIAL E TERRITORIAL URBANA	36.500.000,00		
1.1.1.1.2.02.00.01	imp s/ propr predial	29.000.000,00		
1.1.1.1.2.02.00.02	imp s/ propr territorial	7.500.000,00		
1.1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.700.000,00		
1.1.1.1.2.04.31.00	retido nas fontes - trabalho	3.000.000,00		
1.1.1.1.2.04.34.00	retido nas fontes - outros rendimentos	700.000,00		
1.1.1.1.2.08.00.00	imp.s/tr.inter.vivos-bens imov.e dir.reais s/invov.	5.000.000,00		
1.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	34.000.000,00		
1.1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	34.000.000,00		
1.1.1.1.3.05.00.01	imp s/ serv qualquer natureza	34.000.000,00		
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	6.690.000,00		
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.785.000,00		
1.1.2.1.26.00.00	taxa de publicidade comercial	250.000,00		
1.1.2.1.27.00.00	taxa de apreensao e deposito	15.000,00		
1.1.2.1.31.00.00	taxa de utilizacao de area de dominio publico	120.000,00		
1.1.2.1.32.00.00	taxa de aprovacao de projeto de construo civil	500.000,00		
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	1.900.000,00		
1.1.2.1.99.00.01	tx de alvara para funcionamento	1.900.000,00		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.905.000,00		
1.1.2.2.12.00.00	emlumentos e custas processuais administrativas	5.000,00		
1.1.2.2.90.00.00	taxa de limpeza publica	3.900.000,00		
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00		

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI Nº. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO I - A  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORÇAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	PONTES	CAT. ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL.			
1.1.3.0.04.00.00	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	50.000,00		
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		4.200.000,00	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.200.000,00		
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.200.000,00		
1.2.1.0.99.00.01	camh servidores prefeitura	3.850.000,00		
1.2.1.0.99.00.02	camh servidores camara	10.000,00		
1.2.1.0.99.00.03	camh servidores saae	50.000,00		
1.2.1.0.99.00.04	camh servidores cepiosom	190.000,00		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.190.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.190.000,00		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.190.000,00		
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	590.000,00		
1.3.2.5.01.02.00	REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - FUNDSB	100.000,00		
1.3.2.5.01.02.01	aplic financ fundeb	100.000,00		
1.3.2.5.01.05.00	REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. MANT. DE SERV. ENSINO-MDE	190.000,00		
1.3.2.5.01.05.01	aplic financ ensino fundamental	50.000,00		
1.3.2.5.01.05.02	aplic financ educ infantil	40.000,00		
1.3.2.5.01.05.03	aplic financ salario educacao - qse	100.000,00		
1.3.2.5.01.99.00	REMUN. DEP. BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	300.000,00		
1.3.2.5.01.99.02	aplic financ pedagio municipal	200.000,00		
1.3.2.5.01.99.03	aplic financ multas de transito	100.000,00		
1.3.2.5.02.00.00	REMUN. DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.600.000,00		
1.3.2.5.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE REC. NAO VINCULADOS	1.600.000,00		
1.3.2.5.02.99.01	remun outros depositos bancarios	1.600.000,00		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		2.756.340,00	

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO I - A  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORÇAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLHO	FONTE	CAT. ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	230.000,00		
1.6.0.0.13.02.00	servicos de venda de editais	10.000,00		
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	220.000,00		
1.6.0.0.13.99.01	OUTROS SERVICOS administrativos	220.000,00		
1.6.0.0.43.00.00	serv.coleta,transp.,trat.dest.final resid.solidos	2.426.340,00		
1.6.0.0.46.00.00	SERVICOS DE SEMTERIO	100.000,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	279.265.000,00		
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	279.260.000,00		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	48.210.000,00		
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	35.050.000,00		
1.7.2.1.01.02.00	cota-parte fundo de participacao dos municipios	35.000.000,00		
1.7.2.1.01.05.00	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	50.000,00		
1.7.2.1.22.00.00	TRANS. COMPENS. FINANC. E/EXPLORACAO DE REC. MINERAIS	360.000,00		
1.7.2.1.22.70.00	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	360.000,00		
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	9.700.000,00		
1.7.2.1.35.01.00	transferencias do salario-educacao	6.500.000,00		
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	2.500.000,00		
1.7.2.1.35.03.01	transf. fnde pnae - prog nac alimentacao escolar	1.500.000,00		
1.7.2.1.35.03.02	transf. fnde pnaec-prog nac aliment. escolar creche	100.000,00		
1.7.2.1.35.03.03	transf. fnde pnae pre-prog nac aliment. escolar pre	300.000,00		
1.7.2.1.35.03.04	transf. fnde pnaem medio - prog nac aliment. ens med	500.000,00		
1.7.2.1.35.03.05	transf. fnde pnae eja-prog nac alimenta escolar eja	100.000,00		
1.7.2.1.35.04.00	TRANS. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	100.000,00		
1.7.2.1.35.04.01	transf. fnde pnate - prog nac transporte escolar	100.000,00		
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	500.000,00		

*[Handwritten signature]*

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO I - A  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORÇAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	FORTES	CAT. ECONOMICA
Entidade	D1	PREFEITURA MUNICIPAL		
1.7.2.1.35.99.01	out transf fnde projoem urbano - formacao profiss	200.000,00		
1.7.2.1.35.99.02	out transf fnde projoem urbano transf diretas	400.000,00		
1.7.2.1.36.00.00	trans.financieira do icms-desoneracao-L.C. n.87/96	1.100.000,00		
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.000.000,00		
1.7.2.1.99.00.01	afm - apoio financeiro aos municipios	1.500.000,00		
1.7.2.1.99.00.02	fax - auxilio financeiro	500.000,00		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	174.850.000,00		
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	173.250.000,00		
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	140.000.000,00		
1.7.2.2.01.01.01	cota-parte do icms	140.000.000,00		
1.7.2.2.01.02.00	cota-parte do ipva	32.000.000,00		
1.7.2.2.01.04.00	cota-parte do ipi sobre exportacao	1.000.000,00		
1.7.2.2.01.13.00	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	250.000,00		
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA (25%)	100.000,00		
1.7.2.2.22.20.00	cota-parte da compens.financ.recursos minerals-cfem	90.000,00		
1.7.2.2.22.30.00	C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	10.000,00		
1.7.2.2.22.30.01	cota-parta royalties petrobras	10.000,00		
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.500.000,00		
1.7.2.2.99.00.01	phate - prog nac apoio transporte escolar	1.400.000,00		
1.7.2.2.99.00.02	transporte de aluno ensino medio	100.000,00		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	55.200.000,00		
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	55.200.000,00		
1.7.2.4.01.00.01	transf recursos do fundeb	54.000.000,00		
1.7.2.4.01.00.02	cv acao parc educ est/man p/ at	1.200.000,00		
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS	330.000,00		
1.7.3.0.00.00.01	transf de outras instituicoes	50.000,00		

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO I - A  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORÇAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	PONTES	CAT. ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.7.3.0.00.00.02	transf inst privada johana emp	30.000,00		
1.7.3.0.00.00.03	transf inst privada residencial	40.000,00		
1.7.3.0.00.00.04	transf inst privada jardim cam	60.000,00		
1.7.3.0.00.00.05	transf inst privada skj emp jardi	150.000,00		
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	10.000,00		
1.7.5.0.00.00.01	transferencia de pessoas	10.000,00		
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	665.000,00		
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00		
1.7.6.1.02.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	15.000,00		
1.7.6.1.02.00.01	conv secr ass social creche	15.000,00		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00		
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	600.000,00		
1.7.6.2.02.00.01	convenio dse merenda escolar	600.000,00		
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	50.000,00		
1.7.6.2.99.00.01	convenio fehidro 403/06	50.000,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.885.000,00		
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.680.000,00		
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.800.000,00		
1.9.1.1.38.00.00	multas e juros de mora do iptu	1.000.000,00		
1.9.1.1.40.00.00	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	800.000,00		
1.9.1.3.00.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.750.000,00		
1.9.1.3.11.00.00	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	2.500.000,00		
1.9.1.3.13.00.00	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	250.000,00		
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	20.000,00		

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LRI NO. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO I - A  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORÇAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.9.1.8.08.00.00	multas e juros de mora da taxa de ocupacao	10.000,00		
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00		
1.9.1.8.99.00.01	multas juros de mora rec div	10.000,00		
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.110.090,00		
1.9.1.9.15.00.00	multas previstas na legislacao de transito	1.600.000,00		
1.9.1.9.50.00.00	multas por auto de infracao	1.500.000,00		
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	10.000,00		
1.9.1.9.99.00.01	multas adm cmdea	5.000,00		
1.9.1.9.99.00.02	multas procon	5.000,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	160.000,00		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	160.000,00		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	160.000,00		
1.9.2.2.99.00.01	restituicoes telefone pmu	10.000,00		
1.9.2.2.99.00.02	restituicoes vale transportes	100.000,00		
1.9.2.2.99.00.03	restituicoes diversas	50.000,00		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.900.000,00		
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.697.000,00		
1.9.3.1.11.00.00	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	8.000.000,00		
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00		
1.9.3.1.12.00.01	rec divida ativa itbi	1.000,00		
1.9.3.1.13.00.00	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	700.000,00		
1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	150.000,00		
1.9.3.1.98.00.01	rec divida ativa de contribuicao	150.000,00		
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	846.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMNTO	PONTES	CAT. ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.9.3.1.99.01.00	REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	946.000,00		
1.9.3.1.99.01.01	rec div ativa tx licenca de funcionamento	840.000,00		
1.9.3.1.99.01.02	rec divida ativa tx publicidade comercial	1.000,00		
1.9.3.1.99.01.03	rec divida ativa outras taxas	5.000,00		
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	203.000,00		
1.9.3.2.13.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPACAO	3.000,00		
1.9.3.2.13.00.01	rec divida ativa tx de ocupacao de solo	3.000,00		
1.9.3.2.99.00.00	REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS	200.000,00		
1.9.3.2.99.01.00	REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. OUT. REC. PRINCIPAL	200.000,00		
1.9.3.3.99.01.01	rec divida ativa nao tributaria	200.000,00		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.145.000,00		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.145.000,00		
1.9.9.0.99.00.01	fundo municipal de turismo de Limeira	80.000,00		
1.9.9.0.99.00.02	transferencia hora park	1.200.000,00		
1.9.9.0.99.00.03	receita de expediente	50.000,00		
1.9.9.0.99.00.04	receita de ambulantes	50.000,00		
1.9.9.0.99.00.05	receita de pedagogo	2.800.000,00		
1.9.9.0.99.00.06	rec do fundo cultural municipal	20.000,00		
1.9.9.0.99.00.07	receitas de custas - diligencias	40.000,00		
1.9.9.0.99.00.08	receitas diversas	1.500.000,00		
1.9.9.0.99.00.09	rec de honorarios de advogados	400.000,00		
1.9.9.0.99.00.10	rec de leiloes - mercadorias	5.000,00		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.400.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		1.400.000,00	
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00		
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	100.000,00		
2.2.1.9.00.00.01	alienacao bens moveis leilao	100.000,00		
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.300.000,00		



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO I - A

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORÇAMENTO - FISCAL

Página

8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
2.2.2.5.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	500.000,00		
2.2.2.5.00.00.01	alienacao de imoveis urbanos	500.000,00		
2.2.2.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	800.000,00		
2.2.2.9.00.00.01	alienacao bens imoveis conv 10769 lotes urbanos	800.000,00		
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		700.000,00	700.000,00
7.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)			
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)	700.000,00		
7.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)	700.000,00		
7.2.1.0.99.00.01	camh empregador - prefeitura	300.000,00		
7.2.1.0.99.00.02	camh empregador - canara	15.000,00		
7.2.1.0.99.00.03	camh empregador - saae	75.000,00		
7.2.1.0.99.00.04	camh empregador - ceptosom	310.000,00		
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS			-41.830.000,00
9.5.0.0.00.00	FUNDEB		-41.830.000,00	
9.5.1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-41.830.000,00		
9.5.1.0.00.00.01	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-7.000.000,00		
9.5.1.0.00.00.02	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-10.000,00		
9.5.1.0.00.00.03	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-220.000,00		
9.5.1.0.00.00.04	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-28.000.000,00		
9.5.1.0.00.00.05	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-6.400.000,00		
9.5.1.0.00.00.06	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-200.000,00		
Entidade 05	SAAB-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO			
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			7.533.500,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO I - A  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORÇAMENTO - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
Entidade 05	SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO			
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.130.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.000,00		
1.3.2.1.00.00.00	juros de titulos de renda	80.000,00		
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.050.000,00		
1.3.3.3.00.00.00	REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO DE BENS PUBLICOS	7.050.000,00		
1.3.3.3.99.00.00	OUT.REC.CONCES E PERMIS.DIR.USO DE BENS PUBLICOS	7.050.000,00		
1.3.3.3.99.00.01	outras rec concess. e permis. dir uso de bens publi	7.050.000,00		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		3.500,00	
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.500,00		
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.500,00		
1.6.0.0.13.99.01	outros serv administrativos	3.500,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		400.000,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	163.000,00		
1.9.1.5.00.00.00	MULT E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS	163.000,00		
1.9.1.5.99.00.00	OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS	163.000,00		
1.9.1.5.99.01.00	OUT.MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.REC.PRINC	163.000,00		
1.9.1.5.99.01.01	outras mult jur de mora da div ativa out rec princ	163.000,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	10.000,00		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00		
1.9.2.2.99.00.01	outras restituicoes	10.000,00		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	212.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
Entidade 05	SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO			
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	140.060,00		
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	140.000,00		
1.9.3.1.99.01.00	REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	140.000,00		
1.9.3.1.99.01.01	receita divida ativa tributaria	140.000,00		
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	72.000,00		
1.9.3.2.99.00.00	REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS	72.000,00		
1.9.3.2.99.01.00	REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL	72.000,00		
1.9.3.2.99.01.01	rec divida ativa nao tributaria out rec principal	72.000,00		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	15.000,00		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00		
1.9.9.0.99.00.01	outras receitas	15.000,00		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00		
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	20.000,00		
2.2.1.9.00.00.01	alienacao de outros bens moveis	20.000,00		
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
Entidade 08	EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMBEIRA			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.645.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	626.000,00		

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO I - A  
 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
 ORÇAMENTO - FISCAL

Entidade	CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
08	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	620.000,00		
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	620.000,00		
	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URRANGS	620.000,00		
	1.3.1.1.01.00.01	locacao de box terminal rodoviario	620.000,00		
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.000,00		
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.000,00		
	1.3.2.5.02.00.00	REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	8.000,00		
	1.3.2.5.02.99.00	REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS	8.000,00		
	1.3.2.5.02.99.01	rendimento de aplicacao financeira	8.000,00		
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.014.000,00		
	1.6.0.0.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	100.000,00		
	1.6.0.0.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	100.000,00		
	1.6.0.0.03.06.01	taxa pela utilizacao do terminal rodoviario	100.000,00		
	1.6.0.0.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	914.000,00		
	1.6.0.0.46.00.01	contrato concessao uso do terreno	600.000,00		
	1.6.0.0.46.00.02	taxa de manutencao	240.000,00		
	1.6.0.0.46.00.03	receita de sepultamento	74.000,00		
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00		
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.000,00		
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.000,00		
	1.9.9.0.99.00.01	Outras receitas	3.000,00		

Entidade	09	CODEL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.00.00			RECEITAS CORRENTES			2.000,00
1.1.0.0.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL		2.000,00	
1.1.2.0.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.000,00		
1.1.2.5.00.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00		
1.1.2.5.02.00.00			REMAN. DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.000,00		
1.1.2.5.02.99.00			REMAN. DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS	2.000,00		
1.1.2.5.02.99.01			rendimento de aplicacao financeira	2.000,00		
<hr/>						
Entidade	10		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPM	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.00.00			RECEITAS CORRENTES			1.010.000,00
1.2.0.0.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUICOES		250.000,00	
1.2.1.0.00.00.00			CONTRIBUICOES SOCIAIS	250.000,00		
1.2.1.0.29.00.00			CONTRIB P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO	250.000,00		
1.2.1.0.29.09.00			CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	250.000,00		
1.2.1.0.29.09.01			contr servidor inativo p/ rpps - inativo civil	250.000,00		
1.9.0.0.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		760.000,00	
1.9.2.0.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES	760.000,00		
1.9.2.2.00.00.00			RESTITUICOES	760.000,00		
1.9.2.2.10.00.00			compensacoes financeiras entre o rpps e o rpps	760.000,00		

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO I - A  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORÇAMENTO - SEGURIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	PONTES	CAT. ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			46.404.160,00
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		144.000,00	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	144.000,00		
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	144.000,00		
1.1.2.1.17.00.00	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	144.000,00		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		79.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	79.000,00		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	79.000,00		
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	79.000,00		
1.3.2.5.01.03.00	REMUN.DEF.BANC.REG.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	79.000,00		
1.3.2.5.01.03.01	aplic financ - atencao basica	8.000,00		
1.3.2.5.01.03.02	aplic financ media/alta compl amb/hosp	55.000,00		
1.3.2.5.01.03.03	aplic financ assistencia farmaceutica	5.000,00		
1.3.2.5.01.03.04	aplic financ vigilancia em saude	8.000,00		
1.3.2.5.01.03.05	aplic financ bloco de gestao	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.06	aplic financ dt / aids	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.07	aplic financ assistencia farmaceutica - estadual	1.000,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		46.181.160,00	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.623.000,00		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	45.623.000,00		
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	45.623.000,00		
1.7.2.1.33.00.01	atencao basica - transferencia sus	6.000.000,00		
1.7.2.1.33.00.02	media/alta compl amb/hosp - transferencia sus	37.140.000,00		
1.7.2.1.33.00.03	assistencia farmaceutica - transferencia sus	1.115.000,00		
1.7.2.1.33.00.04	vigilancia em saude - transferencia sus	1.130.000,00		
1.7.2.1.33.00.05	bloco de gestao - transferencia sus	139.000,00		
1.7.2.1.33.00.06	dt / aids - transferencia sus	99.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMNTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	558.160,00		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	558.160,00		
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	558.160,00		
1.7.6.2.01.00.07	sistema penitenciario - transferencia sus	74.160,00		
1.7.6.2.01.00.08	tuberculose - transferencia sus	54.000,00		
1.7.6.2.01.00.09	assistencia farmaceutica - estadual	490.000,00		
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMNTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
Entidade 04	CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.026.000,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.492.944,00	2.935.724,00	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.492.944,00		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.492.944,00		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAs	2.492.944,00		
1.7.2.1.34.00.01	programa protecao especial pac i - abrigo	108.000,00		
1.7.2.1.34.00.02	programa protecao especial ptmc i - pdu	305.640,00		
1.7.2.1.34.00.03	programa protecao especial pvmc (peti)	480.000,00		
1.7.2.1.34.00.05	programa protecao especial - emenda parlamentar	100.000,00		
1.7.2.1.34.00.06	programa protecao especial - pac ii	78.000,00		
1.7.2.1.34.00.07	programa protecao especial - pinc ii	86.400,00		
1.7.2.1.34.00.08	programa protecao especial - pinc iii	24.816,00		
1.7.2.1.34.00.09	programa protecao especial projetos	73.000,00		
1.7.2.1.34.00.10	programa protecao basica - projovem	150.720,00		
1.7.2.1.34.00.11	programa protecao basica - igd	396.000,00		
1.7.2.1.34.00.12	programa protecao basica emenda parlamentar	470.000,00		
1.7.2.1.34.00.13	programa protecao basica - bpc	10.000,00		
1.7.2.1.34.00.14	programa protecao basica - piso b. transicao	52.368,00		
1.7.2.1.34.00.15	programa protecao basica - pbf	108.000,00		
1.7.2.1.34.00.16	programa protecao basica - projetos	50.000,00		

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO I - A  
RECEITA SEQUINDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORÇAMENTO - SEGURIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
Entidade 04	CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL			
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	442.780,00		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESPIDOS E DE SUAS ENTIDADES	442.780,00		
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	442.780,00		
1.7.6.2.99.00.01	estado - protecao basica	136.440,00		
1.7.6.2.99.00.02	estado - protecao especial	140.340,00		
1.7.6.2.99.00.03	convenio fundacao casa	156.000,00		
1.7.6.2.99.00.04	fundo social solidariedade - estado	10.000,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.276,00	90.276,00	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	90.276,00		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	90.276,00		
1.9.9.0.99.00.04	fundo social solidariedade	20.000,00		
1.9.9.0.99.00.05	outras receitas diversas	70.276,00		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	
2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00		
2.4.3.0.00.00.01	fundo social solidariedade	10.000,00		
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.000,00		
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00		
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	10.000,00		
2.4.7.2.99.00.02	fundo social solidariedade - estado	10.000,00		
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
Entidade 10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMBEIRA-IPML			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.350.000,00



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI Nº. 4.196 DE 29/12/2009

QUADRO I - A  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORÇAMENTO - SEGURIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
Entidade 10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML			
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		8.350.000,00	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.350.000,00		
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.PUBLICO	8.350.000,00		
1.2.1.0.29.07.00	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	8.350.000,00		
1.2.1.0.29.07.01	contr do servidor p/ rpps - ativo civil	8.350.000,00		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.000.000,00	
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000.000,00		
1.3.9.0.00.00.01	aplicacoes do rpps	2.000.000,00		
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			8.350.000,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)		8.350.000,00	
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)	8.350.000,00		
7.2.1.0.29.00.00	CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I-O)	8.350.000,00		
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I-O)	8.350.000,00		
7.2.1.0.29.01.01	contribuicao patronal p/ rpps (i-o) ativo civil	8.350.000,00		

Valores em R\$ 1,00

UO	CODIGO RECEITA	ESPECIFICACAO	VINCULADA ESTADUAL	PROPRIA	VINCULADA FEDERAL	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>								
05	SAAB-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO		0,00	7.553.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.130.000,00	0,00	0,00	0,00	7.130.000,00
	1.5.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08	EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMPEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	CODEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMPEIRA-IPMIL		0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
		RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ALIENACAO DE BENS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	0,00	8.563.500,00	0,00	0,00	0,00	10.210.500,00
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>								
04	CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL		452.780,00	100.276,00	2.492.944,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	442.780,00	0,00	2.492.944,00	0,00	0,00	2.935.724,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	96.276,00	0,00	0,00	0,00	96.276,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMPEIRA-IPMIL		0,00	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI Nº. 4.496 DE 29/12/2009

RECEITA DOS ORÇANOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR FONTE NOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO II

Página 2

Valores em R\$ 1,00

UO	CODIGO RECEITA	ESPECIFICACAO	VINCULADA ESTADUAL	PROPRIA	VINCULADA FEDERAL	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	8.350.000,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-C)	0,00	8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	8.350.000,00
		RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRANSFERENCIAS CORRENTES	442.780,00	0,00	2.492.944,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	90.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-C)	0,00	8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	452.780,00	18.800.276,00	2.492.944,00	0,00	0,00	21.746.000,00
		TOTAL DO ORÇAMENTO	452.780,00	27.363.776,00	2.492.944,00	0,00	0,00	31.956.500,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO III

SUMARIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Valores em R\$ 1,00

DESPESA POR GRUPO	F	FISCAL		SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
		ADM. DIRETA /	INDIRETA		
ADMINISTRACAO DIRETA		251.906.500,00		107.945.000,00	359.851.500,00
DESPESAS CORRENTES		213.895.500,00		104.213.000,00	318.108.500,00
pessoal e encargos sociais	01	45.915.580,00		26.057.000,00	71.972.580,00
	02	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00
	05	400.000,00		2.928.000,00	3.328.000,00
juros e encargos da divida	01	6.600.000,00		350.000,00	6.950.000,00
outras despesas correntes	01	93.754.920,00		33.824.840,00	127.579.760,00
	02	2.160.000,00		559.160,00	2.719.160,00
	03	0,00		144.000,00	144.000,00
	05	9.765.000,00		40.350.000,00	50.115.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		38.011.000,00		3.732.000,00	41.743.000,00
investimentos	01	31.781.000,00		1.289.000,00	33.070.000,00
	02	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	05	10.000,00		2.423.000,00	2.433.000,00
inversoes financeiras	01	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
amortizacao / refinanciamento da divida	01	5.400.000,00		20.000,00	5.420.000,00
ADMINISTRACAO INDIRETA		11.725.500,00		46.180.000,00	57.905.500,00
DESPESAS CORRENTES		8.602.500,00		43.824.000,00	52.426.500,00
pessoal e encargos sociais	01	1.354.000,00		7.763.000,00	9.117.000,00
	03	0,00		800.000,00	800.000,00
	04	1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00
	05	0,00		10.000,00	10.000,00
outras despesas correntes	01	2.375.000,00		14.075.000,00	16.450.000,00
	02	0,00		442.780,00	442.780,00
	03	0,00		18.210.000,00	18.210.000,00
	04	3.128.500,00		90.276,00	3.218.776,00
	05	0,00		2.432.944,00	2.432.944,00
DESPESAS DE CAPITAL		3.123.000,00		2.356.000,00	5.479.000,00
investimentos	01	443.000,00		1.586.000,00	2.029.000,00
	02	0,00		10.000,00	10.000,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO III

SUMARIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

Página 2

Valores em R\$ 1,00

DESPESA POR GRUPO	F	FISCAL		SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
		ADM. DIRETA /	INDIRETA		
	03		0,00	700.000,00	700.000,00
	04	2.680.000,00	0,00	10.000,00	2.690.000,00
	05		0,00	50.000,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	01	3.110.000,00		0,00	3.110.000,00
SUBTOTALS	01	191.463.500,00		84.964.840,00	276.428.340,00
	02	57.550.000,00		1.011.940,00	58.561.940,00
	03		0,00	19.854.000,00	19.854.000,00
	04	7.553.500,00		100.276,00	7.653.776,00
	05	10.175.000,00		48.193.944,00	58.368.944,00
TOTAL		266.742.000,00		154.125.000,00	420.867.000,00

FONTES (F) : 01 - TESOURO; 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS;  
 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS; 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA;  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS; 06 - OUTRAS FONTES; 07 - OPERACOES DE CREDITO;  
 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO III - A

( Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo )

Pagina 1

R E C E I T A

D E S P E S A

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	86.084.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.800.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.029.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.773.840,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	328.381.884,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.138.276,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARI	9.050.000,00
FUNDEB	-41.830.000,00

FUNCOES DO GOVERNO

LEGISLATIVA	9.976.000,00
JUDICIARIA	580.000,00
ESSENCIAL A JUSTICA	3.780.000,00
ADMINISTRACAO	35.847.000,00
SEGURANCA PUBLICA	13.760.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	26.470.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	19.710.000,00
SAUDE	107.945.000,00
TRABALHO	10.000,00
EDUCACAO	109.078.000,00
CULTURA	5.990.000,00
URBANISMO	42.192.000,00
HABITACAO	4.560.000,00
SANEAMENTO	7.553.500,00
GESTAO AMBIENTAL	3.225.000,00
AGRICULTURA	1.790.000,00
INDUSTRIA	280.000,00
COMERCIO E SERVICOS	4.131.900,00
COMUNICACOES	1.050.000,00
TRANSPORTE	2.798.600,00
DESPORTO E LAZER	7.030.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	10.000.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.110.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACAO DE BENS	1.420.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00

T O T A L

436.867.000,00

T O T A L

420.867.000,00\*

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO III - B  
( Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas )

Pagina 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	86.084.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.272.580,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	12.800.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.950.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.029.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.312.420,00
RECEITA DE SERVICOS	3.773.840,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	328.381.884,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.138.276,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARI	9.050.000,00		
FUNDEB	-41.830.000,00		
T O T A L	435.427.000,00	SOMA	370.535.000,00
	=====	SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	64.892.000,00
SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	64.892.000,00	T O T A L	435.427.000,00
	=====		=====
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	1.420.000,00	INVESTIMENTOS	41.072.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	730.000,00
		AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVI	5.420.000,00
SOMA	1.440.000,00		
	=====		
T O T A L	1.440.000,00	SOMA	47.222.000,00
	=====	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	3.110.000,00
		SOMA	50.332.000,00
		SUPERAVIT DO ORCAMENTO	16.000.000,00
		T O T A L	66.332.000,00
			=====

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	435.427.000,00	DESPESAS CORRENTES	370.535.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.440.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	47.222.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	3.110.000,00
SOMA	436.867.000,00	SOMA	420.867.000,00
		SUPERAVIT DO ORCAMENTO	16.000.000,00
T O T A L	436.867.000,00	T O T A L	436.867.000,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO IV  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	ORGAOS	DENOMINACAO	TIPO ORC.	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEPESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE LIMBEIRA		F	9.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO		F	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
03.00.00	SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESENV		F	0,00	0,00	0,00	3.670.000,00	0,00	0,00
04.00.00	SECRET MUNIC AGRICULT, ABAST, APOIO Z.RU		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00.00	SECRET MUN MELO AMB, REC HIER E BIO-ATIV		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.00	SECRET MUNIC DS PLANEJAMENTO E URBANISMO		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.00	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		F	0,00	0,00	0,00	16.385.000,00	0,00	0,00
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		F	0,00	80.000,00	0,00	10.020.000,00	0,00	0,00
10.00.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		F	0,00	500.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760.000,00
12.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E EVENTOS		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00.00	SECRET MUNIC DE OBRAS E SERV URBANOS		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.00.00	SECRET MUNIC DE TRANSPORTES		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00.00	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00.00	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.00.00	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC LIMBEIRA-IPML		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.00.00	EMBEL - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO		F	0,00	0,00	0,00	3.670.000,00	0,00	0,00
23.00.00	CODEL - COMPANHIA DESENVOLV DE LIMBEIRA		F	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00
TOTAL				9.976.000,00	580.000,00	3.780.000,00	35.847.000,00	0,00	13.760.000,00

ORÇAMENTO (TIPO ORC) : F - FISCAL, S - SEGURIDADE SOCIAL



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO IV  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAO E FUNÇÃO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

Valores em R\$ 1,00

ORÇAO		TIPO ORC.	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CODIGO	DENOMINACAO							
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE LIMBEIRA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00	SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESENV	F	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.00.00	SECRET MUNIC AGRICULT, ABAST, APOIO Z.RU	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00.00	SECRET MUN MEIO AMB, REC HIDR E BIO-ATIV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.00	SECRET MUNIC DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.00	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	S	0,00	0,00	107.943.000,00	0,00	0,00	0,00
13.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	109.078.000,00	0,00
14.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E EVENTOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00.00	SECRET MUNIC DE OBRAS E SERV URBANOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.00.00	SECRET MUNIC DE TRANSPORTES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00.00	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEROSOM	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00.00	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEROSOM	S	0,00	26.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.00.00	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC LIMBEIRA-IPML	S	0,00	0,00	19.710.000,00	0,00	0,00	0,00
22.00.00	EMDEL - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.00.00	CODEL - COMPANHIA DESENVOLV DE LIMBEIRA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	26.470.000,00	19.710.000,00	107.945.000,00	10.000,00	109.078.000,00

ORÇAMENTO (TIPO ORC) : F - FISCAL; S - SEGURIDADE SOCIAL

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO IV  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Valores em R\$ 1,00

ORGANOS		TIPO ORC.	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	CRSTAO AMBIENTAL
CODIGO	DENOMINACAO							
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE LIMBEIRA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00	SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESERV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00.00	SECRET MUNIC AGRICULT, ABAST, APOTIO 2,RU	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00.00	SECRET MUN MEIO AMB, REC HDR E BJO-ATIV	F	0,00	0,00	1.825.000,00	0,00	0,00	3.225.000,00
06.00.00	SECRET MONIC DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	F	0,00	0,00	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO	F	0,00	0,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00
08.00.00	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	F	5.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E EVENTOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00.00	SECRET MONIC DE OBRAS E SERV URBANOS	F	0,00	0,00	32.426.000,00	0,00	0,00	0,00
18.00.00	SECRET MONIC DE TRANSPORTES	F	0,00	0,00	5.201.000,00	0,00	0,00	0,00
19.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	F	0,00	0,00	0,00	7.553.500,00	0,00	0,00
20.00.00	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00.00	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.00.00	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC LIMBEIRA-IPML	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.00.00	EMBEL - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.00.00	COBEL - COMPANHIA DESENVOLV DE LIMBEIRA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			5.990.000,00	0,00	42.192.000,00	4.560.000,00	7.553.500,00	3.225.000,00

ORCAMENTO (TIPO ORC) : P - FISCAL; S - SEGURIDADE SOCIAL

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO IV  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FONCAO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	DENOMINACAO	TIPO ORC.	CIENTIA F. TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00	SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESERV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	1.050.000,00
04.00.00	SECRET MUNIC AGRICULT, ABAST, APOIO Z.RU	F	0,00	1.790.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
05.00.00	SECRET MUN MEIO AMB, REC HÍDR E BIO-ATIV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.00	SECRET MUNIC DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.00	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10.00.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E EVENTOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251.900,00	0,00
17.00.00	SECRET MUNIC DE OBRAS E SERV URBANOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.00.00	SECRET MUNIC DE TRANSPORTES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESCOTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00.00	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00.00	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.00.00	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC LIMEIRA-TEML	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.00.00	EMBEL - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.00.00	CODEL - COMPANHIA DESERVOLV DE LIMEIRA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	1.790.000,00	0,00	280.000,00	4.131.900,00	1.050.000,00

ORÇAMENTO (TIPO ORC) : F - FISCAL; S - SEGURIDADE SOCIAL

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 23/12/2009  
QUADRO IV  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUINDO OS ORÇAMENTOS

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	ORGAOS	DENOMINACAO	TIPO ORC.	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE LIMBEIRA		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976.000,00
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
03.00.00	SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESERV		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860.000,00
04.00.00	SECRET MUNIC AGRICULT, ABAST, APOTIC Z.RU		F	0,00	3.988.600,00	0,00	0,00	0,00	3.778.600,00
05.00.00	SECRET MUN MEIO AMB, REC HIDE E BIO-ATIV		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00
06.00.00	SECRET MUNIC DE PLANEJAMENTO E URBANISMO		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00
08.00.00	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		F	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100.000,00	16.485.000,00
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	23.130.000,00
10.00.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760.000,00
12.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.945.000,00
13.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.078.000,00
14.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990.000,00
15.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES		F	0,00	0,00	7.030.000,00	0,00	0,00	7.030.000,00
16.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E EVENTOS		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251.900,00
17.00.00	SECRET MUNIC DE OBRAS E SERV URBANOS		F	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	32.576.000,00
18.00.00	SECRET MUNIC DE TRANSPORTES		F	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	5.861.000,00
19.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.500,00
20.00.00	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM		F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
21.00.00	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC LIMBEIRA-IPML		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.470.000,00
22.00.00	EMDEL - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710.000,00
23.00.00	CODEL - COMPANHIA DESENVOLV DE LIMBEIRA		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.000,00
				0,00	2.798.600,00	7.030.000,00	10.000.000,00	3.110.000,00	420.867.000,00

ORÇAMENTO (TIPO ORC) : F - FISCAL; S - SEGURIDADE SOCIAL

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Objetivo	Acão	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	2601	AMPLIACAO DO NUMERO DE AMBULANCIA / CONSERVACAO DA PROTA	UNIDADES CONSERVADAS	10	12.00.00 SAUDE	300.000,00
2611		ELEVAR O INDICE DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PREVEN TIVA DA POPULACAO ESCOLAR	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	12.00.00 SAUDE	80.000,00
2612		MANUTENCAO E RECUPERACAO DE AMBULANCIAS PARA AS UBS	QUANTIDADES	10	12.00.00 SAUDE	200.000,00
3038		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. DE SAUDE	M2. CONSTRUIDOS/M2	200	12.00.00 SAUDE	836.000,00
4159		ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAU DE	CONSULTAS/UNIDADES	330000	12.00.00 SAUDE	13.168.000,00
4160		ATENDIMENTO BUCAL	ACOES DE SAUDE BUCAL/UNID.	180000	12.00.00 SAUDE	5.696.500,00
4161		CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	CONSERVACAO UNID. SAUDE/UNID	10	12.00.00 SAUDE	158.000,00
4162		VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS	VISITAS/UNIDADES	110000	12.00.00 SAUDE	465.000,00
4163		ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR	CONSULTAS/UNIDADES	34000	12.00.00 SAUDE	595.000,00
4164		CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS	CADASTROS FAMILIAS/UNIDADES	34000	12.00.00 SAUDE	32.000,00
4165		IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	EQUIPES	12	12.00.00 SAUDE	3.628.000,00
4166		ALIMENTACAO SAUDAVEL	QUANTIDADES	1	12.00.00 SAUDE	139.000,00
4167		CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	300	12.00.00 SAUDE	110.000,00
4168		PROGRAMAS E PROJETOS	PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES	8	12.00.00 SAUDE	17.000,00
4169		APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE SAU DE BASICA	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	2	12.00.00 SAUDE	569.000,00
4201		SISTEMA PENITENCIARIO (ESTADUAL)	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	12.00.00 SAUDE	14.160,00
4203		TUBERCULOSE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	12.00.00 SAUDE	54.000,00
4204		SISTEMA PENITENCIARIO (FEDERAL)	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	12.00.00 SAUDE	1.000,00
<b>Total</b>						<b>26.062.660,00</b>

Objetivo	Acão	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR						
Objetivo						
Promover o acesso universal da populacao aos servicos hospi talares e procedimentos de media e alta complexidade.						
Acão						
3039		REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE AMBULATORIAL E EMER GENCIAL	M2. CONSTRUIDOS/M2	100	12.00.00 SAUDE	400.000,00
4170		ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA NAS UBS E HOSPI TAIS	ATENDIMENTO/UNIDADES	130000	12.00.00 SAUDE	6.000.000,00
<b>Total</b>						<b>50.997.200,00</b>

*(Handwritten signature and initials)*

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

1003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR		55000	12.00.00 SAUDE	1.212.200,00
4171	TRANSPORTE E REMOCAO DE PACIENTES - SAMU	1	12.00.00 SAUDE	5.300.000,00
4172	APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES HOSPITALARES E HOSPI TALS DE ENSINO	2	12.00.00 SAUDE	1.110.000,00
4173	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS / CONVENIADAS	53000	12.00.00 SAUDE	10.000.000,00
4174	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM HOSPITAL	75000	12.00.00 SAUDE	300.000,00
4175	ATENDIMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADES	15000	12.00.00 SAUDE	26.675.000,00
4176	PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Objetivo				
Garantir o acesso da populacao aos medicamentos.				
Acao	Denominacao	Meta	Orgao	Valor
4189	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	19500000	12.00.00 SAUDE	7.181.000,00
4190	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS	390000	12.00.00 SAUDE	20.000,00
4191	GERENCIAMENTO PARA CONTROLE E SEGURANCA	20	12.00.00 SAUDE	30.000,00
4192	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	15	12.00.00 SAUDE	20.000,00
4193	PRODUCAO DE MEDICAMENTOS	3500000	12.00.00 SAUDE	644.000,00
Total				
				7.895.000,00
1008 VIGILANCIA EM SAUDE				
Objetivo				
Garantir a qualidade dos produtos e servicos sujeitos a vigilancia sanitaria ofertados e prevencao, combate e controle de surtos, epidemias e agravos.				
Acao	Denominacao	Meta	Orgao	Valor
2642	PROGRAMA DE ATENDIMENTO VETERINARIO COMPLEMENTAR	100	12.00.00 SAUDE	20.000,00
3040	CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS DE VIG SANIT E VIG EPIDEMIOLOGICA	100	12.00.00 SAUDE	324.000,00
4177	CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIAS DE INTERESSE DA SAUDE	450	12.00.00 SAUDE	533.800,00
4178	FISCALIZACAO DE ALIMENTO, AGUA E BEBIDAS PARA O CONSUMO HUMANO	350	12.00.00 SAUDE	20.000,00
4179	CONTROLE SANITARIO EM AMBIENTES SUJEITOS A VIGILAN CIA SANITARIA	850	12.00.00 SAUDE	168.000,00
4180	PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIA SANITARIA	20	12.00.00 SAUDE	37.000,00
				Total
				3.935.300,00

1008 VIGILANCIA EM SAUDE									
4181	PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	PESSOAS CADASTRADAS/UNID.	2150	12.00.00 SAUDE	140.000,00				
4182	VACINACAO DA POPULACAO	VACINAS APLICADAS/UNIDADES	93000	12.00.00 SAUDE	21.000,00				
4183	PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENÇAS CRONICO-DEGENERATIVAS	PESSOAS CADASTRADAS/UNID.	1200	12.00.00 SAUDE	107.000,00				
4184	PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER E ASSISTENCIA ONCOLOGICA	PESSOAS CADASTRADAS/UNID.	2000	12.00.00 SAUDE	20.000,00				
4185	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT. POR VETORES E ZOONCOSES	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	3500	12.00.00 SAUDE	20.000,00				
4186	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE EMPRESA	EMPRESAS LICENCIADAS	2500	12.00.00 SAUDE	12.000,00				
4187	IMPLANTACAO DO SISTEMA UNIFORME DE SAUDE	PESSOAS CADASTRADAS/UNID.	500	12.00.00 SAUDE	285.500,00				
4188	ERRADICACAO DA DENGUE	POPULACAO COBERTA/MILHAR	210000	12.00.00 SAUDE	1.885.000,00				
4205	CADASTRAMENTO E CASTRAMENTO DE ANIMAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	12.00.00 SAUDE	342.000,00				

1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo					Total
Prover o processo de planejamento e gestao do sistema de saude provendo as unidades da Secretaria, com ferramentas administrativas para implantacao dos programas finalisticos					18.284.840,00
Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medicao)	Meta	Orgao	Valor
2641	PROGRAMA DE ATENDIMENTO MEDICO COMPLEMENTAR	QUANTIDADES	100	12.00.00 SAUDE	100.000,00
3041	CONSTRUCAO CENTRO MEDICO DE ATENDIMENTO A MULHER	M2. CONSTRUIDOS/M2	300	12.00.00 SAUDE	200.000,00
4194	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	12.00.00 SAUDE	12.942.000,00
4195	PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	12.00.00 SAUDE	4.100.000,00
4196	CAPS AD E I	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	2	12.00.00 SAUDE	40.000,00
4197	FAN ACOES ALIMENTACAO / NUTRICAO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	5	12.00.00 SAUDE	18.840,00
4198	ATENCAO SECUNDARIA - IMPLANTACAO DE NOVAS ESPECIALIDADES	QUANTIDADES	10	12.00.00 SAUDE	504.000,00
4199	IMPLANTACAO SAUDE DO TRABALHADOR	QUANTIDADES	1	12.00.00 SAUDE	220.000,00
4206	IMPLANTACAO DO SAMU	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	12.00.00 SAUDE	160.000,00

2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo					Total
Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental, a permanencia e o percurso escolar com acoes que implementem os programas de alfabetizacao.					53.377.000,00
Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medicao)	Meta	Orgao	Valor

Handwritten signature or mark.

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI Nº. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 4

Valores em R\$ 1,00

2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		UNIDADES INSTALADAS/UNID.	0	13.00.00 EDUCACAO	500.000,00
1321	CONSTRUCAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO DO JD MONTEZUMA	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	0	13.00.00 EDUCACAO	400.000,00
1322	CONSTRUCAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL NO JD. CAMPO BE LO	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	0	13.00.00 EDUCACAO	40.000,00
1344	REFORMA DA EMF PROF. CRESO ASSUMECAO COIMBRA	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	0	13.00.00 EDUCACAO	500.000,00
1350	CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ESTRADA DA BALSA, NO BAIRRO SANTA PAULA	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	1	13.00.00 EDUCACAO	300.000,00
1352	CONSTRUCAO DE ESCOLA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA REGIAO DO JD MONTEZUMA	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	1	13.00.00 EDUCACAO	200.000,00
1353	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PROF EGLE MARIA CIARROCHI	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	1	13.00.00 EDUCACAO	500.000,00
1358	CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO NOSSA SENHORA DO AMPARO	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	1	13.00.00 EDUCACAO	3.460.000,00
3013	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	8	13.00.00 EDUCACAO	2.000,00
3014	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	2	13.00.00 EDUCACAO	42.555.000,00
4031	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	17068	13.00.00 EDUCACAO	170.000,00
4032	APERFEIÇAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	1500	13.00.00 EDUCACAO	3.700.000,00
4033	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	5514	13.00.00 EDUCACAO	1.050.000,00
4034	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES CONSERVADAS	10	13.00.00 EDUCACAO	

## 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE

Objetivo		Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
Atender ao maximo a demanda por vagas em creches e pre-escolas, oferecendo um serviço de qualidade e respeito.						
Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
1349	CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO LAGOA NOVA	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	1	13.00.00 EDUCACAO	1.000.000,00	37.401.000,00
3015	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES EDUCACAO INFANTIL	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	3	13.00.00 EDUCACAO	5.000.000,00	
3016	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS PARA EDUCACAO INFANTIL	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	7	13.00.00 EDUCACAO	500.000,00	
4035	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	7979	13.00.00 EDUCACAO	29.091.000,00	
4036	CONCESSAO DE BOLSAS CRECHE	ALUNOS ATENDIDOS	700	13.00.00 EDUCACAO	1.000.000,00	
4037	APERFEIÇAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	1200	13.00.00 EDUCACAO	100.000,00	
4038	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	458	13.00.00 EDUCACAO	200.000,00	
4039	CONSERVACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	UNIDADES CONSERVADAS	8	13.00.00 EDUCACAO	510.000,00	



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
QUADRO V

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

## 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

## Objetivo

Assegurar a consolidacao e o aprofundamento do conhecimento contribuindo para construir um aluno consciente de suas responsabilidades como cidadao.

Acac	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
4040	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	694	13.00.00 EDUCACAO	130.000,00
					Total
					130.000,00

## 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL

## Objetivo

Qualificar profissionais representa estrategia fundamental para o desenvolvimento economico sustentavel do municipio.

Acac	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
4041	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	ALUNOS ATENDIDOS	500	13.00.00 EDUCACAO	20.000,00
4042	FORMACAO DE PROFISSIONAIS PROJOVEM URBANO	ALUNOS ATENDIDOS	900	13.00.00 EDUCACAO	610.000,00
					Total
					630.000,00

## 2005 ENSINO SUPERIOR

## Objetivo

Promover o desenvolvimento do ensino superior, ampliando e auxiliando o acesso de jovens as instituicoes de ensino superior, com qualidade.

Acac	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2638	PROGRAMA DE APOIO A CONGRESSOS E EVENTOS ACADEMICO DO ENSINO SUPERIOR	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	13.00.00 EDUCACAO	100.000,00
4043	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES	1000	13.00.00 EDUCACAO	1.665.000,00
4044	CURSINHO PRE-VESTIBULAR	ALUNOS ATENDIDOS	600	13.00.00 EDUCACAO	750.000,00
					Total
					2.515.000,00

## 2006 MERENDA ESCOLAR

## Objetivo

Garantir a oferta e a manutencao da merenda escolar na rede municipal de ensino.

Acac	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
					Total
					10.870.000,00

R

4



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 7

Valores em R\$ 1,00

3005 INCLUSÃO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA		Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
Objetivo	Desenvolver atividades artisticas e culturais nas diversas linguagens com objetivo de promover a inclusao social.				
2608	FOMENTAR A PROMOCÃO DA IGUALDADE RACIAL	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	2	14.00.00 CULTURA	20.000,00
2648	IMPLANTACÃO DA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA HIP HOP	ESPACO CULTURAL IMPLANTADO/UNI	1	14.00.00 CULTURA	80.000,00
3017	IMPLANTACÃO DE ESPACOS DE CULTURA, ARTE E LAZER	ESPACO CULTURAL IMPLANTADO/UNI	1	14.00.00 CULTURA	180.000,00
4054	APOIO A BANDAS DE MUSICA E ORQUESTRAS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	3	14.00.00 CULTURA	940.000,00
4055	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPACOS DE CULTURA E LAZER	ESPACO CULTURAL MANTIDO/UNID	5	14.00.00 CULTURA	520.000,00
4056	FESTIVAIS, CONCURSOS E PROJETOS DE ARTE E CULTURA	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	10	14.00.00 CULTURA	630.000,00
4057	FUNDO PRO CULTURA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	14.00.00 CULTURA	20.000,00
<b>Total</b>					<b>2.390.000,00</b>

## 3006 GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

3006 GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO		Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
Objetivo	Prover as unidades de despesas de meios necessarios para a implementaçao e gestao dos programas finalisticos.				
4058	GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL E LAZER	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	14.00.00 CULTURA	1.380.000,00
<b>Total</b>					<b>1.380.000,00</b>

## 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA		Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
Objetivo	Formular politicas publicas voltadas ao esporte e lazer, coordenar e implementar acoes governamentais, apoiar iniciativas e promover o desenvolvimento e a pratica do esporte e lazer.				
1330	CONSTRUCÃO E IMPLANTACÃO DE GINASIO DE ESPORTES NA VILA CAMARGO	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	15.00.00 ESPORTES	100.000,00
1331	CONSTRUCÃO E IMPLANTACÃO DE GINASIO DE ESPORTES NO PO NOSSA SENHORA DAS DORES.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	15.00.00 ESPORTES	100.000,00
<b>Total</b>					<b>7.030.000,00</b>

R

A

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	15.00.00 ESPORTES	75.000,00
1335 CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA NO PQ NOSSA SENHORA DAS DORES	ESPACO ESPORT. IMPLANTADO/UNID.	0	15.00.00 ESPORTES	100.000,00
1337 REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DO JD ORECIO DEGAN	ACOES COORD. OU EXEC./UNID.	0	15.00.00 ESPORTES	175.000,00
1338 AMPLIACAO E REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO TIRO DE GUERRA	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	1	15.00.00 ESPORTES	200.000,00
1347 REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DO JD OURO VERDE	ESPACO ESPORT. IMPLANTADO/UNID.	0	15.00.00 ESPORTES	200.000,00
1355 CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO DO JD NOVA SUICA	ACOES COORD. OU EXEC./UNID.	1	15.00.00 ESPORTES	30.000,00
2631 APOIO E FUNCIONAMENTO DE TORNEIO INTER-UNIVERSITARIO MUNICIPAL	NUCLEOS APOIADOS/UNIDADE	1	15.00.00 ESPORTES	60.000,00
2649 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE JOGOS INTER BAIRROS - DIVERSAS MODALIDADES	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	1	15.00.00 ESPORTES	700.000,00
3018 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO	ESPACO ESPORT. IMPLANTADO/UNID.	3	15.00.00 ESPORTES	1.800.000,00
3019 CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTRO COMUNITARIO E AREAS DE LAZER E ESPORTES	ACOES COORD. OU EXEC./UNID.	1	15.00.00 ESPORTES	2.190.000,00
4059 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	NUCLEOS APOIADOS/UNIDADE	30	15.00.00 ESPORTES	1.300.000,00
4060 APOIO E FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES				

4002 ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL

Objetivo  
 Atender migrante, itinerante e populacao de rua, de forma digna através de acoes que favorecam o desenvolvimento Global dos mesmos.

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
4110	ATENDIMENTO EM ALBERGUE	ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE	20	20.00.00 CEPROSOM	10.000,00
4111	SERVICO DE ACOLHIMENTO A POPULACAO ADULTA DE RUA	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	80	20.00.00 CEPROSOM	217.299,80
4112	ABORDAGEM A POPULACAO ADULTA MORADORA DE RUA	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	300	20.00.00 CEPROSOM	70.000,00
4113	CENTRO DE TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO DO MIGRANTE	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	4000	20.00.00 CEPROSOM	10.000,00
4114	CAPACITACAO PROFISSIONAL A POPULACAO DE RUA	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	100	20.00.00 CEPROSOM	173.600,00
4115	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	30	20.00.00 CEPROSOM	5.000,00
4116	CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	12	20.00.00 CEPROSOM	30.000,00
4200	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	20000	20.00.00 CEPROSOM	700.000,00
<b>Total</b>					<b>1.215.999,80</b>

4003 ATENCAO AO TRABALHADOR

Objetivo  
 Oferecer capacitacao profissional a populacao em situacao de vulnerabilidade social, oportunizando a insercao no mercado de trabalho e ou geracao de renda.

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
<b>Total</b>					<b>1.467.000,00</b>

*(Handwritten signature and initials)*

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
QUADRO V  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Atencao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
4003	ATENCAO AO TRABALHADOR				
2629	CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA LEI DO APRENDIZ	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	12	20.00.00 CEPROSOM	36.000,00
4089	ESCOLA DO TRABALHO	ALUNOS ATENDIDOS	4500	20.00.00 CEPROSOM	316.000,00
4090	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	40	20.00.00 CEPROSOM	5.000,00
4091	CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	12	20.00.00 CEPROSOM	110.000,00
4108	RESTAURANTE DO TRABALHADOR	ALIMENTACAO FORNECIDA / DIA	650	20.00.00 CEPROSOM	1.000.000,00
4004	ATENCAO AO IDOSO				
Objetivo	Atencao integral ao idoso do municipio visando a socializa				Total
cao, integracao familiar e comunitario, resgate da auto	estima e o exercicio da cidadania.				1.645.722,40
Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2645	MAPEAMENTO DA POPULACAO IDOSA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	20.00.00 CEPROSOM	20.000,00
2646	INSTITUICAO E MANUTENCAO DO FORUM DO IDOSO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	20.00.00 CEPROSOM	20.000,00
3036	IMPLANTACAO DA CRECHE DO IDOSO	ESPACOS IMPLANTADOS	1	20.00.00 CEPROSOM	1.000.000,00
4117	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE	10000	20.00.00 CEPROSOM	376.722,40
4118	PROJETO VIVENCIA	IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE	3000	20.00.00 CEPROSOM	133.000,00
4119	CENTRO DE SAUDE E LAZER DO IDOSO	UNIDADES MANTIDAS	1	20.00.00 CEPROSOM	2.000,00
4120	APOLO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	30	20.00.00 CEPROSOM	2.000,00
4122	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	1	20.00.00 CEPROSOM	2.000,00
4123	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	20	20.00.00 CEPROSOM	58.000,00
4124	CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	12	20.00.00 CEPROSOM	32.000,00
4005	ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA				
Objetivo	Promover a inclusao plena da pessoa com deficiencia, visan				Total
do garantir sua cidadania.					1.172.388,20
Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
3037	CONSTRUCAO DO ESPACO - PPD	ESPACOS IMPLANTADOS	1	20.00.00 CEPROSOM	10.000,00
4125	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE	180	20.00.00 CEPROSOM	7.000,00
4126	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	20	20.00.00 CEPROSOM	8.000,00
4127	CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O DIREITO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	12	20.00.00 CEPROSOM	5.000,00

A

2

LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

4005 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA					2.000,00
4128 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	1	20.00.00 CEPROSOM		2.000,00
4129 EDICAO E DISTRIBUICAO DE INFORMACOES NA AREA DE DEFICIENCIA	DIVULGACAO DESENVOLVIDA/UNID.	4000	20.00.00 CEPROSOM		2.000,00
4130 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFI CIENCIA	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	16	20.00.00 CEPROSOM		1.128.388,20
4131 CRIACAO DA DIRETORIA DA CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA.	PROJETO IMPLANTADO	1	20.00.00 CEPROSOM		10.000,00

4006 S.O.S. MULHER

Objetivo  
 Atendimento integral a mulheres vitima de violencia domesti ca e familiar visando a garantia de direitos.

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2639	CRIACAO DA COORDENADORIA DA MULHER	ACOES COORD OU EXEC./UNID.	1	20.00.00 CEPROSOM	1.000.000,00
4132	CASA ABRIGO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA	MULHER ATENDIDA/UNIDADE	20	20.00.00 CEPROSOM	10.000,00
4133	ATENDIMENTO A VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	MULHER ATENDIDA/UNIDADE	20	20.00.00 CEPROSOM	2.000,00
4134	ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS DO SEXO	MULHER ATENDIDA/UNIDADE	25	20.00.00 CEPROSOM	2.000,00
4135	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	5	20.00.00 CEPROSOM	8.000,00
4136	CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	12	20.00.00 CEPROSOM	2.000,00
4137	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	1	20.00.00 CEPROSOM	20.000,00
Total					1.044.000,00

4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo  
 Atender dignamente os municipes atraves da politica de assistencia adotada, respeitando-os como cidadao, integran do-os as politicas setoriais.

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2609	CRIACAO DO SEGUNDO CONSELHO TUELAR NO MUNICIPIO	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	1	20.00.00 CEPROSOM	500.000,00
2653	AUXILIO E SUBVENCOES A ASSOCIACAO CASA DE MISERI-CORDIA DE LIMBEIRA	ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE	1	20.00.00 CEPROSOM	39.060,00
2654	AUXILIO E SUBVENCOES A COMUNIDADE LAETARE	ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE	1	20.00.00 CEPROSOM	39.060,00
4138	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ACOES COORD OU EXEC./UNID.	1	20.00.00 CEPROSOM	4.830.529,00
4139	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	ACOES COORD OU EXEC./UNID.	1	20.00.00 CEPROSOM	200.000,00
Total					14.819.529,04



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
4140	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS									20.00.00	CEPROSOM	50.000,00
4141	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES									20.00.00	CEPROSOM	322.000,00
4142	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									20.00.00	CEPROSOM	7.747.000,00
4143	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR									20.00.00	CEPROSOM	10.000,00
4144	MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL									20.00.00	CEPROSOM	10.000,00
4145	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									20.00.00	CEPROSOM	850.000,04
4158	SUBVENCAO A ENTIDADES									20.00.00	CEPROSOM	221.880,00

4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo  
 Eficiencia de gestao, assegurando a representatividade, dos seus segurados ativos e inativos, dependentes e pensionista obedecendo aos principios e objetivos que regem o Regime Proprio de Previdencia Social de Limeira.

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
4084	PAGAMENTO DE INATIVOS	INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE	900	21.00.00 IPML	13.500.000,00
4085	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID.	300	21.00.00 IPML	4.200.000,00
4086	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	21.00.00 IPML	2.010.000,00
<b>Total</b>					<b>19.710.000,00</b>

4009 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE

Objetivo  
 Atender integralmente crianca, adolescente e jovem em situacao de vulnerabilidade social no municipio.

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2630	PROGRAMA DE FORMACAO DA JUVENTUDE POLITIZADA	JOVENS CAPACITADOS/UNIDADES	400	20.00.00 CEPROSOM	20.000,00
2632	INSTITUICAO E MANUTENCAO AO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	20.00.00 CEPROSOM	20.000,00
3035	IMPLEMENTACAO DO NAI	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	1	20.00.00 CEPROSOM	30.000,00
4092	ATENDER A CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES	4000	20.00.00 CEPROSOM	1.727.367,40
4093	COMBATE A PROSTITUICAO INFANTO JUVENIL	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES	20	20.00.00 CEPROSOM	5.000,00
4094	QUALIFICACAO PROFISSIONAL AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	ALUNOS ATENDIDOS	1000	20.00.00 CEPROSOM	21.000,00
4095	ACOMPANHAMENTO SOCIO EDUCATIVO AO ADOLESCENTE E JOVEM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES	120	20.00.00 CEPROSOM	138.460,00
<b>Total</b>					<b>3.716.053,56</b>

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

4009 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE									
4096	ORIENTACAO AO ADOLESCENTE E JOVEM USUARIO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS			100	20.00.00	CEPROSOM			64.207,52
4097	PRO JOVEM ADOLESCENTE			400	20.00.00	CEPROSOM			5.000,00
4098	FAMILIA ACOELHEDORA			20	20.00.00	CEPROSOM			50.000,00
4099	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			1	20.00.00	CEPROSOM			2.000,00
4100	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLES CENTE E JOVEM			20	20.00.00	CEPROSOM			1.445.018,64
4101	ACAO JOVEM			100	20.00.00	CEPROSOM			5.000,00
4102	APOIO AO REORDENAMENTO DOS SERVICOS DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE.			160	20.00.00	CEPROSOM			5.000,00
4103	CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS VITIMAS DE VIOLEN CIA (DOMESTICA, FISICA, SEXUAL, PSICOL. E NEGLIG.)			20	20.00.00	CEPROSOM			5.000,00
4104	ABORDAGEM DE RUA A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM EM SITUAÇÃO DE MENDICANCIA			20	20.00.00	CEPROSOM			5.000,00
4105	CAMPANHAS EDUCATIVAS			12	20.00.00	CEPROSOM			5.000,00
4106	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO			50	20.00.00	CEPROSOM			8.000,00
4107	ACOLHIMENTO PROVISORIO DE ADOLESCENTES			10	20.00.00	CEPROSOM			5.000,00
4109	APOIO AS ENTIDADES DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE (ABRILGO)			30	20.00.00	CEPROSOM			150.000,00

4010 PROTECAO SOCIAL BASICA									
Objetivo	Prevenir situacoes de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes, e o fortalecimento de vincu los familiares e comunitarios.								
4146	PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA			40000	20.00.00	CEPROSOM			734.800,00
4147	IMPLANTACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTEN CIA SOCIAL - CRAS			1	20.00.00	CEPROSOM			100.000,00
4148	CAPACITACAO EM RECURSOS HUMANOS			2	20.00.00	CEPROSOM			5.000,00
4149	CAMPANHAS EDUCATIVAS			12	20.00.00	CEPROSOM			10.000,00
4150	PROJETO DE TRANSFERENCIA DE RENDA			12000	20.00.00	CEPROSOM			10.000,00
4151	APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A FAMILIA			40	20.00.00	CEPROSOM			257.607,00
4152	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1	20.00.00	CEPROSOM			107.000,00
Total									1.224.407,00

*(Handwritten signature)*



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

4011 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Objetivo

Atendimento assistencial destinada as familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e ou, psiquicos abuso sexual, uso de substancias, entre outras.

Acaco	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
4153	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	1000	20.00.00 CEPROSOM	10.000,00
4154	IMPLANTACAO DO CREAS	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	1	20.00.00 CEPROSOM	10.000,00
4155	PLANTAO SOCIAL ESPECIAL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	20	20.00.00 CEPROSOM	10.000,00
4156	CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	12	20.00.00 CEPROSOM	10.000,00
4157	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	5	20.00.00 CEPROSOM	5.000,00
<b>Total</b>					<b>45.000,00</b>

5001 CIDADE LIMPA

Objetivo

Garantir a limpeza do municipio, respeitando o cidadao e o meio ambiente.

Acaco	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2602	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	50	17.00.00 OBRAS	1.500.000,00
2603	IMPLANTACAO DE USINA DE LIXO RECICLAVEL	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	1	17.00.00 OBRAS	2.000.000,00
2625	IMPLANT DA COLETA, TRIAGEM, REUT. RECICLAGEM, DEST E TRANSP. DE RES DA CONSTR CIVIL E RES VOLUMOSOS	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE.	750	17.00.00 OBRAS	100.000,00
3021	IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	1	17.00.00 OBRAS	100.000,00
4067	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ATERRO SANITARIO	UNIDADES CONSERVADAS	1	17.00.00 OBRAS	300.000,00
4068	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE.	150000	17.00.00 OBRAS	6.408.000,00
4069	VARRICAO DE RUAS	KMS DE RUAS VARRIDAS/KMS	50000	17.00.00 OBRAS	3.293.000,00
<b>Total</b>					<b>13.701.000,00</b>

5002 CIDADE BONITA

Objetivo

Elaborar e propor projetos e acoes de planejamento ambiental, visando a garantia e melhoria da qualidade ambiental e urbana do municipio.

Acaco	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
<b>Total</b>					<b>8.585.000,00</b>

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

5002 CIDADE BONITA									
1332	CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO JD. CAMPO BELIO	ESPAÇOS MANTIDOS	0	05.00.00	MEIO AMBIENT	50.000,00			
1333	CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO PQ CAMPOS ELISEOS	ESPAÇOS MANTIDOS	0	05.00.00	MEIO AMBIENT	50.000,00			
1341	CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO BALRRO DO ITATU	ESPAÇOS MANTIDOS	0	05.00.00	MEIO AMBIENT	25.000,00			
1342	CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO JD RES SANTA EULALI	ESPAÇOS MANTIDOS	0	05.00.00	MEIO AMBIENT	50.000,00			
1360	REFORMA DA PRACA DR. NIVALDO R. DA SILVA, JD SANTA CATARINA	ESPAÇOS MANTIDOS	1	05.00.00	MEIO AMBIENT	40.000,00			
2606	REVITALIZACAO DA AREA VERDE LOCALIZADA ENTRE O JD. IPANEMA E PALMEIRAS	ESPAÇOS MANTIDOS	0	05.00.00	MEIO AMBIENT	50.000,00			
2647	REVITALIZACAO DA AREA VERDE QUE DIVIDE JD IPANEMA JD PALMEIRAS E ADJACENTES	ESPAÇOS MANTIDOS	1	05.00.00	MEIO AMBIENT	55.000,00			
2651	REVITALIZACAO DOS CORREGOS DA REGIAO DO PARQUE HIPOLITO	UNIDADES CONSERVADAS	3	05.00.00	MEIO AMBIENT	100.000,00			
2652	REVITALIZACAO DO CORREGO DO JD GLORIA, ENTRE AV MAL. ARTHUR DA C. SILVA E RUA ADEMAR MARCOLINO	UNIDADES CONSERVADAS	1	05.00.00	MEIO AMBIENT	100.000,00			
3006	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	ESPAÇOS IMPLANTADOS	3	05.00.00	MEIO AMBIENT	400.000,00			
3022	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	ILUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE	180	17.00.00	OBRAS	400.000,00			
4013	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	ESPAÇOS MANTIDOS	20	05.00.00	MEIO AMBIENT	905.000,00			
4014	HORTO FLORESTAL, ZOOLOGICO E AREAS VERDES	ESPAÇOS MANTIDOS	5	05.00.00	MEIO AMBIENT	1.050.000,00			
4070	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	LIGACOES MANTIDAS/UNIDADE	50	17.00.00	OBRAS	350.000,00			
4071	ILUMINACAO PUBLICA - CONSUMO	KMS HORAS DISPENDIDOS/KMS	1	17.00.00	OBRAS	4.960.000,00			

5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES									
Objetivo	Apoiar iniciativas e projetos voltados a infra-estrutura e transporte, bem como permitir o atendimento de demandas de amplo efeito socio-economico para desenvolvimento do setor.								
Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor				
1320	PAVIMENTACAO DAS ESTRADAS AREIA BRANCA (LIM-137)	KMS. PAVIMENTADOS/KMS	60	17.00.00	OBRAS	2.000.000,00			
1336	A. ESPRALADA (LIM-316) SAC JOAO (LIM-340/344)	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	17.00.00	OBRAS	15.000,00			
3004	IMPLEMENTACAO DE ROTATORIA NO JD NOVO HORIZONTE	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	12	04.00.00	AGRICULTURA	300.000,00			
3005	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	10	04.00.00	AGRICULTURA	150.000,00			
3023	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PASSARELAS	KMS. PAVIMENTADOS/KMS	50	17.00.00	OBRAS	2.560.000,00			
3024	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	1	17.00.00	OBRAS	160.000,00			
3025	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	ETAPAS DO PROJETO	1	04.00.00	OBRAS	340.000,00			
4010	IMPLANTACAO DO RODOANEL	KMS. CONSERVADOS/KMS	200	17.00.00	OBRAS	1.988.600,00			
4072	CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	KMS. RECAPEADOS/KMS	10000	17.00.00	OBRAS	150.000,00			
4073	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	KMS. CONSERVADOS/KMS	50000	17.00.00	OBRAS	1.531.000,00			
									Total
									9.194.600,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

5004 TRANSPORTE COLETIVO

Objetivo  
 Garantir o transporte publico a populacao, por meio de formulacao de politicas para o desenvolvimento, execucao e fiscalizacao de planos e programas para implantacao de rede eficiente.

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
3029	CONSTRUCAO DO TERMINAL DO TRANSPORTE COLETIVO	ETAPAS DO PROJETO	1	18.00.00	TRANSPORTES 60.000,00
4078	OPERACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS/UNID	80000	18.00.00	TRANSPORTES 130.000,00
4079	AMPLIACAO E CONSERVACAO DE COBERTURA DE PONTO DE ONIBUS	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	10	18.00.00	TRANSPORTES 120.000,00
					Total
					310.000,00

5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo  
 Promover politica habitacional, incorporando acoes de melhorias habitacionais, acesso a infra-estrutura e servico urbano.

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2618	DISTRIBUIR KIT DE AQUECEDOR SOLAR DE BAIXO CUSTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	200	07.00.00	HABITACAO 30.000,00
3007	IMPLANTACAO DE OLARIA POPULAR	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	1	07.00.00	HABITACAO 300.000,00
3008	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	SEM ADQUIRIDO/UNIDADES	1	07.00.00	HABITACAO 400.000,00
3009	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIO NAIS	HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE	250	07.00.00	HABITACAO 1.500.000,00
3034	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO DE MORADIA POPU LAR	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	1	07.00.00	HABITACAO 500.000,00
4019	ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	ESTUDOS REALIZADOS	3	07.00.00	HABITACAO 800.000,00
					Total
					3.530.000,00

5006 COMBATE A ENCHENTES

Objetivo  
 Melhorias no sistema de aguas pluviais, ampliando e conservando o sistema de galerias pluviais, combatendo as enchentes.

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
					Total
					7.553.500,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

5006 COMBATE A ENCHENTES									
1345	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA R. ARTUR REIS JD SAO PEDRO	GALÉRIAS CONSTRUÍDAS	2	19.00.00 SAAE	34.280,00				
3031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	GALÉRIAS CONSTRUÍDAS	35	19.00.00 SAAE	620.000,00				
3032	EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM	GALÉRIAS CONSTRUÍDAS	15	19.00.00 SAAE	2.000.000,00				
4083	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	KMS. CONSERVADOS/KMS	160	19.00.00 SAAE	4.899.220,00				

5008 SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS

Objetivo  
 Manutenção e gestão dos serviços funerários e cemitérios, proporcionando melhorias no atendimento e na infraestrutura

Acão	Denominação	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgão	Valor
1325	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO POPULAR	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	0	17.00.00 OBRAS	50.000,00
4074	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	2	17.00.00 OBRAS	620.000,00
4075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	17.00.00 OBRAS	350.000,00
<b>Total</b>					<b>1.020.000,00</b>

5009 GESTÃO HABITACIONAL

Objetivo  
 Fomentar a articulação de ações e capacitação dos agentes do setor habitacional, para maximizar os resultados da política de desenvolvimento habitacional.

Acão	Denominação	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgão	Valor
4020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA HABITACAO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	07.00.00 HABITACAO	1.030.000,00
<b>Total</b>					<b>1.030.000,00</b>

5010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo  
 Desenvolver políticas estratégicas, visando o desenvolvimento e melhorias na infra-estrutura do município, suprindo as demandas por obras e serviços urbanos necessários para os dias atuais.

Acão	Denominação	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgão	Valor
<b>Total</b>					<b>5.389.000,00</b>

*RP*

*[Handwritten Signature]*

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA		UNIDADES INSTALADAS/UNID.	1	17.00.00 OBRAS	50.000,00
3026	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	2	17.00.00 OBRAS	30.000,00
3027	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	OBRAS REALIZADAS/UNID.	4	17.00.00 OBRAS	1.679.000,00
3028	CONSTRUCAO DE OBRAS	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	1	17.00.00 OBRAS	100.000,00
3042	IMPLANTACAO DO AEROPORTO	UNIDADES CONSERVADAS	10	17.00.00 OBRAS	485.000,00
4076	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	17.00.00 OBRAS	3.045.000,00
4077	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS				

6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
Objetivo					
Realizar atividades indutoras para o desenvolvimento do segmento turistico do municipio e a conseqüente geracao de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida.					
Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2635	APOIO E PROMOCAO DO TURISMO DE NEGOCIOS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	16.00.00 TURISMO	100.000,00
3020	IMPLANTACAO DE ESPACO TURISTICO E LAZER	ESPACOS IMPLANTADOS	2	16.00.00 TURISMO	150.000,00
4061	RESTAURACAO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E TURISTICO	UNIDADES CONSERVADAS	4	16.00.00 TURISMO	120.000,00
4062	APOIO E PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	16.00.00 TURISMO	129.900,00
4063	FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DE ESPACOS TURISTICOS	ESPACOS MANTIDOS	10	16.00.00 TURISMO	674.000,00
4064	PROMOCAO E REALIZACAO DE PROJETOS E EVENTOS TURISTICOS	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	10	16.00.00 TURISMO	806.000,00
					Total
					1.979.900,00

6005 FOMENTO ATIV INDUST E DESENV DO SETOR COMERC SERV		Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
Objetivo					
Identificar e consolidar demandas que visem o desenvolvimen to produtivo dos setores industrial, comercial e de servico com enfase na producao de bens e servicos no municipio.					
Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2615	IMPLANTAR PROGRAMA DE CREDITO POPULAR PARA ABERTUR A E EXPANSAO DE PEQUENOS NEGOCIOS	QUANTIDADES	200	03.00.00 EXEC.DE GOV.	500.000,00
2616	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CREDITO COMUNITARIO OU INICIATIVAS POPULARES PARA TRABALHADORES	QUANTIDADES	300	03.00.00 EXEC.DE GOV.	500.000,00
2617	PROGRAMAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	QUANTIDADES	500	03.00.00 EXEC.DE GOV.	10.000,00
2633	CRIACAO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RELACAO INTERNACIONAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	03.00.00 EXEC.DE GOV.	120.000,00
					Total
					2.260.000,00

*(Handwritten signature and initials)*

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

6005 FOMENTO ATIV INDUST E DESERV DO SETOR COMERC SERV				
3001	IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL E INCUBADORAS	2	03.00.00 EXEC.DE GOV.	150.000,00
3002	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	1	03.00.00 EXEC.DE GOV.	280.000,00
4005	CAPACITACAO, QUALIFICACAO E AMPARO AO TRABALHADOR	800	03.00.00 EXEC.DE GOV.	400.000,00
4006	ESTUDO E PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	4	03.00.00 EXEC.DE GOV.	200.000,00
4007	PROMOCAO DO COMERCIO LOCAL	2	03.00.00 EXEC.DE GOV.	100.000,00

6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Objetivo  
 Promover a valorizacao dos recursos naturais e da biodiversidade atraves de acoes que agreguem valor aos bens e servicos gerados pela conservacao e uso sustentavel desses recursos.

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2637	IMPLANTACAO E EXECUCAO DO PROGRAMA CONSERVADOR DE AGUA NA BACIA DO RIBEIRAO DO PINHAL	ACOES COORD. OU EXEC./UNID.	1	05.00.00 MEIO AMBIENT	500.000,00
4015	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	ACOES COORD. OU EXEC./UNID.	1	05.00.00 MEIO AMBIENT	1.425.000,00
4016	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	ACOES COORD. OU EXEC./UNID.	1	05.00.00 MEIO AMBIENT	250.000,00
Total					2.175.000,00

6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo  
 Promover acoes com foco no desenvolvimento sustentavel do municipio por meio do fomento a producao industrial, a competitividade e a inovacao.

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
4008	MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO	ACOES COORD. OU EXEC./UNID.	1	03.00.00 EXEC.DE GOV.	2.550.000,00
Total					2.550.000,00

6008 GESTAO DAS POLITICAS DE AGRICULTURA

Objetivo  
 Gerir as demandas e necessidades administrativas, facilitar do a gestao e implantacao de politicas agricolas com eficiencia e transparencia.

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
Total					1.340.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

6008 GESTAO DAS POLITICAS DE AGRICULTURA									
2620	CAPACITACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS COMUNIDADE CARENTES COM DISTRIBUICAO DE SEMENTES E ACOMPANHAM	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	04.00.00	AGRICULTURA				70.000,00
2621	CRIACAO DE UMA CENTRAL DE AVALLACAO E COMPRA DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	04.00.00	AGRICULTURA				70.000,00
2622	APOIO AOS MICROS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	04.00.00	AGRICULTURA				70.000,00
2623	DESENVOLVER PROGRAMAS DE FOMENTO DA AGROPECUARIA NA CIDADE COM ORIENTACAO TECNICA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	04.00.00	AGRICULTURA				70.000,00
2624	IMPLANTACAO DE UM ESPACO DE BENEFICIAMENTO E COMER	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	04.00.00	AGRICULTURA				880.000,00
4011	CIALIZACAO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA	PRODUTOR ASSISTIDO/UNID.	12	04.00.00	AGRICULTURA				110.000,00
4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA								
	DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA TECNICA E EXTESAO RURAL								

6014 GESTAO DO SISTEMA TURISTICO DO MUNICIPIO

Objetivo									Total
Prover as unidades de despesas os meios necessarios para a implementacao e gestao dos programas finalisticos.									1.272.000,00
Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta		Orgao				Valor
4065	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	16.00.00	TURISMO				1.152.000,00
4066	REFORMA, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	BENS CONSERVADOS	5	16.00.00	TURISMO				120.000,00

7001 FAZENDA

Objetivo									Total
Gerenciar os recursos orcamentarios e financeiros, buscando o equilibrio das contas publicas e atender as demandas administrativas e operacionais, facilitando o desenvolvimento das atividades finais.									7.230.000,00
Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta		Orgao				Valor
2627	FISCALIZACAO DE BARES E SIMILARES	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	09.00.00	FAZENDA				30.000,00
3010	ARREMATACAO DE HASTA PUBLICA	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	1	09.00.00	FAZENDA				80.000,00
4025	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	09.00.00	FAZENDA				7.120.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R\$ 1,00

7002 GOVERNO ELETRONICO	Objetivo	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
	Proporcionar a populacao servico e atendimento por meios electronicos, visando mais agilidade e eficiencia.					450.000,00
	Acao					
	4021	IMPLANTACAO E MANUTENCAO PROGRAMA LIMEIRA ON LINE	1	08.00.00 ADM.	150.000,00	
	4022	SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO POR MEIOS ELETRONICOS	30000	08.00.00 ADM.	300.000,00	

7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	Objetivo	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
	Efetuar a representacao judicial e extrajudicial do municio.					4.280.000,00
	Acao					
	3011	CONSTRUCAO DO NOVO FORUM DE LIMEIRA	1	10.00.00 JURIDICO	500.000,00	
	4026	CONSULTORIA JURIDICA E CONFCIOSO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1	10.00.00 JURIDICO	3.730.000,00	
	4027	CUSTAS JUDICIAIS - A DOC	1	10.00.00 JURIDICO	50.000,00	

7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE	Objetivo	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	Total
	Difundir informacoes de interesse publico sobre as diretrizes de governo, os direitos dos cidadaos, projetos e acoes desenvolvidas pelo municipio nas diversas areas de interesse da sociedade.					1.050.000,00
	Acao					
	3003	IMPLANTACAO DE TORRE DE RETRANSMISSAO	1	03.00.00 EXEC.DE GOV.	200.000,00	
	4009	COORDENACAO E REALIZACAO DOS TRABALHOS DE COMUNICACAO	1	03.00.00 EXEC.DE GOV.	850.000,00	

*(Handwritten signature and initials)*



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 21

Valores em R\$ 1,00

## 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

## Objetivo

Representar os municipes, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder publico e desempenhar as demais atribuicoes constitucionais e regimentais.

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	LEGISLACAO APROVADA/UNIDADE	120	01.00.00 CAMARA	3.326.150,00
2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0	01.00.00 CAMARA	6.184.850,00
2305	TRANSMISSAO EM CADEIA DE RADIO E TELEVISAO DAS SESSOES CAMARARIAS	PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES	1	01.00.00 CAMARA	165.000,00
2600	CRITACAO DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO PUBLICA	FUNCCIONARIOS CAPACITADOS	100	01.00.00 CAMARA	300.000,00

Total  
9.976.000,00

## 7006 ADMINISTRACAO SUPERIOR

## Objetivo

Dotar o Governo de ferramentas que permitam uma atuacao forte, competente e estrategica e uma melhoria visivel de seu desempenho.

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
4004	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	02.00.00 GABINETE	1.600.000,00

Total  
1.600.000,00

## 7008 GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO

## Objetivo

Fornecer direcionamento estrategico e coordenar a execucao dos projetos de forma integrada.

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
4017	MANUTENCAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E TECNICO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	06.00.00 PLANEJAMENTO	1.750.000,00
4018	MANUTENCAO DO CADASTRO IMOBILIARIO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	06.00.00 PLANEJAMENTO	990.000,00

Total  
2.740.000,00

## 7009 ADMINISTRACAO

## Objetivo

Promover a qualidade da gestao municipal, que resultem em prestacao de servicos publicos mais eficientes e eficazes, ampliando sua efetividade.

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor

Total  
15.935.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

7009 ADMINISTRACAO									
2634	CRIACAO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO GERAL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	08.00.00 ADM.				1.000.000,00	
4023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	08.00.00 ADM.				6.435.000,00	
4024	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	5000	08.00.00 ADM.				8.500.000,00	
									Total
									3.670.000,00

7010 ADMINISTRACAO - EMDEL									
Objetivo									
Administracao da Emde1.									
Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor				
4087	ADMINISTRACAO - EMDEL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	22.00.00 EMDEL	3.670.000,00				
									Total
									502.000,00

8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL									
Objetivo									
Promover acoes estrategicas de longo prazo, visando implementar as politicas publicas e intensificar as acoes educativas e os projetos de sinalizacao e fiscalizacao viaria.									
Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor				
3030	IMPLANTACAO DE ESTACIONAMENTO VERTICAL	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	1	18.00.00 TRANSPORTES	2.110.000,00				
4080	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	SINALIZACAO REALIZADA	40000	18.00.00 TRANSPORTES	554.000,00				
4081	ESTUDO, PESQUISA E FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	5	18.00.00 TRANSPORTES	2.287.000,00				
4082	OPERACAO DA PRAÇA DE PEDAGIO	ESPAÇOS MANTIDOS	1	18.00.00 TRANSPORTES	600.000,00				
									Total
									5.551.000,00

8002 SEGURANCA PATRIMONIAL		Total		
Objetivo		13.700.000,00		
Promover servicos de qualidade com eficiencia, eficacia e efetividade necessaria para ampla obtencao dos melhores resultados na area de seguranga publica em prol da garantia e da protecao da ordem e do patrimonio publico.				
Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao
2604	AUMENTO DE VIATURAS P/ PERIMETRO URBANO E RURAL	QUANTIDADES	4	11.00.00 SEGURANCA
2605	MANUTENCAO DA GM - AUMENTO DO EFETIVO	QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID	50	11.00.00 SEGURANCA
2628	AQUISICAO DE COLETES BALISTICOS, ARMAMENTO, RADIOS TRANSCREPTORES E FARDAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100	11.00.00 SEGURANCA
3012	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BASES COMUNITARIAS	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	3	11.00.00 SEGURANCA
3033	AMPLIACAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	1000	11.00.00 SEGURANCA
4028	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID	419	11.00.00 SEGURANCA
4029	CORPO DE BOMBEIROS	UNIDADES MANTIDAS	1	11.00.00 SEGURANCA
				Valor
				200.000,00
				200.000,00
				100.000,00
				600.000,00
				200.000,00
				12.200.000,00
				200.000,00

8004 DESPESA CIVIL		Total		
Objetivo		60.000,00		
Promover atividades para prevencao e combate a areas de risco e as emergenciais, visando a protecao da vida, do meio ambiente e do patrimonio.				
Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao
4030	AVALIACAO E MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCO	AREA PREVENIDA/UNID.	10	11.00.00 SEGURANCA
				Valor
				60.000,00

9001 CONTRIBUICOES A UNIAO		Total		
Objetivo		4.320.000,00		
Pagamento de contribuicoes a Uniao - Pasep.				
Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao
0001	PASEP - GERAL		0	09.00.00 PAZENDA
0002	PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL		0	13.00.00 EDUCACAO
0003	PASEP - EDUCACAO INFANTIL		0	13.00.00 EDUCACAO
0004	PASEP - SAUDE		0	12.00.00 SAUDE
				Valor
				2.900.000,00
				500.000,00
				400.000,00
				400.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO V  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

9001 CONTRIBUICOES A UNIAO									
0005 PASEP - CEPROSOM			0	20.00.00	CEPROSOM				120.000,00

9002 SERVICO DA DIVIDA									Total
Objetivo Pagamento de juros, encargos e amortizacao da divida publica.									12.370.000,00

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL		0	09.00.00 FAZENDA	10.000.000,00
0008	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL		0	13.00.00 EDUCACAO	1.200.000,00
0009	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - EDUCACAO INFANTIL		0	13.00.00 EDUCACAO	800.000,00
0011	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - SAUDE		0	12.00.00 SAUDE	370.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA									Total
Objetivo Reserva de recursos orçamentarios para passivos contingente e outros riscos.									3.110.000,00

Acao	Denominacao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
9002	PARA PASSIVOS CONTINGENTES		0	09.00.00 FAZENDA	3.010.000,00
9003	PARA CAPITALIZACAO DO RPPS		0	08.00.00 ADM.	100.000,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO ECONOMICO

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	DENOMINACAO	F	ELEMENTO	
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01 03	13.704.200,00	
			304.200,00	
			13.400.000,00	
03	PENSOES	01 03	4.271.700,00	
			121.700,00	
			4.150.000,00	
08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		320.000,00	
			320.000,00	
09	SALARIO-FAMILIA		2.166.500,00	
			991.500,00	
			930.000,00	
			160.000,00	
			6.000,00	
			79.000,00	
10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL		390.000,00	
			390.000,00	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	103.470.500,00	
			61.610.500,00	
			37.390.000,00	
			500.000,00	
			1.280.000,00	
			2.690.000,00	
13	OBRIGACOES PATRONAIS		16.164.380,00	
			9.167.380,00	
			6.020.000,00	
			140.000,00	
			399.000,00	
			438.000,00	
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01	41.000,00	
			39.000,00	





LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO ECONOMICO

Pagina 2

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	DENOMINACAO	F	ELEMENTO
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	05	2.000,00
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	14.980.300,00
21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	01	7.879.300,00
27	ENC.P/HONRA DE AVAIS,GARANTIAS,SEGUROS E SIMILARES	01	6.850.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	05	60.000,00
31	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	05	131.000,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	01	1.665.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	6.950.000,00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	6.950.000,00
		01	16.000,00
		05	14.000,00
			2.000,00
		01	18.586.160,00
		02	12.023.004,00
		03	214.160,00
		04	244.000,00
		05	295.996,00
			5.809.000,00
		01	283.150,00
			283.150,00
			7.808.000,00
		01	5.895.000,00
		02	491.000,00
		05	1.422.000,00
			290.800,00
		01	280.800,00
		05	10.000,00
			968.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO ECONOMICO

Pagina 3

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	DENOMINACAO	F	ELEMENTO
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 03 04 05	686.000,00 200.000,00 80.000,00 2.000,00
			3.230.850,00
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	01 05	4.000,00 2.000,00 2.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 02 03 04 05	152.915.919,04 105.517.139,04 2.180.000,00 110.000,00 2.202.780,00 42.906.000,00
43	SUBVENCOES SOCIAIS	01 02 05	10.086.590,96 7.439.866,96 276.780,00 2.369.944,00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01 04	4.639.000,00 4.539.000,00 100.000,00
48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	01	704.000,00 704.000,00
49	AUXILIO-TRANSPORTE	01	300.000,00 300.000,00
51	OBRAS E INSTALACOES	01	28.724.000,00

f

A

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO ECONOMICO

Pagina 4

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	DENOMINACAO	F	ELEMENTO
52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01 02 04 05	25.189.000,00 90.000,00 2.620.000,00 825.000,00
61	AQUISICAO DE IMOVEIS	01 02 03 04 05	8.714.000,00 6.276.000,00 10.000,00 700.000,00 70.000,00 1.658.000,00
71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01	2.200.000,00
91	SENTENCAS JUDICIAIS	01	5.420.000,00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01 02 03 04	4.597.000,00 3.977.000,00 30.000,00 90.000,00 500.000,00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 04	48.950,00 38.950,00 10.000,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01 05	17.000,00 16.000,00 1.000,00
99	A CLASSIFICAR	02	4.080.000,00 4.080.000,00
SUBTOTALS		01	3.110.000,00 3.110.000,00 276.428.340,00



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO ECONOMICO

Pagina 5

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	DENOMINACAO	F	ELEMENTO
		02	58.561.940,00
		03	19.854.000,00
		04	7.653.776,00
		05	58.368.944,00
<b>TOTAL</b>			<b>420.867.000,00</b>

FONTES (F) : 01 - TESOURO; 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS;  
 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS; 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA;  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS; 06 - OUTRAS FONTES; 07 - OPERACOES DE CREDITO;  
 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	RECURSOS PROPRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	9.976.000,00	0,00	0,00	9.976.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	3.491.150,00	0,00	0,00	3.491.150,00
01.031.7005	PROCESSO LEGISLATIVO	3.491.150,00	0,00	0,00	3.491.150,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.184.850,00	0,00	0,00	6.184.850,00
01.122.7005	PROCESSO LEGISLATIVO	6.184.850,00	0,00	0,00	6.184.850,00
01.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01.128.7005	PROCESSO LEGISLATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02	JUDICIARIA	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
02.061.7001	FAZENDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.061.7003	ADVOCACIA MUNICIPAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
03.061	ACAO JUDICIARIA	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
03.061.7003	ADVOCACIA MUNICIPAL	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
04	ADMINISTRACAO	35.847.000,00	0,00	0,00	35.847.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	34.277.000,00	0,00	0,00	34.277.000,00
04.122.6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
04.122.7001	FAZENDA	7.120.000,00	0,00	0,00	7.120.000,00
04.122.7005	ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
04.122.7009	ADMINISTRACAO	15.935.000,00	0,00	0,00	15.935.000,00
04.122.7010	ADMINISTRACAO - FMDEL	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
04.122.7011	ADMINISTRACAO - CODEL	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
04.122.9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
04.126.7002	GOVERNO ELETRONICO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
04.211	RELAcoes DIPLOMATICAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04.211.6005	FOMENTO ATIV INDUST E DESENV DO SETOR COMERC SERV	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.334.6005	FOMENTO ATIV INDUST E DESENV DO SETOR COMERC SERV	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	13.760.000,00	0,00	0,00	13.760.000,00
06.181	POLICIAMENTO	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
06.181.8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
06.182.8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.182.8004	DEFESA CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI Nº. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	RECURSOS PROPRIOS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	23.424.000,00	2.945.724,00	100.276,00	26.470.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.472.253,00	0,00	70.276,00	5.542.529,00
08.122.4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.352.253,00	0,00	70.276,00	5.422.529,00
08.122.9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	7.836.000,00	0,00	0,00	7.836.000,00
08.128.4002	ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.128.4003	ATENCAO AO TRABALHADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.128.4004	ATENCAO AO IDOSO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.128.4006	S.O.S. MULHER	7.747.000,00	0,00	0,00	7.747.000,00
08.128.4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.128.4009	ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.128.4011	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	1.305.354,40	282.368,00	0,00	1.587.722,40
08.241.4004	ATENCAO AO IDOSO	1.305.354,40	282.368,00	0,00	1.587.722,40
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	826.748,20	345.640,00	0,00	1.172.388,20
08.242.4005	ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	826.748,20	345.640,00	0,00	1.172.388,20
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.552.337,56	1.615.716,00	0,00	4.168.053,56
08.243.4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08.243.4009	ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	2.052.337,56	1.615.716,00	0,00	3.668.053,56
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.431.306,84	702.000,00	30.000,00	6.163.306,84
08.244.4002	ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	1.132.899,80	78.000,00	0,00	1.210.899,80
08.244.4003	ATENCAO AO TRABALHADOR	1.462.000,00	0,00	0,00	1.462.000,00
08.244.4006	S.O.S. MULHER	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00
08.244.4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.150.000,04	0,00	0,00	1.150.000,04
08.244.4009	ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	570.407,00	624.000,00	30.000,00	1.224.407,00
08.244.4011	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.710.000,00	0,00	19.710.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	19.710.000,00	0,00	19.710.000,00
09.272.4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	19.710.000,00	0,00	19.710.000,00
10	SAUDE	61.540.840,00	46.404.160,00	0,00	107.945.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.122.9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	33.911.340,00	10.436.160,00	0,00	44.347.500,00
10.301.1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	19.986.500,00	6.076.160,00	0,00	26.062.660,00
10.301.1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	13.924.840,00	4.360.000,00	0,00	18.284.840,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.322.200,00	32.675.000,00	0,00	50.997.200,00
10.302.1003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	18.322.200,00	32.675.000,00	0,00	50.997.200,00
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	5.984.000,00	1.911.000,00	0,00	7.895.000,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO VII  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Pagina 3

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	RECURSOS PROPRIOS	TOTAL
10.303.1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.984.000,00	1.911.000,00	0,00	7.895.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	652.800,00	462.000,00	0,00	1.114.800,00
10.304.1008	VIGILANCIA EM SAUDE	652.800,00	462.000,00	0,00	1.114.800,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.900.500,00	920.000,00	0,00	2.820.500,00
10.305.1008	VIGILANCIA EM SAUDE	1.900.500,00	920.000,00	0,00	2.820.500,00
10.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
10.843.9002	SERVICO DA DIVIDA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
11	TRABALHO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.334.6005	FOMENTO ATIV INDUST E DESENV DO SETOR COMERC SERV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	EDUCACAO	41.863.000,00	67.215.000,00	0,00	109.078.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00
12.122.2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.170.000,00	9.700.000,00	0,00	10.870.000,00
12.306.2006	MERENDA ESCOLAR	1.170.000,00	9.700.000,00	0,00	10.870.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.877.000,00	33.200.000,00	0,00	55.077.000,00
12.361.2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	20.177.000,00	33.200.000,00	0,00	53.377.000,00
12.361.9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.9002	SERVICO DA DIVIDA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00
12.362.2003	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00
12.363.2004	ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL	30.000,00	600.000,00	0,00	630.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	2.515.000,00	0,00	0,00	2.515.000,00
12.364.2005	ENSINO SUPERIOR	2.515.000,00	0,00	0,00	2.515.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	14.986.000,00	23.615.000,00	0,00	38.601.000,00
12.365.2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	13.786.000,00	23.615.000,00	0,00	37.401.000,00
12.365.9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.365.9002	SERVICO DA DIVIDA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
13	CULTURA	5.990.000,00	0,00	0,00	5.990.000,00
13.391	PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
13.391.3001	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	4.460.000,00	0,00	0,00	4.460.000,00
13.392.3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
13.392.3005	INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00
13.392.3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
15	URBANISMO	41.732.000,00	460.000,00	0,00	42.192.000,00

A

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI Nº. 4.496 DE 29/12/2009  
QUADRO VII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Pagina 4

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	RECURSOS PROPRIOS	TOTAL
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.530.000,00	0,00	0,00	3.530.000,00
15.122.5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	3.530.000,00	0,00	0,00	3.530.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.805.000,00	100.000,00	0,00	8.905.000,00
15.451.5002	CIDADE BONITA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
15.451.5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	6.666.000,00	90.000,00	0,00	6.756.000,00
15.451.5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	1.699.000,00	10.000,00	0,00	1.709.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	27.362.000,00	360.000,00	0,00	27.722.000,00
15.452.5001	CIDADE LIMPA	13.701.000,00	0,00	0,00	13.701.000,00
15.452.5002	CIDADE BONITA	4.950.000,00	360.000,00	0,00	5.310.000,00
15.452.5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
15.452.7008	GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00
15.452.8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	4.951.000,00	0,00	0,00	4.951.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.453.5004	TRANSPORTE COLETIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
15.541.5002	CIDADE BONITA	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
15.813	LAZER	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
15.813.5002	CIDADE BONITA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
16	HABITACAO	4.560.000,00	0,00	0,00	4.560.000,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
16.122.5009	GESTAO HABITACIONAL	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	3.530.000,00	0,00	0,00	3.530.000,00
16.482.5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.530.000,00	0,00	0,00	3.530.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	7.553.500,00	7.553.500,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	7.553.500,00	7.553.500,00
17.512.5006	COMBATE A ENCHENTES	0,00	0,00	7.553.500,00	7.553.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	3.175.000,00	50.000,00	0,00	3.225.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.175.000,00	50.000,00	0,00	3.225.000,00
18.541.5002	CIDADE BONITA	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
18.541.6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	2.125.000,00	50.000,00	0,00	2.175.000,00
20	AGRICULTURA	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
20.122.6008	GESTAO DAS POLITICAS DE AGRICULTURA	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
20.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20.331.6008	GESTAO DAS POLITICAS DE AGRICULTURA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20.334	FOMENTO AO TRABALHO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20.334.6008	GESTAO DAS POLITICAS DE AGRICULTURA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
QUADRO VII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Pagina 5

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	RECURSOS PROPRIOS	TOTAL
20.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
20.451.5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
20.541	RESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
20.541.6008	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE AGRICULTURA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20.606.6008	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE AGRICULTURA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
20.692.6008	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE AGRICULTURA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
22	INDUSTRIA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
22.662.6005	FOMENTO ATIV INDUST E DESENV DO SETOR COMERC SERV	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	4.131.900,00	0,00	0,00	4.131.900,00
23.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23.125.7001	FAZENDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23.331.6005	FOMENTO ATIV INDUST E DESENV DO SETOR COMERC SERV	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23.661.6005	FOMENTO ATIV INDUST E DESENV DO SETOR COMERC SERV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23.691.6005	FOMENTO ATIV INDUST E DESENV DO SETOR COMERC SERV	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23.695	TURISMO	3.251.900,00	0,00	0,00	3.251.900,00
23.695.6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.979.900,00	0,00	0,00	1.979.900,00
23.695.6014	GESTÃO DO SISTEMA TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00
24	COMUNICAÇÕES	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
24.131.7004	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24.722.7004	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26	TRANSPORTE	2.798.600,00	0,00	0,00	2.798.600,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26.453.5004	TRANSPORTE COLETIVO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26.781	TRANSPORTE AEREO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.781.5010	GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.638.600,00	0,00	0,00	2.638.600,00
26.782.5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.988.600,00	0,00	0,00	1.988.600,00
26.782.5010	GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

QUADRO VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	RECURSOS PROPRIOS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	7.030.000,00	0,00	0,00	7.030.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	7.030.000,00	0,00	0,00	7.030.000,00
27.812.3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	7.030.000,00	0,00	0,00	7.030.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
28.843.9002	SERVICO DA DIVIDA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.110.000,00	0,00	0,00	3.110.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.110.000,00	0,00	0,00	3.110.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.110.000,00	0,00	0,00	3.110.000,00
TOTAL		276.428.340,00	136.784.884,00	7.653.776,00	420.867.000,00

FONTES (F) : 01 - TESOURO; 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS;  
 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS; 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA;  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS; 06 - OUTRAS FONTES; 07 - OPERACOES DE CREDITO  
 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

DOTACAO GLOBAL DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA SEGUNDO OS ORCAMENTOS

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

ORGAOS / ENTIDADES	TOTAL	FISCAL		SEGURIDADE SOCIAL
		ADM. DIRETA /	INDIRETA	
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA	9.976.000,00	9.976.000,00		0,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	1.600.000,00	1.600.000,00		0,00
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESENV	5.860.000,00	5.860.000,00		0,00
SECRET MUNIC AGRICULT, ABAST, APOIO Z.RU	3.778.600,00	3.778.600,00		0,00
SECRET MUN MEIO AMB, REC HIDR E BIO-ATIV	5.050.000,00	5.050.000,00		0,00
SECRET MUNIC DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	2.740.000,00	2.740.000,00		0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO	4.560.000,00	4.560.000,00		0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	16.485.000,00	16.485.000,00		0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	23.130.000,00	23.130.000,00		0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	4.280.000,00	4.280.000,00		0,00
SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA	13.760.000,00	13.760.000,00		0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	107.945.000,00	0,00	107.945.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	109.078.000,00	109.078.000,00		0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	5.990.000,00	5.990.000,00		0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES	7.030.000,00	7.030.000,00		0,00
SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E EVENTOS	3.251.900,00	3.251.900,00		0,00
SECRET MUNIC DE OBRAS E SERV URBANOS	32.576.000,00	32.576.000,00		0,00
SECRET MUNIC DE TRANSPORTES	5.861.000,00	5.861.000,00		0,00
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM	26.480.000,00	10.000,00	26.470.000,00	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.553.500,00	7.553.500,00		0,00



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO VIII

DOTACAO GLOBAL DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

Pagina 2

Valores em R\$ 1,00

ORGÃOS / ENTIDADES	TOTAL	FISCAL		SEGURIDADE SOCIAL
		ADM. DIRETA / INDIRETA	ADM. DIRETA / INDIRETA	
EMDEL - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	0,00
CODEL - COMPANHIA DESENVOLV DE LIMEIRA	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC LIMEIRA-IPMIL	19.710.000,00	0,00	19.710.000,00	19.710.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>420.867.000,00</b>	<b>266.742.000,00</b>	<b>154.125.000,00</b>	

QUADRO A  
02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELABORAMENTO	M	F	PERSONAL F ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	Valores em R\$ 1,00	
04	122	7006	4004	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
				1.015.000,00	0,00	575.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
				1.015.000,00	0,00	575.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
		90	01	1.010.000,00	0,00	575.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
		91	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTALS				1.600.000,00	0,00	575.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL				1.600.000,00	0,00	575.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

UNIDADE ORÇAMENTARIA		UNIDADE ORÇAMENTARIA		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	09 - FORTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA	09 - FORTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA	09 - FORTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUADRO B  
02.00.00 GABINETE DO PREFEITO  
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

CATEGORIA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	V	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	Valores em R\$ 1,00	
											TOTAL	PROGRAMA
04 122	7006 4004			1.600.000,00	1.015.000,00	0,00	575.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			1.600.000,00	1.015.000,00	0,00	575.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	1.595.000,00	1.010.000,00	0,00	575.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00
		91	01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
SUBTOTALS			01	1.600.000,00	1.015.000,00	0,00	575.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
TOTAL				1.600.000,00	1.015.000,00	0,00	575.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00

FUNTES (FT): 01 - TRSOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRISTA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A  
03.00.00 SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESENV

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DO ORÇAO		FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		TOTAL		VALORES EM R\$ 1,00	
5.860.000,00	04 ADMINISTRAÇÃO	3.670.000,00	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.550.000,00	6005 FOMENTO ATIV INDUST E DESENV DO SETOR COMERC SERV	2.260.000,00	6005 FOMENTO ATIV INDUST E DESENV DO SETOR COMERC SERV	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00
	11 TRABALHO	10.000,00	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	850.000,00	6007 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO	2.550.000,00	6007 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
	22 INDÚSTRIA	280.000,00	211 RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	120.000,00	7004 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	1.050.000,00	7004 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	850.000,00	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	24 COMUNICAÇÕES	1.050.000,00	334 FOMENTO AO TRABALHO	1.010.000,00		1.010.000,00		1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00
			661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	280.000,00		280.000,00		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
			691 PROMOÇÃO COMERCIAL	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			722 TELECOMUNICAÇÕES	290.000,00		290.000,00		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA FUNÇÃO/PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
6005	FOMENTO ATIV INDUST E DESENV DO SETOR COMERC SERV			2.260.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
04 334	IMPLANTAR PROGRAMA DE CREDITO POPULAR PARA ABERTUR A E EXPANSAO DE PEQUENOS NEGOCIOS Produto: quantidades			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 334	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CREDITO COMUNITARIO OU INICIATIVAS POPULARES PARA TRABALHADORES Produto: quantidades	90	01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 334	PROGRAMAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA Produto: quantidades	90	01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 211	CRITACAO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RELACAO INTERNACIONAIS	90	01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 661	IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL E INCUBADORAS Produto: implantacoes realizadas/unid.	90	01	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
22 663	AQUISICAO DE BENS MOVEIS Produto: bem adquirido/unidades	90	01	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A  
03.00.00 SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESENV

23 131	6005 4005	CAPACITACAO, QUALIFICACAO E AMPARO AO TRABALHADOR Produto: trabalhadores capacitados/unid	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 691	6005 4006	ESTUDO E PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO Produto: estudos realizados	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 691	6005 4007	PROMOCAO DO COMERCIO LOCAL Produto: campanha realizada/unidade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007		GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	2.550.000,00	1.480.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	6007 4008	MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO Produto: acoes coord.cu exec./unid.	2.550.000,00	1.480.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7004		COMUNICACAO E PUBLICIDADE	1.050.000,00	180.000,00	0,00	870.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
24 722	7004 3003	IMPLANTACAO DE TORRE DE REFRANSMISSAO Produto: implantacoes realizadas/unid.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
24 131	7004 4009	COORDENACAO E REALIZACAO DOS TRABALHOS DE COMUNICA CAO Produto: trabalhos apoiados/unidades	850.000,00	160.000,00	0,00	690.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			5.860.000,00	1.640.000,00	0,00	4.220.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			5.860.000,00	1.640.000,00	0,00	4.220.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOUREIRO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

03.01.00	SECR EXEC GOVERNO E DESENV E DEPENDENCIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00
03.01.00	SECR EXEC GOVERNO E DESENV E DEPENDENCIA	5.860.000,00		5.860.000,00	
			TOTAL		TOTAL

QUADRO B  
03.00.00 SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESERV  
03.01.00 SECR EXEC GOVERNO E DESERV E DEPENDENCIA

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
5.960.000,00	04 ADMINISTRAÇÃO	3.470.000,00	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL,	2.550.000,00	6005 FOMENTO ATIV INDUST E DESERV DO SETOR COMERC SERV	2.260.000,00
	11 TRABALHO	10.000,00	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	850.000,00	6007 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO	2.550.000,00
	22 INDÚSTRIA	280.000,00	211 RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	120.000,00	7004 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	1.050.000,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	850.000,00	334 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	400.000,00		
	24 COMUNICAÇÕES	1.050.000,00	334 FOMENTO AO TRABALHO	1.010.000,00		
			661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	150.000,00		
			662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	280.000,00		
			691 PROMOÇÃO COMERCIAL	300.000,00		
			722 TELECOMUNICAÇÕES	280.000,00		

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
04 334	FOMENTO ATIV INDUST E DESERV DO SETOR COMERC SERV			2.260.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	420.000,00	0,00	0,00
04 334	IMPLANTAR PROGRAMA DE CREDITO POPULAR PARA ABERTUR A E EXPANSAO DE PEQUENOS NEGOCIOS			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
04 334	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CREDITO COMUNITARIO OU INICIATIVAS POPULARES PARA TRABALHADORES	90	01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
11 334	PROGRAMAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	90	01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
04 211	CELEBRACAO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RELACAO INTERNACIONAIS	90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23 661	IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL E INCUBADORAS	90	01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
22 662	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	90	01	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	Produto: bem adquirido/unidades			280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
	Produto: bem adquirido/unidades			280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

QUADRO B

03.00.00 SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESERV  
 03.01.00 SECR EXEC GOVERNO E DESERV E DEPENDENCIA

23 331	6005 4005	CAPACITACAO, QUALIFICACAO E AMPARO AO TRABALHADOR Produto: trabalhadores capacitados/unid	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 691	6005 4006	ESTUDO E PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO Produto: estudos realizados	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 691	6005 4007	PROMOCAO DO COMERCIO LOCAL Produto: campanha realizada/unidade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	2.550.000,00	1.480.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04 122	6007 4008	MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO Produto: acoes coord.ou exec./unid.	2.550.000,00	1.480.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	50 01		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		2.400.000,00	1.430.000,00	0,00	920.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	91 01		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004	7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	1.050.000,00	160.000,00	0,00	650.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
24 722	7004 3003	IMPLANTACAO DE TORRE DE REFRANSMISSAO Produto: implantacoes realizadas/unid.	200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
	90 01		200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
24 111	7004 4009	COORDENACAO E REALIZACAO DOS TRABALHOS DE COMUNICACAO Produto: trabalhos apoiados/unidades	850.000,00	160.000,00	0,00	640.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	90 01		840.000,00	150.000,00	0,00	640.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	91 01		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			5.860.000,00	1.640.000,00	0,00	3.510.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
TOTAL			5.860.000,00	1.640.000,00	0,00	3.510.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOUREIRO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - FONTE DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A  
04.00.00 SECRET MUNIC AGRICULT, ABAST, APOIO Z.RU

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DO GRUPO	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
3.778.600,00	20 AGRICULTURA	1.790.000,00	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	880.000,00	5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARES	2.438.600,00
	26 TRANSPORTE	1.988.600,00	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	70.000,00	6008 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE AGRICULTURA	1.340.000,00
			334 FOMENTO AO TRABALHO	70.000,00		
			451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00		
			541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	110.000,00		
			606 EXTENSÃO RURAL	70.000,00		
			692 COMERCIALIZAÇÃO	140.000,00		
			782 TRANSPORTE MODURNO	1.988.600,00		

DESPA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA FUNCIONAL/PROJEÇÃO	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	TOTAL
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARES			2.438.600,00	188.600,00	0,00	1.750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
20 451	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES Produto: implantações realizadas/unid.			300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
20 451	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSARELAS Produto: implantações realizadas/unid.	90	01	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS Produto: kmq. conservados/kmq	90	01	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6008	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE AGRICULTURA			1.988.600,00	188.600,00	0,00	1.600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
20 334	CAPACITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS COMUNIDADES CARENTES COM DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ACOMPANHAMENTO Produto: ações coord. ou exec./unid.	90	01	1.975.000,00	175.000,00	0,00	1.600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
20 692	CRIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E COMPRA DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA Produto: ações coord. ou exec./unid.	90	01	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 331	APOIO AOS MICROS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS Produto: ações coord. ou exec./unid.	90	01	1.340.000,00	550.000,00	0,00	730.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE LIMBEIRA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

ORÇAMENTO - FISCAL

QUADRO A

04.00.00 SECRET MUNIC AGRICULT, ABAST, APOIO Z.RU

20 606	6008 2623	DESENVOLVER PROGRAMAS DE FOMENTO DA AGROPECUARIA NA CIDADE COM ORIENTACAO TECNICA Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90 01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 692	6008 2624	IMPLANTACAO DE UM ESPACO DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90 01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 122	6008 4011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90 01	880.000,00	0,00	550.000,00	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
20 541	6008 4012	DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL Produto: produtor assistido/unid.	90 01	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SUBTOTALS			90 01	3.778.600,00	738.600,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
TOTAL				3.778.600,00	738.600,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
04.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS	3.778.600,00		
TOTAL		3.778.600,00	

Valores em R\$ 1.00

QUADRO B  
04.00.00 SECRET MUNIT AGRICULT, ABAST, APOIO Z.RU  
04.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
3.778.600,00	20 AGRICULTURA	1.790.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	880.000,00	5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	2.438.600,00
	26 TRANSPORTE	1.988.600,00	331 PROTECCAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	70.000,00	6008 GESTAO DAS POLITICAS DE AGRICULTURA	3.340.000,00
			334 FOMENTO AO TRABALHO	70.000,00		
			451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00		
			541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	110.000,00		
			606 EXTENSAO RURAL	70.000,00		
			692 COMERCIALIZACAO	140.000,00		
			782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.988.600,00		

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA FUNCIONAL/PROGRAMATICA	PROGRAMA/AÇAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES			2.438.600,00	188.600,00	0,00	1.750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
20 451	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES Produto: implantacoes realizadas/unid.			300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
20 451	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PASSARELAS Produto: implantacoes realizadas/unid.	90	01	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782	CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS Produto: kms. conservados/kms	90	01	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	1.988.600,00	188.600,00	0,00	1.600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	1.975.000,00	175.000,00	0,00	1.600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		91	01	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	GESTAO DAS POLITICAS DE AGRICULTURA			1.340.000,00	550.000,00	0,00	730.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20 334	CAPACITACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS COMUNIDADE CARENTES COM DISTRIBUICAO DE SEMENTES E ACOMPANHAMENTO Produto: acess coord.ou exec./unid.			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 692	CRIACAO DE UMA CENTRAL DE AVALIACAO E COMPRA DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA Produto: acess coord.ou exec./unid.	90	01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 331	APOIO AOS MICROS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS Produto: acess coord.ou exec./unid.	90	01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTO - FISCAL

QUADRO B

04.00.00 SECRET MUNIC AGRICULT, ABAST, ARQIO Z.RU

04.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

	90	01		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605	6008	2623	DESENVOLVER PROGRAMAS DE FOMENTO DA AGROPECUARIA NA CIDADE COM ORIENTACAO TECNICA Produto: acesso coord.cu exec./unid.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 602	6008	2624	IMPLANTACAO DE UM ESPACO DE BENEFICIAMENTO E COMBR CIALIZACAO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA Produto: acesso coord.cu exec./unid.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 122	6008	4011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Produto: acesso coord.cu exec./unid.	880.000,00	0,00	550.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	50	01		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	01		840.000,00	0,00	540.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	91	01		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 541	6008	4012	DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA TECNICA E EXTESAO RURAL Produto: produtor assistido/unid.	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	90	01		110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				3.778.600,00	0,00	738.600,00	2.480.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
TOTAL				3.778.600,00	0,00	738.600,00	2.480.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A  
05.00.00 SECRET MUN METO AMB, REC HÍDR E BIO-ATIV

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
CATEGORIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	IMPOSIÇÕES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	VALORES em R\$ 1,00
5.050.000,00	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.825.000,00			1.825.000,00							2.875.000,00
	18 GESTAO AMBIENTAL	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.225.000,00			3.225.000,00							2.175.000,00
		613 LAZER											
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUINDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS													
						2.875.000,00	850.000,00	0,00	1.575.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
15 813			CIDADE BONITA			2.875.000,00	850.000,00	0,00	1.575.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO JD. CAMPO BELIO			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: espacos mantidos			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 813			CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO FQ CAMPOS ELISEOS	90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: espacos mantidos			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 813			CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO BAIRRO DO TATU	90	01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: espacos mantidos			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 813			CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO JD RES SANTA EULALIA	90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: espacos mantidos			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 541			REFORMA DA PRAÇA DR. NIVALDO R. DA SILVA, JD SANTA CATARINA	90	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: espacos mantidos			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 541			REVITALIZACAO DA AREA VERDE LOCALIZADA ENTRE O JD. IPANEMA E PALMEIRAS	90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: espacos mantidos			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 541			REVITALIZACAO DA AREA VERDE QUE DIVIDE JD IPANEMA JD PALMEIRAS E ADJACENTES	90	01	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: espacos mantidos			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 541			REVITALIZACAO DOS CORREGOS DA REGIAO DO PARQUE HIPOLITO	90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidades conservadas			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

QUADRO A

05.00.00 SECRET MIM MEIO AMP, REC HIDR E BIO-ATIV

15	541	5002	2652	90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVITALIZACAO DO CORREGO DO JD GLORIA, ENTRE AV														
MAL. ARTUR DA C. SILVA E RUA ADEMAR MARCOLINO														
Produto: unidades conservadas														
15	541	5002	3006	90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
Produto: espacos implantados														
15	541	5002	4013	90	01	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
Produto: espacos mantidos														
18	541	5002	4014	90	01	905.000,00	850.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTO FLORESTAL, ZOOLOGICO E ARMAS VERDES														
Produto: espacos mantidos														
18	541	6006	2637	90	01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE														
IMPLANTACAO E EXECUCAO DO PROGRAMA CONSERVADOR														
DE AGUA NA BACIA DO RIBEIRAO DO PINHAL														
Produto: acoes coord.ou exec./unid.														
18	541	6006	4015	90	01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO														
Produto: acoes coord.ou exec./unid.														
18	541	6006	4016	90	01	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO														
Produto: acoes coord.ou exec./unid.														
SUBTOTALS														
						01	5.000.000,00	1.330.000,00	0,00	3.005.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00
						02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							5.050.000,00	1.330.000,00	0,00	3.055.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00
FONTE (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA														
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES														

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

05.01.00	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
05.01.00	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	5.050.000,00		5.050.000,00
		TOTAL		TOTAL
		5.050.000,00		5.050.000,00

QUADRO B  
05.00.00 SECRET MUR MEO AMB, REC HIDR E RIO-ATIV  
05.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
5.050.000,00	15 URBANISMO	1.825.000,00	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00	5002 CIDADE BONITA	2.875.000,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL	3.225.000,00	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.835.000,00	5006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	2.175.000,00
			813 LAZER	175.000,00		

Valores em R\$ 1,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/MEIO/ALIMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
5002	CIDADE BONITA			2.875.000,00	850.000,00	0,00	1.575.000,00	450.000,00	0,00	0,00
15 813	CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO JD. CAMFO BELO Produto: espacos mantidos			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15 813	CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO PQ CAMPOS ELISIOS Produto: espacos mantidos	90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15 813	CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO BAIRRO DO TATU Produto: espacos mantidos	90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15 813	CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO JD RES SANTA EULALIA A	90	01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	REFORMA DA FRACA DR. NIVALDO R. DA SILVA, JD SANTA CATARINA Produto: espacos mantidos	90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15 541	REVITALIZACAO DA AREA VERDE LOCALIZADA ENTRE O JD. IPANEMA E PALMEIRAS Produto: espacos mantidos	90	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
15 541	REVITALIZACAO DA AREA VERDE QUE DIVIDE JD IPANEMA JD PALMEIRAS E ADJACENTES Produto: espacos mantidos	90	01	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
15 541	REVITALIZACAO DOS CORREIOS DA REGIAO DO FAROQUE HIPOLITO Produto: unidades conservadas	90	01	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B

05.00.00 SECRET MUN MEIO AMB, REC HIDR E BLO-ATIV  
05.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

15	541	5002	2652	90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	541	5002	3006	90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
15	541	5002	4013	90	01	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
						905.000,00	850.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	5002	4014	90	01	855.000,00	800.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.050.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6006						1.050.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
18	541	6006	2637			2.175.000,00	480.000,00	0,00	1.480.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
						500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	6006	4015	90	01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.425.000,00	480.000,00	0,00	730.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
18	541	6006	4016	90	01	1.345.000,00	450.000,00	0,00	680.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
						50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5.000.000,00	1.330.000,00	0,00	3.005.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00
						50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5.050.000,00	1.330.000,00	0,00	3.055.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A  
06.00.00 SECRET MUNIC DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DO ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL   SUBFUNÇÃO	TOTAL   PROGRAMA	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
2.740.000,00	15 URBANISMO	2.740.000,00   452 SERVIÇOS URBANOS	2.740.000,00   7008 GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO	2.740.000,00	2.740.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEQUÊNCIA GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS					
CATEGORIA	PROGRAMA/ACRÓ/DENOMINADOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
7008	GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO			2.740.000,00	2.740.000,00
15 452	7008 4017 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E TÉCNICO PRODUTO: ações coord.ou exec./unid.			1.750.000,00	1.750.000,00
15 452	7008 4018 MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO PRODUTO: ações coord.ou exec./unid.	90 01	91 01	1.690.000,00	1.690.000,00
SUBTOTALS					
		91 01		50.000,00	50.000,00
			01	2.740.000,00	2.740.000,00
TOTAL					
				3.740.000,00	3.740.000,00
FONTES (FT): 01 - TERCHEIRO 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRIETA					
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - FONTE DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					

SÍNTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
06.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS	2.740.000,00		2.740.000,00
TOTAL			
	2.740.000,00		2.740.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature



QUADRO B  
 06.00.00 SHECHET MONIC DE PLANEJAMENTO R URBANISMO  
 06.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SIMTSSB - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

CATEGORIA FUNCAO	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	SUBFUNCAO		TOTAL	TOTAL   PROGRAMA					AMORTIZACAO DA DIVIDA		
		M	F		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	IMPORESOES FINANCEIRAS	TOTAL			
2.740.000,00	15 URBANISMO	2.740.000,00	452 SERVICIOS URBANOS	2.740.000,00	7008 GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUINDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS												
7008	GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO			2.740.000,00		1.887.000,00	0,00	793.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	7008 4017 MANUTENCAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E TECNICO Produto: acoes coord.ou exec./unid.			1.750.000,00		1.112.000,00	0,00	588.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.690.000,00	90 01	1.052.000,00	0,00	588.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	91 01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				990.000,00		775.000,00	0,00	205.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	7008 4018 MANUTENCAO DO CADASTRO IMOBILIARIO Produto: acoes coord.ou exec./unid.			940.000,00		725.000,00	0,00	205.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	91 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS					01	2.740.000,00	1.887.000,00	0,00	793.000,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL						2.740.000,00	1.887.000,00	0,00	793.000,00	60.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

*R*

*A*

QUADRO A  
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO

QUADRO SÍNTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
4.560.000,00	16 HABITACAO	4.560.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.030.000,00	5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.530.000,00
			482 HABITACAO URBANA	3.530.000,00	5009 GESTAO HABITACIONAL	1.030.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA FUNCIONAL/PROGRAMATICA	PROGRAMA/AÇAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ALICAMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVARSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00
5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			3.530.000,00	0,00	0,00	480.000,00	2.650.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
16 482	DISTRIBUIR KIT DE AQUECEDOR SOLAR DE BAIXO CUSTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA Produto: familias atendidas/unidade	90	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482	IMPLANTACAO DE OLARIA POPULAR Produto: implantacoes realizadas/unid.	90	01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482	AQUISICAO DE BENS INOVEIS Produto: bem adquirido/unidades	90	01	400.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
16 482	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIO NAIS Produto: habitacoes construidas/unidade	90	01	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
16 482	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO DE MORADIA POPU LAR Produto: unidades instaladas/unid.	90	01	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482	ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS Produto: estudos realizados	90	01	800.000,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5009	GESTAO HABITACIONAL			1.030.000,00	597.000,00	0,00	383.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009 4020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA HABITACAO Produto: acoes coord.ou exec./unidade.	50	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	815.000,00	592.000,00	0,00	183.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



QUADRO B  
 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO  
 07.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SINTETIZADO - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
4.560.000,00	16 HABITACAO	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.030.000,00	5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.530.000,00
		482 HABITACAO URBANA	3.530.000,00	5009 GESTAO HABITACIONAL	1.030.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/AÇAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JURIS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	IMPOSTOS FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			3.530.000,00	0,00	0,00	480.000,00	2.650.000,00	400.000,00	0,00	0,00
16 482	DISTRIBUIR KIT DE AQUECEDOR SOLAR DE BAIXO CUSTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA Produto: familias atendidas/unidade	90	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482	IMPLANTACAO DE OLARIA POPULAR Produto: implantacoes realizadas/unid.	90	01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
16 482	AQUISICAO DE BENS MOVEIS Produto: bem adquirido/unidades	90	01	400.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
16 482	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIO NAIAS Produto: habitacoes construidas/unidade	90	01	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
16 482	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO DE MORADIA POPU LAR Produto: unidades instaladas/unid.	90	01	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
16 482	ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS Produto: estudos realizados	90	01	800.000,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5009	GESTAO HABITACIONAL			1.030.000,00	597.000,00	0,00	383.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5009 4020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA HABITACAO Produto: acoes coord.ou exec./unid.	50	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	815.000,00	582.000,00	0,00	183.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

QUADRO B  
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO  
07.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SUBTOTALS	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TOTAL																				

FONTE (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A  
08.00.00 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

QUADRO SIMPSE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DO ORGAO		FUNCAO		SUBFUNCAO		TOTAL		PROGRAMA		TOTAL		Valores em R\$ 1,00	
CATEGORIA	PROGRAMA/Acao/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
04 126	7002 4021			15.935.000,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GOVERNO ELETRONICO			15.935.000,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 126	7002 4022	90	01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPLANTACAO E MANUTENCAO PROGRAMA LIMBEIRA ON LINE			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: projeto implantado			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	7009 2634	90	01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO POR MEIOS ELETRONICOS			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: pessoas atendidas/unidade			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	7009 4023	90	01	15.935.000,00	4.330.000,00	0,00	11.325.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADMINISTRACAO			15.935.000,00	4.330.000,00	0,00	11.325.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----			15.935.000,00	4.330.000,00	0,00	11.325.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	7009 4024	90	01	1.000.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRIACAO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO GERAL			1.000.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: acoes coord.ou exec./unid.			1.000.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	7009 4023	90	01	6.835.000,00	3.830.000,00	0,00	2.525.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			6.835.000,00	3.830.000,00	0,00	2.525.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: acoes coord.ou exec./unid.			6.835.000,00	3.830.000,00	0,00	2.525.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	7009 4024	90	01	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: servidor beneficiado/unidade			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999	9999 9003	99	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARA CAPITALIZACAO DO REPS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	16.485.000,00	4.330.000,00	0,00	11.625.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A  
08.00.00 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

TOTAL	16.485.000,00	4.330.000,00	0,00	11.625.000,00	430.000,00	0,00	0,00
-------	---------------	--------------	------	---------------	------------	------	------

FONTES (FV):	01 - TESOURO	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	08 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SÍNTESE POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
08.01.00 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	16.485.000,00		

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

QUADRO B

08.00.00 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
08.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

CATEGORIA FUNCIONAL/PROGRAMATICA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	SUBFUNCAO		FUNCAO		TOTAL	PROGRAMA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
					99	90	99	90							
16.485.000,00	04 ADMINISTRACAO	122	ADMINISTRACAO GERAL	18.935.000,00	7002	GOVERNO ELETRONICO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	450.000,00
16.385.000,00	04 ADMINISTRACAO	122	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	450.000,00	7009	ADMINISTRACAO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
100.000,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS															
7002	GOVERNO ELETRONICO			450.000,00			450.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	450.000,00
7002 4021	IMPLANTACAO E MANUTENCAO PROGRAMA LIMBEIRA ON LINE Produto: projeto implantado	90	01	150.000,00			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7002 4022	SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO POR MEIOS ELETRONICOS Produto: pessoas atendidas/unidade	90	01	300.000,00			300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7009	ADMINISTRACAO			15.935.000,00			15.935.000,00	4.330.000,00	0,00	0,00	11.325.000,00	280.000,00	0,00	0,00	15.935.000,00
04 122 7009 2634	CRACAO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO GERAL Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	1.000.000,00			1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04 122 7009 4023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	1.000.000,00			1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04 122 7009 4024	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS Produto: servidor beneficiado/unidade	90	01	6.285.000,00			6.285.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	80.000,00	0,00	0,00	6.285.000,00
99 999 9999 9003	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CAPITALIZACAO DO RPPS	99	01	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTALS				16.485.000,00	01		16.485.000,00	4.330.000,00	0,00	0,00	11.625.000,00	430.000,00	0,00	0,00	16.485.000,00



QUADRO B  
 08.00.00 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
 08.03.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

TOTAL		16.485.000,00		4.330.000,00		0,00		11.625.000,00		430.000,00		0,00
-------	--	---------------	--	--------------	--	------	--	---------------	--	------------	--	------

FONTE (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRUTA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

30

QUADRO A  
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

QUADRO SINTÉTICO - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA		TOTAL		PROGRAMA		TOTAL	
CATEGORIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROGRAMA	TOTAL	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
23.130.000,00	02 JUDICIARIA	061	80.000,00	7001 FAZENDA	80.000,00	7.230.000,00	
	04 ADMINISTRACAO	122	10.020.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	10.020.000,00	2.900.000,00	
	23 COMERCIO E SERVICOS	125	30.000,00	125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	30.000,00	10.000.000,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	843	10.000.000,00	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	10.000.000,00	3.000.000,00	
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	999	3.000.000,00	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00		

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/AÇAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/MEIO/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	VALORES em R\$ 1,00
7001	FAZENDA			7.230.000,00	3.015.000,00	0,00	4.035.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
23 125	FISCALIZACAO DE BARES E SIMILARES Produto: acoes coord.ou exec./unid.			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
02 061	ARREMATACAO DE HASTA PUBLICA Produto: bem adquirido/unidades	90	01	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
04 122	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	7.120.000,00	3.015.000,00	0,00	4.005.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
		91	01	6.899.000,00	2.785.000,00	0,00	4.005.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
				2.900.000,00	230.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
04 122	CONTRIBUICOES A UNIAO FASEF - GERAL	90	01	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA			10.000.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	90	01	10.000.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA PASSIVOS CONTINGENTES	99	01	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

QUADRO A  
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

01	23.130.000,00	3.015.000,00	5.600.000,00	6.935.000,00	180.000,00	0,00	4.400.000,00
}		23.130.000,00	3.015.000,00	5.600.000,00	180.000,00	0,00	4.400.000,00
SUBTOTALS							
TOTAL							
FONTES (FT): 01 - TISSOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESPADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA							
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
09.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS	23.130.000,00		

Valores em R\$ 1,00

QUADRO B  
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
09.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
23.130.000,00	02 JUDICIARIA	80.000,00	061 AÇAO JUDICIARIA	80.000,00	7001 FAZENDA	7.230.000,00
	04 ADMINISTRACAO	10.020.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	10.020.000,00	9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	2.900.000,00
	23 COMERCIO E SERVICOS	30.000,00	125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	30.000,00	9002 SERVICO DA DIVIDA	10.000.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	10.000.000,00	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	10.000.000,00	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	993 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00		

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUINDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA FUNCIONAL/PROGRAMATICA	PROGRAMA/AÇAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	P	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	Valores em R\$ 1,00
7001	FAZENDA			7.230.000,00	3.015.000,00	0,00	4.035.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
23 125	FISCALIZACAO DE BARRAS E SIMILARES Produto: acoes coord.ou exec./unid.			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 061	ARREMATACAO DE HASTA PUBLICA Produto: bem adquirido/unidades	90	01	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	7.120.000,00	3.015.000,00	0,00	4.005.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		91	01	230.000,00	2.785.000,00	0,00	4.005.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO			2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	PASSEP - GERAL			2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	SERVICO DA DIVIDA			10.000.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL			10.000.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999	PARA PASSIVOS CONTINGENTES	99	01	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

Handwritten signature or mark.

QUADRO B  
 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 09.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

	[ 01 ]	23.130.000,00	3.015.000,00	5.600.000,00	6.935.000,00	180.000,00	0,00	4.400.000,00
SUBTOTALS								
TOTAL		23.130.000,00	3.015.000,00	5.600.000,00	6.935.000,00	180.000,00	0,00	4.400.000,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES



QUADRO B  
10.00.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS  
10.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
4.280.000,00	02 JUDICIARIA	061 AÇAO JUDICIARIA	4.280.000,00	7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	4.280.000,00
	03 ESSENCIAL A JUSTICA	3.780.000,00			

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/AÇAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	P	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
7003	ADVOCACIA MUNICIPAL			4.280.000,00	3.770.000,00	0,00	960.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
02 061	7003 3011 CONSTRUCAO DO NOVO FORUM DE LIMEIRA Produto: implantacoes realizadas/unid.			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
03 061	7003 4036 CONSULTORIA JURIDICA E COMERCIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	3.730.000,00	2.770.000,00	0,00	910.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03 061	7003 4027 CUSTAS JUDICIAIS - A DOC Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	50.000,00	2.620.000,00	0,00	910.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		91	01	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS		01		4.280.000,00	2.770.000,00	0,00	960.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				4.280.000,00	2.770.000,00	0,00	960.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A  
1.1.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA

FUNCAO		SUBFUNCAO		PROGRAMA		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
DO ORGAO													
13.760.000,00	06 SEGURANCA PUBLICA	13.760.000,00	181 POLICIAMENTO	13.500.000,00	8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	260.000,00	8004 DEFESA CIVIL	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUINCO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS													
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/NETA/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00	
FUNCIONAL/PROGRAMATICA													
8002	SEGURANCA PATRIMONIAL			13.700.000,00	10.585.000,00	0,00	1.915.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
06 181	8002 2604 AUMENTO DE VIATURAS P/ PERIMETRO URBANO E RURAL Produto: quantidades			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
06 181	8002 2605 MANUTENCAO DA GM - AUMENTO DO EFETIVO Produto: quantidade de funcionario/unid	90	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
06 181	8002 2628 AQUISICAO DE COLETES BALISTICOS, ARMAMENTO, RADIOS TRANSCETORES E PARAFUSOS PARA A GUARDA MUNICIPAL Produto: equipamentos adquiridos	90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06 181	8002 3012 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BASES COMUNITARIAS Produto: unidades instaladas/unid.	90	01	600.000,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
06 181	8002 3033 AMPLIACAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL Produto: m2. ampliados/reformados/m2	90	01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
06 181	8002 4028 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL Produto: quantidade de funcionario/unid	90	01	12.200.000,00	10.585.000,00	0,00	1.465.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06 182	8002 4029 CORPO DE BOMBEIROS Produto: unidades mantidas	90	01	11.770.000,00	10.155.000,00	0,00	1.465.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06 182	8004 4030 DEFESA CIVIL AVALIACAO E Mapeamento de Areas de Risco Produto: area prevenida/unid.	91	01	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
06 182	8004 4030 DEFESA CIVIL AVALIACAO E Mapeamento de Areas de Risco Produto: area prevenida/unid.	90	01	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06 182	8004 4030 DEFESA CIVIL AVALIACAO E Mapeamento de Areas de Risco Produto: area prevenida/unid.			60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06 182	8004 4030 DEFESA CIVIL AVALIACAO E Mapeamento de Areas de Risco Produto: area prevenida/unid.			60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00





QUADRO 6  
 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA  
 11.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SINTETSE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
13.760.000,00	06 SEGURANCA PUBLICA	13.760.000,00	181 POLICIAMENTO	13.500.000,00	8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	13.700.000,00
			182 DEFESA CIVIL	260.000,00	8004 DEFESA CIVIL	60.000,00

DESESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ALICAMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
8002	SEGURANCA PATRIMONIAL			13.700.000,00	10.585.000,00	0,00	1.915.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
06 181	AUMENTO DE VIATURAS P/ PERIMETRO URBANO E RURAL Produto: quantidades			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
06 181	MANUTENCAO DA GM - AUMENTO DO EFETIVO Produto: quantidade de funcionarios/unid	90	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 181	AQUISICAO DE COLETES BALISTICOS, ARMAMENTO, RADIOS TRANSCETORES E FARDAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPA Produto: equipamentos adquiridos	90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 181	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BASES COMUNITARIAS Produto: unidades instaladas/unid.	90	01	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
06 181	AMPLIACAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL Produto: m2. ampliados/reformados/m2	90	01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
06 181	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL Produto: quantidade de funcionarios/unid	90	01	12.200.000,00	10.585.000,00	0,00	1.465.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
06 182	CORPO DE BOMBEIROS Produto: unidades mantidas	90	01	11.770.000,00	10.155.000,00	0,00	1.465.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		91	01	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 182	DEFESA CIVIL			60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06 182	AVALIACAO E Mapeamento DE AREAS DE RISCO Produto: area prevenida/unid.			60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE LIMBEIRA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

ORÇAMENTO - FISCAL

QUADRO B  
 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA  
 11.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

	90   01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS	01	13.760.000,00	10.585.000,00	0,00	1.965.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00
TOTAL		13.760.000,00	10.585.000,00	0,00	1.965.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00

FONTE (FT): 01 - TISSORO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A  
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

QUADRO SINTETICO - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
109.078.000,00	12 EDUCACAO	109.078.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.255.000,00	2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	53.377.000,00
			306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.870.000,00	2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	37.401.000,00
			361 ENSINO FUNDAMENTAL	55.077.000,00	2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	130.000,00
			362 ENSINO MEDIO	130.000,00	2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL	630.000,00
			363 ENSINO PROFISSIONAL	630.000,00	2005 ENSINO SUPERIOR	2.515.000,00
			364 ENSINO SUPERIOR	2.515.000,00	2006 MERENDA ESCOLAR	10.870.000,00
			365 EDUCACAO INFANTIL	38.601.000,00	2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	1.255.000,00
					9001 CONTRIBUICOES A UNICO	900.000,00
					9002 SERVICO DA DIVIDA	2.000.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			53.377.000,00	34.005.000,00	0,00	13.750.000,00	5.622.000,00	0,00	0,00
12 361	CONSTRUCAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO DO JD MONTEZUMA Produto: unidades instaladas/unid.			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
12 361	CONSTRUCAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL NO JD. CAMPO BR LO Produto: unidades instaladas/unid.	90	01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
12 361	REFORMA DA ENF PROF. CRESO ASSUMPCAO COIMBEA Produto: reformas efetuadas/unidade	90	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ESTRADA DA BALSA, NO BAIRRO SANTA PAULA Produto: unidades instaladas/unid.	90	01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
12 361	CONSTRUCAO DE ESCOLA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA REGIAO DO JD MONTEZUMA Produto: unidades instaladas/unid.	90	01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
12 361	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PROF EGLE MARIA CIAEROCHI Produto: unidades instaladas/unid.	90	01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

QUADRO A  
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

12 361	2001 1350	CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO NOSSA SENHORA DO AMPARO Produto: unidades instaladas/unid.	50 01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 3013	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: unidades instaladas/unid.	90 01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 3014	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ENSINO FUNDAMENTAL Produto: bem adquirido/unidades	90 01	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 4031	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: alunos educados/unidades	90 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				42.553.000,00	34.005.000,00	0,00	0,00	6.980.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
				9.305.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	5.530.000,00	0,00	0,00	0,00
				29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 4032	APERFEICOMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: docentes treinados/unidades	50 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 4033	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: alunos transportados/unidades	90 01	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12 361	2001 4034	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: unidades conservadas	90 01	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				37.401.000,00	23.760.000,00	0,00	0,00	7.961.000,00	5.480.000,00	200.000,00	0,00
12 365	2002 1349	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO LAGOA NOVA Produto: unidades instaladas/unid.	90 01	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002 3015	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES EDUCACAO INFANTIL Produto: unidades instaladas/unid.	90 01	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00



GRUPO A  
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

12 364	2005 4043	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR Produto: bolsas concedidas/unidades	90 01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 364	2005 4044	CURSINHO PRE-VESTIBULAR Produto: alunos atendidos	90 01	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006	MERENDA ESCOLAR		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.770.000,00	0,00	0,00	10.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 306	2006 4045	FUNCIÓNAMENTO DA MERENDA ESCOLAR Produto: merendas distribuidas/unidades		10.770.000,00	0,00	0,00	10.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	1.170.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 02	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 05	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO		1.255.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122	2007 4046	CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES Produto: espacos mantidos	90 01	1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122	2007 4048	ALMOXARIFADO Produto: unidades mantidas	90 01	255.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361	9001 0002	CONTRIBUICOES A UNIAO ----- FASEP - ENSINO FUNDAMENTAL	90 01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	9001 0003	FASEP - EDUCACAO INFANTIL	90 01	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002	SERVICO DA DIVIDA		2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				1.200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
12 361	9002 0008	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	90 01	1.200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
				800.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
12 365	9002 0009	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - EDUCACAO INFANTIL	90 01	800.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				41.863.000,00	2.465.000,00	1.000.000,00	25.741.000,00	11.457.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			01	41.863.000,00	2.465.000,00	1.000.000,00	25.741.000,00	11.457.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			02	57.400.000,00	55.300.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			05	9.815.000,00	400.000,00	0,00	9.405.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.815.000,00	400.000,00	0,00	9.405.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A  
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

TOTAL	109.078.000,00	58.165.000,00	1.000.000,00	37.246.000,00	11.467.000,00	200.000,00	1.000.000,00
PONTES (FT): 01 - TESOUREIRO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	08 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
13.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS	109.078.000,00	-	-

Valores em R\$ 1,00



QUADRO B  
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO  
13.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SÍNTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00
109.078.000,00	12 EDUCACAO	109.078.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.255.000,00	2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	53.377.000,00	
			306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.870.000,00	2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	37.401.000,00	
			361 ENSINO FUNDAMENTAL	55.077.000,00	2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	130.000,00	
			362 ENSINO MEDIO	130.000,00	2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL	630.000,00	
			363 ENSINO PROFISSIONAL	630.000,00	2005 ENSINO SUPERIOR	2.515.000,00	
			364 ENSINO SUPERIOR	2.515.000,00	2006 MERENDA ESCOLAR	10.870.000,00	
			365 EDUCACAO INFANTIL	36.601.000,00	2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	1.255.000,00	
					9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	900.000,00	
					9002 SERVICO DA DIVIDIA	2.000.000,00	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			53.377.000,00	34.005.000,00	0,00	13.750.000,00	3.622.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	CONSTRUCAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO DO JD MONTEZUMA			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	Produto: unidades instaladas/unid.	90	01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	CONSTRUCAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL NO JD. CAMPO BE LO			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	Produto: unidades instaladas/unid.	90	01	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	REFORMA DA RMF PROF. CRESO ASSUMPÇÃO COIMBRA			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361	Produto: reformas efetuadas/unidade	90	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361	CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ESTRADA DA BALSA, NO BAIRRO SANTA PAULA			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	Produto: unidades instaladas/unid.	90	01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	CONSTRUCAO DE ESCOLA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA REGIAO DO JD MONTEZUMA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	Produto: unidades instaladas/unid.	90	01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PROF EGLE MARIA CIARROCHI			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	Produto: unidades instaladas/unid.	90	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B

13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO  
13.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

12 361	2001 1358	CONSTRUCO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRO MOSSA SENHORA DO AMPARO Produto: unidades instaladas/unid.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 3013	CONSTRUCO, REFORMA E AMELIACAO UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: unidades instaladas/unid.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 3014	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ENSINO FUNDAMENTAL Produto: bem adquirido/unidades	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 4031	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: alunos educados/unidades	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			42.555.000,00	34.005.000,00	0,00	0,00	6.980.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.305.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
			29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 4032	APRECIAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: docentes treinados/unidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 4033	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: alunos transportados/unidades	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	2001 4034	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Produto: unidades conservadas	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			37.401.000,00	23.760.000,00	0,00	0,00	7.961.000,00	0,00	0,00	5.480.000,00	200.000,00	0,00	0,00
12 365	2002 1349	CHECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE CONSTRUCO DE CRECHE NO BAIRO LAGOA NOVA Produto: unidades instaladas/unid.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002 3015	CONSTRUCO, REFORMA E AMELIACAO UNIDADES EDUCACAO INFANTIL Produto: unidades instaladas/unid.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	2002 3016	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS PARA EDUCACAO INFANTIL Produto: bem adquirido/unidades	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE LIMEIRA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

ORÇAMENTO - FISCAL

QUADRO B

13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO  
13.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

12 364	2005	4043	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 364	2005	4044	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006			750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.870.000,00	0,00	0,00	10.770.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.870.000,00	0,00	0,00	10.770.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 366	2006	4045	1.170.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.255.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122	2007	4046	1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122	2007	4048	255.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			800.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			800.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			41.863.000,00	2.465.000,00	1.000.000,00	25.741.000,00	11.457.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			57.400.000,00	55.300.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.815.000,00	400.000,00	0,00	9.405.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B  
 13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO  
 13.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

TOTAL	109.078.000,00	58.165.000,00	1.000.000,00	37.246.000,00	11.467.000,00	260.000,00	1.000.000,00
FONTES (FF):	01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIMETA	04 - RECURSOS PROPRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	04 - RECURSOS PROPRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
	05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

Handwritten mark

Handwritten mark

QUADRO A  
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DO ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
5.990.000,00	13 CULTURA	5.990.000,00	391 PATR. HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	3001 PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
			392 DIFUSAO CULTURAL	3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	4.460.000,00	0,00	1.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	690.000,00
				3005 INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA		0,00	1.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00
				3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO		0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
13 391	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO			1.530.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3001 4049	DEPESA DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DO MUNICIPIO Produto: espaco cultural mantido/unid			1.505.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13 391	FUNDO MUNICIPAL DE DEPESA DO PATRIMONIO Produto: acoes coord. ou exec./unid.	90	01	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO			690.000,00	270.000,00	0,00	340.000,00	80.000,00	0,00	0,00
13 392	FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO Produto: unidades mantidas			470.000,00	270.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3004 4051				445.000,00	245.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00
13 392	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DE BIBLIOTECA Produto: unidades conservadas	90	01	180.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3004 4052				180.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00
13 392	FUNDO COMICIN Produto: acoes coord. ou exec./unid.	90	01	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3004 4053				40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3005	INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA			2.390.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00	160.000,00	0,00	0,00
13 392	FOMENTAR A PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL Produto: evento realizado/unidades	90	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3005 2608				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO A**  
14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

13 392	3005 2648	IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA RA HIP HOP Produto: espaço cultural implantado/uni	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392	3005 3017	IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇOS DE CULTURA, ARTE E LAZER Produto: espaço cultural implantado/uni	80.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00 320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392	3005 4054	APOIO A BANDAS DE MÚSICA E ORQUESTRAS Produto: entidades apoiadas/unidades	180.000,00 940.000,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00 930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392	3005 4055	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS DE CULTURA E LAZER Produto: espaço cultural mantido/unid	900.000,00 40.000,00 520.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	900.000,00 30.000,00 440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392	3005 4056	FESTIVAIS, CONCURSOS E PROJETOS DE ARTE & CULTURA Produto: evento realizado/unidades	520.000,00 630.000,00	0,00 0,00	0,00	440.000,00 630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392	3005 4057	FUNDO PRO CULTURA Produto: ações coord.ou exec./unid.	60.000,00 570.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	60.000,00 570.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392	3006	GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392	3006 4058	GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL E LAZER Produto: ações coord.ou exec./unid.	1.380.000,00 1.380.000,00	815.000,00 815.000,00	0,00	485.000,00 485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			5.990.000,00	1.085.000,00	0,00	4.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			5.990.000,00	1.085.000,00	0,00	4.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTES (PT): 01 - TESOURO			03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
			09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

SÍNTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA			TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
14.02.00	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	-	5.990.000,00	-	-
			Valores em R\$ 1,00		

QUADRO B  
14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA  
14.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
5.990.000,00	13 CULTURA	5.990.000,00	391 PATR. HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3001 PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO	1.530.000,00	3001 PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO	1.530.000,00
			392 DIFUSÃO CULTURAL	3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	4.460.000,00	3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	4.460.000,00
				3005 INCLUSÃO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA		3005 INCLUSÃO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA	2.390.000,00
				3006 GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICÍPIO		3006 GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICÍPIO	1.380.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/MEIA/ELEMENTO	M	P	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
13 391	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICÍPIO			1.530.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	DEPESA DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO			1.505.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: espaço cultural mantido/unid	90	01	1.505.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13 391	FUNDO MUNICIPAL DE DEPESA DO PATRIMONIO			25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: acess coord.ou exec./unid.	90	01	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO			690.000,00	270.000,00	0,00	340.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	-----			470.000,00	270.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	FUNCIÓNAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO			445.000,00	245.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: unidades mantidas	90	01	445.000,00	245.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	-----			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392	CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECA			180.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: unidades conservadas	90	01	180.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	FUNDO COMICIN			40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: acess coord.ou exec./unid.	90	01	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3005	INCLUSÃO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA			2.390.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	-----			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392	FOMENTAR A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: evento realizado/unidades	90	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*



QUADRO B  
14.00.00. SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA  
14.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

13 392	3005 2648	IMPLANTACAO DA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA HIP HOP Produto: espaco cultural implantado/uni	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	3005 3017	IMPLANTACAO DE ESPACOS DE CULTURA, ARTE E LAZER Produto: espaco cultural implantado/uni	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00
13 392	3005 4054	APOIO A BANDAS DE MUSICA E ORQUESTRAS Produto: entidades apoiadas/unidades	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13 392	3005 4055	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS DE CULTURA E LAZER Produto: espaco cultural mantido/unid	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	80.000,00	0,00
13 392	3005 4056	FESTIVALS, CONCURSOS E PROJETOS DE ARTE E CULTURA Produto: evento realizado/unidades	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	3005 4057	FUNDO PRO CULTURA Produto: acess coord.ou exec./unid.	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13 392	3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO	1.380.000,00	815.000,00	0,00	485.000,00	0,00	80.000,00	0,00
13 392	3005 4058	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E LAZER Produto: acess coord.ou exec./unid.	1.380.000,00	815.000,00	0,00	485.000,00	0,00	80.000,00	0,00
SUBTOTALS			5.990.000,00	1.085.000,00	0,00	4.575.000,00	0,00	330.000,00	0,00
TOTAL			5.990.000,00	1.085.000,00	0,00	4.575.000,00	0,00	330.000,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOUREIRO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A  
15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		INVESTIMENTOS		INVERSOES FINANCEIRAS		AMORTIZACAO DA DIVIDA		TOTAL
ORÇAO	FUNCAO	ORÇAO	SUBFUNCAO	PROGRAMA	PROG	INVEST	INVER	AMORT	TOTAL	Valores em R\$ 1,00		
7.030.000,00	27 ESPORTE E LAZER	7.030.000,00	812 ESPORTE COMUNITARIO	3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA		7.030.000,00						7.030.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS												
CATEGORIA	PROGRAMA/AÇAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/RETA/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00
3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			7.030.000,00	2.120.000,00	0,00	2.450.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE GINASIO DE ESPORTES NA VILA CMARGO Produto: implantacoes realizadas/unid.			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE GINASIO DE ESPORTES NO PQ NOSSA SENHORA DAS DORES Produto: implantacoes realizadas/unid.	90	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA NO PQ NOSSA SENHORA DAS DORES Produto: implantacoes realizadas/unid.	90	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DO JD ODECIO DEGAN Produto: espaço esport. implantado/unid.	90	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	AMPLIACAO E REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO TIRO DE GUERRA Produto: acoes coord. ou exec./unid.	90	01	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DO JD OUTRO VERDE Produto: reformas efetuadas/unidade	90	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO DO JD NOVA SUICA Produto: espaço esport. implantado/unid.	90	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	APFOIO E FUNCIONAMENTO DE TORNEIO INTER-UNIVERSITARIO MUNICIPAL Produto: acoes coord. ou exec./unid.	90	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A  
15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES

27 812	3007 2649	ORGANIZACAO E REALIZACAO DE JOGOS INTER BAIRROS - DIVERSAS MODALIDADES Produto: nucleos apoiados/unidade	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	3007 3018	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO Produto: implantacoes realizadas/unid.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
27 813	3007 3019	CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTRO COMUNITARIO E AREAS DE LAZER E ESPORTES Produto: espaco esport. implantado/unid.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
27 812	3007 4059	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES Produto: acoes coord. ou exec./unid.	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00
27 812	3007 4060	AFOTO E FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES Produto: nucleos apoiados/unidade	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			7.030.000,00	2.120.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00
TOTAL			7.030.000,00	2.120.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
15.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS	5.730.000,00	15.02.00 - FADA-FUNDO DE AMPARO AO DESPORTO AMADOR	1.300.000,00
Valores em R\$ 1,00			

QUADRO 8  
 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES  
 15.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

CATEGORIA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	INVESTIMENTOS	INVERSORS FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	Valores em R\$ 1,00	
												TOTAL	PROGRAMA
5.730.000,00	27	DESPORTO E LAZER	5.730.000,00	812	DESPORTO COMUNITARIO	5.730.000,00	3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	5.730.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00	TOTAL
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DA DESPESA E FONTES DE RECURSOS													Valores em R\$ 1,00
3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			5.730.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00
27 812	3007	1330	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE GINASIO DE ESPORTES NA VILA CAMARGO Produto: implantacoes realizadas/unid.			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
27 812	3007	1331	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE GINASIO DE ESPORTES NO FQ NOSSA SENHORA DAS DORES. Produto: implantacoes realizadas/unid.	90	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
27 812	3007	1335	CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA NO FQ NOSSA SENHORA DAS DORES Produto: implantacoes realizadas/unid.	90	01	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	3007	1337	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DO JD ODCIO DEGAN Produto: espaco esport.implantado/unid.	90	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
27 812	3007	1338	AMPLIACAO E REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO TIRO DE GUERRA Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
27 812	3007	1347	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DO JD OURO VERDE Produto: reformas efetuadas/unidade	90	01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
27 812	3007	1355	CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO DO JD NOVA SUICA Produto: espaco esport.implantado/unid.	90	01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
27 812	3007	2631	APFOIO E FUNCIONAMENTO DE TORNEIO INTER-UNIVERSITA-RIO MUNICIPAL Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
												TOTAL	0,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



QUADRO B  
 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES  
 15.02.00 FADA-FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

CATEGORIA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	TOTAL   SUBFUNÇÃO				TOTAL   PROGRAMA				AMORTIZACAO DA DIVIDA
					PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS				
3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	APOIO E FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES Produto: nucleos apoiados/unidade			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50	01	1.277.000,00	0,00	0,00	1.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9K - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

MUNICIPIO DE LINHEIRA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

ORÇAMENTO - FISCAL

QUADRO A  
1.6.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E EVENTOS

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA		TOTAL		PROGRAMA		VALORES em R\$ 1,00	
TOTAL DO ÓRGÃO	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
3.251.900,00	23 COMERCIO E SERVIÇOS	695 TURISMO	3.251.900,00	6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.979.900,00	6014 GESTÃO DO SISTEMA TURISTICO DO MUNICIPIO	1.272.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	P	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			1.979.900,00	294.000,00	0,00	1.485.900,00	200.000,00	0,00	0,00
23 695	6004 2635 APOIO E PROMOCÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	6004 3020 IMPLANTACÃO DE ESPAÇO TURÍSTICO E LAZER Produto: espacos implantados	90	01	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
23 695	6004 4061 RESTAURACÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E TURÍSTICO Produto: unidades conservadas	90	01	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
23 695	6004 4062 APOIO E PROMOCÃO DO TURISMO LOCAL Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	129.900,00	0,00	0,00	109.900,00	20.000,00	0,00	0,00
23 695	6004 4063 FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS Produto: espacos mantidos	90	01	674.000,00	294.000,00	0,00	109.900,00	20.000,00	0,00	0,00
23 695	6004 4064 PROMOCÃO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS E EVENTOS TURÍSTICOS Produto: evento realizado/unidades	90	01	806.000,00	286.000,00	0,00	350.000,00	30.000,00	0,00	0,00
23 695	6014 GESTÃO DO SISTEMA TURÍSTICO DO MUNICIPIO			1.272.000,00	637.000,00	0,00	435.000,00	200.000,00	0,00	0,00
23 695	6014 4065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	1.142.000,00	627.000,00	0,00	365.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		91	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO 8  
16.00 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E EVENTOS

23 695	6014 4066	REFORMA, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVIS		0,00	70.000,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: bens conservados	90 01	0,00	70.000,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00
			03	3.251.900,00	931.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>SUBTOTALS</b>		3.251.900,00	931.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL</b>		3.251.900,00	931.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

PONTES (PT): 01 - TESOUREIRO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
16.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS	3.251.900,00		

Valores em R\$ 1,00



QUADRO F  
 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E EVENTOS  
 16.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	TOTAL		PROGRAMA	TOTAL	VALORES em R\$ 1.00
			PROGRAMA	TOTAL			
3.251.900,00	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 TURISMO	3.251.900,00	6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.979.900,00	1.979.900,00	
				6014 GESTÃO DO SISTEMA TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	1.272.000,00	1.272.000,00	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PROJETO/RETA/ALÍQUOTA	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	VALORES em R\$ 1.00
23 695	AFOIO E PROMOCAO DO TURISMO DE NEGOCIOS Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695	IMPLANTACAO DE ESPACO TURISTICO E LAZER Produto: espacos implantados	90	01	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695	RESTRUCACAO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E TURISTICO Produto: unidades conservadas	90	01	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695	AFOIO E PROMOCAO DO TURISMO LOCAL Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	129.900,00	0,00	0,00	109.900,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695	FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DE ESPACOS TURISTICOS Produto: espacos mantidos	90	01	674.000,00	294.000,00	0,00	109.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695	PROMOCAO E REALIZACAO DE PROJETOS E EVENTOS TURISTICOS Produto: evento realizado/unidades	90	01	806.000,00	286.000,00	0,00	350.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	GESTAO DO SISTEMA TURISTICO DO MUNICÍPIO			1.272.000,00	637.000,00	0,00	435.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014 4065	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	1.142.000,00	637.000,00	0,00	365.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B  
 16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E EVENTOS  
 16.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

21.695	6014	4066	REFORMA, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	120.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			Produto: bens conservados	120.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			SUBTOTALS	3.251.900,00	931.000,00	0,00	1.920.900,00	400.000,00	0,00	0,00
			TOTAL	3.251.900,00	931.000,00	0,00	1.920.900,00	400.000,00	0,00	0,00

FONTE (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A  
17.00.00 SECRET MUNIC DE OBRAS E SERV URBANOS

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DO ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
32.576.000,00	15 URBANISMO	32.426.000,00	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.530.000,00	5001 CIDADE LIMPA	13.701.000,00	
	26 TRANSPORTE	150.000,00	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.465.000,00	5002 CIDADE BONITA	5.710.000,00	
			452 SERVIÇOS URBANOS	20.021.000,00	5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARES	6.756.000,00	
			781 TRANSPORTE AEREO	100.000,00	5008 SERVIÇOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	1.020.000,00	
			782 TRANSPORTE RODOVIARIO	50.000,00	5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	5.389.000,00	

DESPESA POR ATIVIDADE B PROJETO SEGUINDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	P	TOTAL	ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	IMPOBILIZACAO	TOTAL
5001	CIDADE LIMPA			13.701.000,00	865.000,00	0,00	10.736.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
15 452	5001 2602 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO Produto: implantacoes realizadas/unid.			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 2603 IMPLANTACAO DE USINA DE LIXO RECICLAVEL Produto: implantacoes realizadas/unid.	90	01	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 2625 IMPLANT DA COLETA, TRIAGEM, REUT. RECICLAGEM, DEST E TRANSP. DE RES DA CONSTR CIVIL E RES VOLUMOSOS Produto: toneladas/dia recolhidas/tonel.	90	01	2.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
15 452	5001 3021 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO Produto: implantacoes realizadas/unid.	90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 4067 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ATERRO SANITARIO Produto: unidades conservadas	90	01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 4068 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR Produto: toneladas/dia recolhidas/tonel.	90	01	5.408.000,00	865.000,00	0,00	5.543.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 4069 VARRICAO DE RUAS Produto: kms de ruas varridas/kms	90	01	3.293.000,00	835.000,00	0,00	5.543.000,00	0,00	0,00	0,00
5002	CIDADE BONITA			5.710.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00	400.000,00	0,00	0,00

X

A

QUADRO A  
17.00.00 SECRET MUNIC DE OBRAS E SERV URBANOS

15 451	5002 3022	INSTALCAO DE ILUMINACAO PUBLICA Produto: luminarias instaladas/unidade	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
15 452	5002 4070	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA Produto: lâmpadas mantidas/unidade	400.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00
15 452	5002 4071	ILUMINACAO PUBLICA - CONSUMO Produto: kws horas dispendidos/kws	4.960.000,00	0,00	0,00	0,00	4.960.000,00	0,00	0,00	0,00
5003	5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARES	6.756.000,00	286.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00
15 451	5003 1320	PAVIMENTACAO DAS ESTRADAS ARSIA BRANCA (LIM-137) A. ESPRALADA (LIM-316) SMO JOAO (LIM-340/344) Produto: kms. Pavimentados/kms	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	5003 1336	IMPLEMENTACAO DE ROTATORIA NO JD NOVO HORIZONTE Produto: implantacoes realizadas/unid.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	5003 3023	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS Produto: kms. Pavimentados/kms	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00
15 451	5003 3024	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS Produto: bem adquirido/unidades	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00
15 451	5003 3025	IMPLEMENTACAO DO RODOANEL Produto: etapas do projeto	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
15 451	5003 4072	RECAPAMENTO DE VIAS PUBLICAS Produto: kms. recapados/kms	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15 451	5003 4073	CONSERVACAO AMPLIACAO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS Produto: kms. Conservados/kms	1.531.000,00	286.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5008	5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	3.526.000,00	281.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5008 1325	CONSTRUCAO DO CEMITERIO POPULAR Produto: unidades instaladas/unid.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.020.000,00	280.000,00	0,00	0,00	160.000,00	580.000,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

X

A

QUADRO A  
77.00.00 SECRET MUNIC DE OBRAS E SERV URBANOS

15 452	5008 4074	REFORMA, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE CEMITERIOS Produto: reformas efetuadas/unidade	0,00	0,00	140.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	90 01		0,00	0,00	140.000,00	480.000,00	0,00	0,00
15 452	5008 4075	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNEBRARIOS Produto: acoes coord.ou exec./unid.	280.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	90 01		280.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	91 01		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010		GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	1.125.000,00	0,00	2.385.000,00	1.749.000,00	130.000,00	0,00
26 782	5010 3026	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA Produto: unidades instaladas/unid.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15 451	5010 3027	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS Produto: bem adquirido/unidades	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15 451	5010 3028	CONSTRUCAO DE OBRAS Produto: obras realizadas/unid.	0,00	0,00	10.000,00	1.669.000,00	0,00	0,00
26 781	5010 3042	IMPLANTACAO DO AEROPORTO Produto: unidades instaladas/unid.	0,00	0,00	0,00	1.669.000,00	0,00	0,00
15 122	5010 4076	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS Produto: unidades conservadas	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
15 122	5010 4077	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS Produto: acoes coord.ou exec./unid.	1.125.000,00	0,00	1.890.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	90 01		1.095.000,00	0,00	1.890.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	91 01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTALS</b>			<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>21.481.000,00</b>	<b>7.949.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>05</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>21.851.000,00</b>	<b>8.039.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FONTES (FT):</b>			<b>01 - TESOUREIRO</b>	<b>02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b>	<b>04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA</b>		
			<b>05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>	<b>06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>07 - OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>		

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
17.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS	32.576.000,00		
		Valores em R\$ 1,00	

QUADRO B  
 17.00.00 SECRET MUNIC DE OBRAS E SERV URBANOS  
 17.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SINTÉTICO - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL   SUBFUNÇÃO	TOTAL   PROGRAMA	TOTAL
32.576.000,00	15 URBANISMO	32.426.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	3.530.000,00
	26 TRANSPORTE	150.000,00	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.865.000,00
			452 SERVICOS URBANOS	20.031.000,00
			781 TRANSPORTE AEREO	100.000,00
			782 TRANSPORTE RODoviARIO	50.000,00
				5001 CIDADE LIMPA
				5002 CIDADE BONITA
				5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORT E SERV. COMPLEMENTARES
				SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS
				SOLID GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA
				5.389.000,00
				13.701.000,00
				5.710.000,00
				6.756.000,00
				1.020.000,00
				5.389.000,00

Valores em R\$ 1,00

DESESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSORS FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
5001	CIDADE LIMPA			13.701.000,00	865.000,00	0,00	10.736.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 2602 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO Produto: implantacoes realizadas/unid.			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 2603 IMPLANTACAO DE USINA DE LIXO RECICLAVEL Produto: implantacoes realizadas/unid.	90	01	2.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 2625 IMPLANT DA COLETA, TRIAGEM, REUT. RECICLAGEM, DEST E TRANSP. DE RES DA COMSTR CIVIL E RES VOLUMSOS Produto: toneladas/dia recolhidas/tons.	90	01	2.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 3021 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO Produto: implantacoes realizadas/unid.	90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 4067 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ATERRO SANITARIO Produto: unidades conservadas	90	01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 4068 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR Produto: toneladas/dia recolhidas/tons.	90	01	6.408.000,00	865.000,00	0,00	5.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5001 4069 VARRICAO DE RUAS Produto: kms de ruas varridas/kms	90	01	3.293.000,00	0,00	0,00	3.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	CIDADE BONITA			5.710.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Valores em R\$ 1,00

QUADRO R

17.00.00 SECRET MONIC DE OBRAS E SERV URBANOS

17.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

15 451	5002 3022	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA Produto: luminarias instaladas/unidade	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5002 4070	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA Produto: ligacoes mantidas/unidade	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	5002 4071	ILUMINACAO PUBLICA - CONSUMO Produto: kwh horas dispendidos/kws	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.960.000,00	0,00	0,00	0,00	4.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARES	6.756.000,00	286.000,00	0,00	0,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003 1320		PAVIMENTACAO DAS ESTRADAS ARETA BRANCA (LIM-137) A. ESPALHADA (LIM-316) SAO JOAO (LIM-340/344) Produto: kms. pavimentados/kms	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003 1336		IMPLEMENTACAO DE ROTATORIA NO JD NOVO HORIZONTE Produto: implantacoes realizadas/unid.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003 3023		PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS Produto: kms. pavimentados/kms	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003 3024		AQUISICAO DE BENS IMOVEIS Produto: bem adquirido/unidades	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003 3025		IMPLANTACAO DO RODOANEL Produto: etapas do projeto	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003 4072		RECAPAMENTO DE VIAS PUBLICAS Produto: kms. recapeados/kms	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003 4073		CONSERVACAO AMPLIACAO DE VIAS E PASSIOS PUBLICOS Produto: kms. conservados/kms	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.531.000,00	286.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.526.000,00	281.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	1.020.000,00	280.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008 1325		CONSTRUCAO DO CEMITERIO POPULAR Produto: unidades instaladas/unid.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B

17.00.00 SECRET MUNIC DE OBRAS E SERV URBANOS  
17.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

15 452	5008 4074	REFORMA, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE CEMITERIOS Produto: reformas efetuadas/unidade	620.000,00	0,00	0,00	140.000,00	480.000,00	0,00	0,00
15 452	5008 4075	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS Produto: acoes coord.ou exec./unid.	350.000,00	280.000,00	0,00	140.000,00	490.000,00	0,00	0,00
	90 01					20.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	90 01		335.000,00	265.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	91 01		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	3.389.000,00	1.125.000,00	0,00	2.365.000,00	1.749.000,00	130.000,00	0,00
26 782	5010 3026	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA Produto: unidades instaladas/unid.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15 451	5010 3027	AQUISICAO DE BENS IMOVIS Produto: bem adquirido/unidades	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15 451	5010 3028	CONSTRUCAO DE OBRAS Produto: obras realizadas/unid.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
26 781	5010 3042	IMPLANTACAO DO AEROPORTO Produto: unidades instaladas/unid.	1.679.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.669.000,00	0,00	0,00
15 122	5010 4076	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS Produto: unidades conservadas	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
15 122	5010 4077	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS Produto: acoes coord.ou exec./unid.	3.045.000,00	1.125.000,00	0,00	1.890.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	90 01		3.015.000,00	1.095.000,00	0,00	1.890.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	91 01		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTALS		92.116.000,00	2.556.000,00	0,00	21.481.000,00	7.949.000,00	130.000,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00
			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		32.576.000,00	2.556.000,00	0,00	21.851.000,00	8.039.000,00	130.000,00	0,00
	FONTE (FT):	01 - TESOURO							
		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
		03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS							
		04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA							
		05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
		06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
		07 - OPERACOES DE CREDITO							
		09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							



QUADRO A  
18.00.00 SECRET MUNIC DE TRANSPORTES

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DO ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	TOTAL
5.861.000,00	15 URBANISMO	5.201.000,00	452 SERVIÇOS URBANOS	4.951.000,00	310.000,00
	26 TRANSPORTE	660.000,00	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	310.000,00	5.551.000,00
			782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUINDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	FUNÇÃO/PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	N	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUBROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
5004		TRANSPORTE COLETIVO			310.000,00	0,00	0,00	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
26 453	5004 3029	CONSTRUCAO DO TERMINAL DO TRANSPORTE COLETIVO Produto: etapas do projeto			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
15 453	5004 4078	OPERACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO Produto: passageiros transportados/unid	90	01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
15 453	5004 4079	AMPLIACAO E CONSERVACAO DE COBERTURA DE PONTO DE ONIBUS Produto: unidades instaladas/unid.	90	01	130.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8001		SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			5.551.000,00	2.072.000,00	0,00	3.169.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	8001 3030	IMPLANTACAO DE ESTACIONAMENTO VERTICAL Produto: implantacoes realizadas/unid.	90	01	2.110.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	8001 4080	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO Produto: sinalizacao realizada	90	01	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452	8001 4081	ESTUDO, PESQUISA E FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO Produto: acces coord.ou exec./unid.	90	01	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	2.287.000,00	2.072.000,00	0,00	165.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782	8001 4082	OPERACAO DA PRACA DE PEDAGIO Produto: espacos mantidos	90	01	2.172.000,00	1.957.000,00	0,00	165.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			91	01	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90	01	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE LIMBEIRA

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

QUADRO A  
18.00.00 SECRET MUNIC DE TRANSPORTES

SUBTOTALS	01	5.861.000,00	2.072.000,00	0,00	3.369.000,00	420.000,00	0,00	0,00
TOTAL		5.861.000,00	2.072.000,00	0,00	3.369.000,00	420.000,00	0,00	0,00
FONTE (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - FONTS DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 09 - FONTS DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES								

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
18.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS	5.861.000,00	-	-
TOTAL		TOTAL	

QUADRO B  
18.00.00 SECRET. MUNIC DE TRANSPORTES  
18.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
5.861.000,00	15 URBANISMO	5.201.000,00	452 SERVIÇOS URBANOS	4.951.000,00	5004 TRANSPORTE COLETIVO	310.000,00
	26 TRANSPORTE	660.000,00	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	310.000,00	8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	5.551.000,00
			782 TRANSPORTE RODOVIARIO	600.000,00		

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ALIMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUNOS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
5004	TRANSPORTE COLETIVO			310.000,00	0,00	0,00	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
26 453	CONSTRUCAO DO TERMINAL DO TRANSPORTE COLETIVO Produto: etapas do projeto			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
15 453	OPRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO Produto: passageiros transportados/unid	90	01	130.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15 453	AMPLIACAO E CONSERVACAO DE COBERTURA DE PONTO DE ONIBUS Produto: unidades instaladas/unid.	90	01	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	90	01	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	8001 3030 IMPLANTACAO DE ESTACIONAMENTO VERTICAL Produto: implantacoes realizadas/unid.			5.551.000,00	2.072.000,00	0,00	3.169.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	8001 4080 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO Produto: sinalizacao realizada	90	01	2.110.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	8001 4081 ESTUDO, PESQUISA E FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782	8001 4082 OPERACAO DA PRAÇA DE FEDEGÃO Produto: espaços mantidos	90	01	2.287.000,00	2.072.000,00	0,00	165.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	2.172.000,00	1.957.000,00	0,00	165.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		91	01	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A

26

MUNICIPIO DE LIMEIRA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

ORÇAMENTO - FISCAL

QUADRO B  
 18.00.00 SECRETARIA DE TRANSPORTES  
 18.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

SUBTOTALS	01	5.861.000,00	2.072.000,00	0,00	3.369.000,00	420.000,00	0,00	0,00
TOTAL		5.861.000,00	2.072.000,00	0,00	3.369.000,00	420.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RETRADUITS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES




QUADRO A  
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE LIMBEIRA

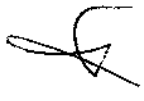
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA		TOTAL		PROGRAMA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	TOTAL	
9.976.000,00	01 LEGISLATIVA	9.976.000,00	031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.491.150,00	7005 PROCESSO LEGISLATIVO	9.976.000,00
			122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.184.850,00		
			128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300.000,00		

DESESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	%	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
7005	PROCESSO LEGISLATIVO			9.976.000,00	6.778.980,00	0,00	1.507.020,00	1.690.000,00	0,00	0,00	9.976.000,00
01 031	ATIVIDADES LEGISLATIVAS Produto: legislação aprovada/unidade	90	01	3.326.150,00	1.521.080,00	0,00	405.070,00	1.400.000,00	0,00	0,00	3.326.150,00
01 122	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90	01	6.184.850,00	5.237.900,00	0,00	636.950,00	290.000,00	0,00	0,00	6.184.850,00
01 031	TRANSMISSÃO EM CABEÇA DE RADIO E TELEVISÃO DAS SESSÕES CAMARARIAS Produto: projetos implantados/unidades	91	01	57.900,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
01 128	CRIAÇÃO DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Produto: funcionários capacitados	90	01	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
SUBTOTALS				9.976.000,00	6.778.980,00	0,00	1.507.020,00	1.690.000,00	0,00	0,00	9.976.000,00
TOTAL				9.976.000,00	6.778.980,00	0,00	1.507.020,00	1.690.000,00	0,00	0,00	9.976.000,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SÍNTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		TOTAL		UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE LIMBEIRA	9.976.000,00					9.976.000,00



QUADRO B  
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE LIMBEIRA  
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE LIMBEIRA

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

CATEGORIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
9.976.000,00	01 LEGISLATIVA		9.976.000,00	7005 PROCESSO LEGISLATIVO	3.491.150,00	9.976.000,00
		031 AÇÃO LEGISLATIVA	6.184.850,00			
		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00			
		128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUINDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/MEPA/SUBITEMO	M	P	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
7005			PROCESSO LEGISLATIVO			9.976.000,00	6.778.980,00	0,00	1.507.020,00	1.690.000,00	0,00	0,00	9.976.000,00
01.031	7005	2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.326.150,00	1.521.080,00	0,00	405.070,00	1.400.000,00	0,00	0,00	3.326.150,00
			Produto: legislacao aprovada/unidade	90	01	3.326.150,00	1.521.080,00	0,00	405.070,00	1.400.000,00	0,00	0,00	3.326.150,00
01.122	7005	2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			6.184.850,00	5.257.900,00	0,00	636.950,00	290.000,00	0,00	0,00	6.184.850,00
			Produto: manutencao dos servicos administrativos	90	01	6.126.950,00	5.200.000,00	0,00	636.950,00	290.000,00	0,00	0,00	6.126.950,00
				91	01	57.900,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
01.031	7005	2305	TRANSMISSAO EM CADEIA DE RADIO E TELEVISAO DAS SESSOES CMARARIAS			165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
			Produto: projetos implantados/unidades	90	01	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
01.128	7005	2600	CRIACAO DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO PUBLICA			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			Produto: funcionarios capacitados	90	01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTALS						9.976.000,00	6.778.980,00	0,00	1.507.020,00	1.690.000,00	0,00	0,00	9.976.000,00
TOTAL						9.976.000,00	6.778.980,00	0,00	1.507.020,00	1.690.000,00	0,00	0,00	9.976.000,00

FONTES (FT)	01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
07 - OPERACOES DE CREDITO				
09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
TOTAL				

QUADRO A  
20.00.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DO ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL   SUBFUNÇÃO	TOTAL   PROGRAMA	TOTAL
10.000,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS				

CATEGORIA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSORS FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	VALORES em R\$ 1,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 9002	PARA PASSIVOS CONTINGENTES	99	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOUREIRO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - OPERACOES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SÍNTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
20.01.02 - DEPARTAMENTO TECNICO	10.000,00	-	-
TOTAL	10.000,00	-	-

Valores em R\$ 1,00

QUADRO B  
 20.00.00 CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL MUNIC-CENPROSOM  
 20.01.02 DEPARTAMENTO TÉCNICO

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

FUNÇÃO	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		TOTAL		TOTAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	INVERSOES FINANCEIRAS	TOTAL
		M	F	M	F	M	F	M	F			
10.000,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS												
CATEGORIA FUNCIONAL	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	TOTAL	
99 999	9999 9002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES	99	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
SUBTOTALS		01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES



QUADRO A  
13.00.00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		TOTAL		VALORES EM R\$ 1,00	
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/MTM/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	ANORTIZACAO DA DIVIDA
5006	COMBATE A ENCHENTES			7.553.500,00	1.745.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00	0,00
17 512	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA R. ARTUR REIS JD SAO PEDRO Produto: galerias construídas			34.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS Produto: galerias construídas	90	04	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
17 512	EXECUCAO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM Produto: galerias construídas	90	04	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
17 512	LIMPEZA E CONSERVACAO DO SISTEMA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS Produto: kms. conservados/kms	90	04	4.899.220,00	1.745.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		91	04	117.000,00	117.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
				7.553.500,00	1.745.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00	0,00
				7.553.500,00	1.745.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00	0,00
FONTE (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 09 - OPERACOES DE CREDITO 10 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 11 - OPERACOES DE CREDITO 12 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 13 - OPERACOES DE CREDITO 14 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 15 - OPERACOES DE CREDITO 16 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 17 - OPERACOES DE CREDITO 18 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 19 - OPERACOES DE CREDITO 20 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 21 - OPERACOES DE CREDITO 22 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 23 - OPERACOES DE CREDITO 24 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 25 - OPERACOES DE CREDITO 26 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 27 - OPERACOES DE CREDITO 28 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 29 - OPERACOES DE CREDITO 30 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 31 - OPERACOES DE CREDITO 32 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 33 - OPERACOES DE CREDITO 34 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 35 - OPERACOES DE CREDITO 36 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 37 - OPERACOES DE CREDITO 38 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 39 - OPERACOES DE CREDITO 40 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 41 - OPERACOES DE CREDITO 42 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 43 - OPERACOES DE CREDITO 44 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 45 - OPERACOES DE CREDITO 46 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 47 - OPERACOES DE CREDITO 48 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 49 - OPERACOES DE CREDITO 50 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 51 - OPERACOES DE CREDITO 52 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 53 - OPERACOES DE CREDITO 54 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 55 - OPERACOES DE CREDITO 56 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 57 - OPERACOES DE CREDITO 58 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 59 - OPERACOES DE CREDITO 60 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 61 - OPERACOES DE CREDITO 62 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 63 - OPERACOES DE CREDITO 64 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 65 - OPERACOES DE CREDITO 66 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 67 - OPERACOES DE CREDITO 68 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 69 - OPERACOES DE CREDITO 70 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 71 - OPERACOES DE CREDITO 72 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 73 - OPERACOES DE CREDITO 74 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 75 - OPERACOES DE CREDITO 76 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 77 - OPERACOES DE CREDITO 78 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 79 - OPERACOES DE CREDITO 80 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 81 - OPERACOES DE CREDITO 82 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 83 - OPERACOES DE CREDITO 84 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 85 - OPERACOES DE CREDITO 86 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 87 - OPERACOES DE CREDITO 88 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 89 - OPERACOES DE CREDITO 90 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 91 - OPERACOES DE CREDITO 92 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 93 - OPERACOES DE CREDITO 94 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 95 - OPERACOES DE CREDITO 96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 97 - OPERACOES DE CREDITO 98 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 99 - OPERACOES DE CREDITO 100 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS									

FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		TOTAL		VALORES EM R\$ 1,00	
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/MTM/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	ANORTIZACAO DA DIVIDA
19.01.00	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			7.553.500,00	1.745.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00	0,00
				7.553.500,00	1.745.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00	0,00

QUADRO B  
 19.00.00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 19.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

CATEGORIA FUNÇÃO/PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00
7.553.500,00	17 SANEAMENTO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.553.500,00	5006	COMBATE A ENCHENTES	7.553.500,00	0,00	0,00	0,00	7.553.500,00	Valores em R\$ 1,00
7.553.500,00	17 SANEAMENTO	512	COMBATE A ENCHENTES	7.553.500,00	0,00	0,00	3.128.500,00	2.680.000,00	0,00	0,00	7.553.500,00	Valores em R\$ 1,00
5006	COMBATE A ENCHENTES			7.553.500,00	1.745.000,00	0,00	3.128.500,00	2.680.000,00	0,00	0,00	7.553.500,00	Valores em R\$ 1,00
17 512	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA R. ARTHUR RIBS JD. SÃO PEDRO Produto: galerias construídas	90	04	34.280,00	0,00	0,00	34.280,00	0,00	0,00	0,00	34.280,00	Valores em R\$ 1,00
17 512	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS Produto: galerias construídas	90	04	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	Valores em R\$ 1,00
17 512	EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM Produto: galerias construídas	90	04	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Valores em R\$ 1,00
17 512	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS Produto: kms. conservados/kms	90	04	4.899.220,00	1.745.000,00	0,00	3.094.220,00	60.000,00	0,00	0,00	4.899.220,00	Valores em R\$ 1,00
SUBTOTALS		04		7.553.500,00	1.745.000,00	0,00	3.128.500,00	2.680.000,00	0,00	0,00	7.553.500,00	Valores em R\$ 1,00
TOTAL				7.553.500,00	1.745.000,00	0,00	3.128.500,00	2.680.000,00	0,00	0,00	7.553.500,00	Valores em R\$ 1,00

FONTE (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDO ESPECIAL DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 08 - FONTE DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

QUADRO A  
22.00.00 EMDEL - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DO ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL   SUBFUNÇÃO	TOTAL   PROGRAMA	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
3.670.000,00	04 ADMINISTRAÇÃO	3.670.000,00   122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7010 ADMINISTRAÇÃO - EMDL	3.670.000,00	3.670.000,00
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUINDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS					
CATEGORIA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PROJETO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
FUNÇÃO/PROGRAMÁTICA					
7010	ADMINISTRAÇÃO - EMDL			3.670.000,00	3.670.000,00
7010 4087	ADMINISTRAÇÃO - EMDL Produto: ações coord. ou exec./unid.	90	01	3.670.000,00	3.670.000,00
SUBTOTALS		01		3.670.000,00	3.670.000,00
TOTAL				3.670.000,00	3.670.000,00

FONTES (FT):	01 - TESOURO	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
									3.670.000,00	3.670.000,00

SÍNTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
22.01.00 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS	3.670.000,00			3.670.000,00
TOTAL	3.670.000,00			3.670.000,00

QUADRO B  
 22.00.00 EMDL EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO  
 22.01.00 DIRETORIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	TOTAL		TOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSOS FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	
			PROGRAMA	PROGRAMA						PROGRAMA
3.670.000,00	04 ADMINISTRACAO	3.670.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	3.670.000,00	7010 ADMINISTRACAO - EMDL				3.670.000,00	
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOS FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
7010	ADMINISTRACAO - EMDL			3.670.000,00	1.354.000,00	0,00	1.873.000,00	443.000,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO - EMDL Produto: acoes coord.ou exec./unid.			3.670.000,00	1.354.000,00	0,00	1.873.000,00	443.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS		01		3.670.000,00	1.354.000,00	0,00	1.873.000,00	443.000,00	0,00	0,00
TOTAL				3.670.000,00	1.354.000,00	0,00	1.873.000,00	443.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA										
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										

QUADRO A  
23.00.00 CODEL - COMPANHIA DESERVOLV DE LINEIRA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		TOTAL   SUBFUNCAO		TOTAL   PROGRAMA		VALORES EM R\$ 1,00	
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	502.000,00	04 ADMINISTRACAO	502.000,00	7011 ADMINISTRACAO - CODEL	502.000,00	TOTAL
DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEQUENDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS							
CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PROGUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7011	ADMINISTRACAO - CODEL			502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
04 122	7011 4088 ADMINISTRACAO - CODEL Produto: acoes coord.on exec./unid.	90	01	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
SUBTOTALS		01	01	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
TOTAL				502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA							
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
23.01.00 - CODEL DESPESAS GERAIS	502.000,00		502.000,00
TOTAL		502.000,00	

QUADRO B  
 23.00.00 CODEL - COMPANHIA DESENVOLV DE LIMEIRA  
 23.01.00 CODEL DESPESAS GERAIS

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
502.000,00	04 ADMINISTRACAO	502.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	502.000,00	7011 ADMINISTRACAO - CODEL	502.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUINDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA FUNCIONAL/PROGRAMATICA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ALICAMENTO	M	P	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
7011	ADMINISTRACAO - CODEL			502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	7011 4088 ADMINISTRACAO - CODEL Produto: acces coord.ou exec./unid.	90	01	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES (PT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A  
12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		TOTAL		SUBFUNCAO		PROGRAMA		TOTAL		Valores em R\$ 1,00	
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	FUNCAO	PROGRAMA	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00
107.945.000,00	10 SAUDE	107.945.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	400.000,00	1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	26.062.660,00	1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	26.062.660,00	1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	26.062.660,00	26.062.660,00
			301 ATENCAO BASICA	44.347.500,00	1003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	50.997.200,00	1003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	50.997.200,00	1003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	50.997.200,00	50.997.200,00
			302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.997.200,00	1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.895.000,00	1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.895.000,00	1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.895.000,00	7.895.000,00
			303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	7.895.000,00	1008 VIGILANCIA EM SAUDE	3.935.300,00	1008 VIGILANCIA EM SAUDE	3.935.300,00	1008 VIGILANCIA EM SAUDE	3.935.300,00	3.935.300,00
			304 VIGILANCIA SANITARIA	1.114.800,00	1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	18.284.840,00	1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	18.284.840,00	1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	18.284.840,00	18.284.840,00
			305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.820.500,00	9901 CONTRIBUICOES A UNIAO	400.000,00	9901 CONTRIBUICOES A UNIAO	400.000,00	9901 CONTRIBUICOES A UNIAO	400.000,00	400.000,00
			843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	370.000,00	9902 SERVICO DA DIVIDA	370.000,00	9902 SERVICO DA DIVIDA	370.000,00	9902 SERVICO DA DIVIDA	370.000,00	370.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	FUNCAO E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	Valores em R\$ 1,00
1001	ATENCAO BASICA A SAUDE			26.062.660,00	18.942.500,00	0,00	5.816.160,00	1.304.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	AMELIORAO DO NUMERO DE AMBULANCIA / CONSERVACAO DA FROTA Produto: unidades conservadas			300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	ELAVAR O INDICE DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA PREVEN TIVA DA POPULACAO ESCOLAR Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	MANUTENCIO E RECUPERACAO DE AMBULANCIAS PARA AS UBS Produto: quantidades	90	01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	CONSTRUCAO, REFORMA E AMELIACAO DE UNID. DE SAUDE Produto: m2. construídos/m2	90	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	APENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAU DE Produto: consultas/unidades	90	01	316.000,00	0,00	0,00	115.000,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	APENDIMENTO BUCCAL Produto: acoes de saude bucal/unid.	90	05	236.000,00	0,00	0,00	115.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				13.168.000,00	10.357.000,00	0,00	2.691.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				11.059.000,00	9.781.000,00	0,00	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.533.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.696.500,00	4.997.500,00	0,00	521.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE LIMELIA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LRI NO. 4.496 DE 29/12/2009

ORÇAMENTO - SEGURIDADE

QUADRO A  
12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

10 301	1001	4161	CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE Produto: conservacao unid. saude/unid	50 01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				90 01	4.706.500,00	4.632.500,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
				90 05	565.000,00	0,00	0,00	387.000,00	178.000,00	0,00	0,00
				91 01	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					158.000,00	0,00	0,00	105.000,00	53.000,00	0,00	0,00
10 301	1001	4162	VISITACAO DOMICILIAR DOS AGRUPOS COMUNITARIOS Produto: visitas/unidades	90 01	158.000,00	0,00	0,00	105.000,00	53.000,00	0,00	0,00
					465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001	4163	ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR Produto: consultas/unidades	90 01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				90 05	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
					595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001	4164	CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS Produto: cadastros familias/unidades	90 01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				90 05	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
					32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001	4165	IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA Produto: equipes	90 05	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.628.000,00	3.588.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001	4166	ALIMENTACAO SAUDAVEL Produto: quantidades	90 01	1.140.000,00	1.100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				90 05	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 05	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					139.000,00	0,00	0,00	107.000,00	32.000,00	0,00	0,00
10 301	1001	4167	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE Produto: funcionarios capacitados	90 01	139.000,00	0,00	0,00	107.000,00	32.000,00	0,00	0,00
					110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001	4168	PROGRAMAS E PROJETOS Produto: projetos implantados/unidades	90 01	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001	4169	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE SAU DE BASICA Produto: entidades apoiadas/unidades	90 01	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					569.000,00	0,00	0,00	569.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001	4201	SISTEMA PENITENCIARIO (ESTADUAL) Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90 01	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
				90 05	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.160,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001	4203	TUBERCULOSE Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90 02	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00
				90 02	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				90 02	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



ORÇAMENTO - SEGURIDADE

QUADRO A  
12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

10 301	1001 4204	SISTEMA PENITENCIARIO (FEDERAL) Produto: acoes coord ou exec./unid.	90 05	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 102	1003 3039	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE AMBULATORIAL E EMER GENCIAL Produto: m2. construidos/m2		50.997.200,00	912.200,00	0,00	49.785.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	1003 4170	ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA NAS USBS E HOSPI TAIS Produto: atendimento/unidades	90 01	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	1003 4171	TRANSPORTE E REMOCAO DE PACIENTES - SAMU Produto: atendimento/unidades	90 01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	1003 4172	APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES HOSPITALARES E HOSPI TAIS DE ENSINO Produto: unidades atendidas/unid.	90 01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	1003 4173	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS / CONVERSADAS Produto: entidades apoiadas/unidades	90 05	1.212.200,00	912.200,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	1003 4174	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM HOSPITAL Produto: atendimentos efetuaados/unidade	90 01	1.170.200,00	870.200,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	1003 4175	ATERNIMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADES Produto: atendimentos efetuaados/unidade	90 05	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	1003 4176	PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Produto: atendimentos efetuaados/unidade	90 01	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA		5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 303	1006 4189	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS Produto: medicamentos adquiridos/unid.	90 01	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 02	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.675.000,00	0,00	0,00	26.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.575.000,00	0,00	0,00	26.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.895.000,00	290.000,00	0,00	7.593.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.181.000,00	290.000,00	0,00	6.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.243.500,00	263.500,00	0,00	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A

12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

10 303	1006 4190	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS Produto: usuario atendidos	90 05	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
	91 01			26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303	1006 4191	GERENCIAMENTO FAPA CONTROLE E SEGURANCA Produto: quantidades	90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303	1006 4192	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS Produto: quantidades	90 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303	1006 4193	PRODUCAO DE MEDICAMENTOS Produto: medicamentos produzidos	90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				644.000,00	0,00	0,00	632.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				644.000,00	0,00	0,00	632.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1008	1008	VIGILANCIA EM SAUDE		3.935.300,00	1.978.300,00	0,00	1.346.000,00	711.000,00	0,00	0,00
10 304	1008 2642	PROGRAMA DE ATENDIMENTO VETERINARIO COMPLEMENTAR Produto: quantidades	90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	1008 3040	CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS DE VIG SANIT E VIG EPIDEMIOLOGICA Produto: m2. construidos/m2	90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				324.000,00	0,00	0,00	224.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10 304	1008 4177	CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIAS DE INTERESSE DA SAUDE Produto: fiscalizacao/unidades	90 01	130.000,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				533.800,00	373.300,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00
10 304	1008 4178	FISCALIZACAO DE ALIMENTO, AGUA E BEBIDAS PARA O CONSUMO HUMANO Produto: fiscalizacao/unidades	90 01	356.800,00	336.300,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
				140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
				37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	1008 4179	CONTROLE SANITARIO EM AMBIENTES SUJEITOS A VIGILAN CIA SANITARIA Produto: fiscalizacao/unidades	90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				168.000,00	0,00	0,00	138.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 304	1008 4180	PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIA SANITARIA Produto: divulgacao desenvolvida	90 01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				128.000,00	0,00	0,00	98.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

QUADRO A  
12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

10 305	1008 4181	PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS Produto: pessoas cadastradas/unid.	90 01	37.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.000,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10 305	1008 4182	VACINACAO DA POPULACAO Produto: vacinas aplicadas/unidades	90 01	40.000,00 100.000,00 21.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 70.000,00 21.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 305	1008 4183	PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENÇAS CRONICO-DEGENERATIVAS Produto: pessoas cadastradas/unid.	90 01	21.000,00 107.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 107.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10 305	1008 4184	PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER E ASSISTENCIA ONCOLOGICA Produto: pessoas cadastradas/unid.	90 01	77.000,00 30.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77.000,00 30.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 305	1008 4185	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT. POR VETORES E ZOOSES Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90 01	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10 304	1008 4186	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE EMPRESA Produto: empresas licenciadas	90 01	12.000,00 285.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 74.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10 305	1008 4187	IMPLANTACAO DO SISTEMA UNIFORME DE SAUDE Produto: pessoas cadastradas/unid.	90 01	85.500,00 200.000,00 1.885.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74.500,00 0,00 325.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 305	1008 4188	ERRADICACAO DA DENGUE Produto: populacao coberta/milhar	90 01	1.330.000,00 420.000,00 115.000,00 20.000,00 342.000,00	950.000,00 420.000,00 115.000,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	325.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 305	1008 4205	CADASTRAMENTO E CASTRAMENTO DE ANIMAIS Produto: acoes coord.ou exec./unid.	50 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	177.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
			90 05	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE		18.284.840,00	6.962.800,00	0,00	0,00	9.937.840,00	1.385.000,00	0,00	0,00

QUADRO A  
12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

10 301	1009 2641	PROGRAMA DE ATENDIMENTO MEDICO COMPLEMENTAR Produto: quantidades	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1009 3041	CONSTRUCAO CENTRO MEDICO DE AMENDIMENTO A MULHER Produto: m2, construidos/m2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1009 4194	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Produto: acoes coord.ou exec./unid.	200.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.942.000,00						
			8.342.000,00			1.686.000,00			
			4.200.000,00			3.200.000,00			
			400.000,00			0,00			
10 301	1009 4195	PLANEJAMENTO DO SISTEMA DS SAUDE Produto: acoes coord.ou exec./unid.	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1009 4196	CAPS AD E I Produto: unidades instaladas/unid.	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			25.000,00			
			10.000,00			10.000,00			
			30.000,00			15.000,00			
			18.840,00			18.840,00			
10 301	1009 4197	FAF ACOES ALIMENTACAO / NUTRICAO Produto: acoes coord.ou exec./unid.	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1009 4198	AVENCAO SECUNDARIA - IMPLANTACAO DE NOVAS ESPECIA LIDADES Produto: quantidades	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			504.000,00			504.000,00			
10 301	1009 4199	IMPLANTACAO SAUDE DO TRABALHADOR Produto: quantidades	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00
			220.000,00			220.000,00			
			200.000,00			200.000,00			
			20.000,00			20.000,00			
			160.000,00			90.000,00			
10 301	1009 4206	IMPLANTACAO DO SAMU Produto: acoes coord.ou exec./unid.	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			50.000,00			
			400.000,00			400.000,00			
10 122	9001 0004	CONTRIBUICOES A UNIAO ----- PASEP - SAUDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00			400.000,00			
10 843	9002 0011	SERVICO DA DIVIDA ----- SERVICO DA DIVIDA INTERNA - SAUDE	370.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			370.000,00		350.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

MUNICIPIO DE LIMZEIRA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

ORÇAMENTO - SEGURIDADE

QUADRO A  
12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

	90	01	370.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTALS	01	61.540.840,00	26.057.000,00	33.824.840,00	1.289.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	02	559.160,00	0,00	559.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	45.701.000,00	2.920.000,00	40.350.000,00	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		307.945.000,00	28.986.000,00	74.876.000,00	3.712.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		Valores em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
12.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS	107.945.000,00		

04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
07 - OPERACOES DE CREDITO  
09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

01 - TESOUREIRO  
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  
03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS  
04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
07 - OPERACOES DE CREDITO  
09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO DE LIMEIRA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 28/12/2009

ORÇAMENTO - SEGURIDADE

QUADRO B  
 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  
 12.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
107.945.000,00	10 SAUDE	107.945.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	400.000,00	1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	26.062.660,00
			301 ATENCAO BASICA	44.347.500,00	1003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	50.997.200,00
			302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.997.200,00	1006 ASSISTENCIA FARMACUTICA	7.895.000,00
			303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	7.895.000,00	1008 VIGILANCIA EM SAUDE	3.935.300,00
			304 VIGILANCIA SANITARIA	1.114.300,00	1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	18.284.840,00
			305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.820.500,00	9001 CONTRIBUICOES A UNICO	400.000,00
			843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	370.000,00	9002 SERVICO DA DIVIDA	370.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUINDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA FUNCIONAL/PROGRAMATICA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/MEIO/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
10 301	1001 2601 ATENCAO BASICA A SAUDE			26.062.660,00	18.942.500,00	0,00	5.815.160,00	1.304.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001 2601 AMPLIACAO DO NUMERO DE AMBULANCIA / CONSERVACAO DA FROTA			300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001 2611 ELEVAR O INDICE DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PREVEN TIVA DA POPULACAO ESCOLAR	90	01	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001 2612 MANUTENCAO E RECUPERACAO DE AMBULANCIAS PARA AS UBS	90	01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001 3038 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. DE SAUDE	90	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001 4159 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAU DE	90	05	936.000,00	0,00	0,00	115.000,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001 4160 ATENDIMENTO BUCAI	90	01	236.000,00	0,00	0,00	115.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001 4160 ATENDIMENTO BUCAI	90	05	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001 4160 ATENDIMENTO BUCAI	91	01	13.168.000,00	10.357.000,00	0,00	2.691.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001 4160 ATENDIMENTO BUCAI	90	01	11.059.000,00	9.781.000,00	0,00	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001 4160 ATENDIMENTO BUCAI	90	05	3.533.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001 4160 ATENDIMENTO BUCAI	91	01	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001 4160 ATENDIMENTO BUCAI	91	01	5.696.500,00	4.997.500,00	0,00	521.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

QUADRO B

12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  
12.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

10 301	1001 4161	CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE Produto: conservacao unid. saude/unid	50 01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		90 01	4.706.500,00	4.632.500,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 05		90 05	565.000,00	0,00	0,00	367.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
	91 01		91 01	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158.000,00	0,00	0,00	105.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001 4162	VISITACAO DOMICILIAR DOS AGRUPTES COMUNITARIOS Produto: visitas/unidades	90 01	158.000,00	0,00	0,00	105.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
				465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001 4163	APENDIMENTO MERICO DOMICILIAR Produto: consultas/unidades	90 01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 05		90 05	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001 4164	CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS Produto: cadastros familias/unidades	90 01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 05		90 05	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001 4165	IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA Produto: equipes	90 05	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.628.000,00	3.588.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001 4166	ALIMENTACAO SAUDAVEL Produto: quantidades	90 01	1.140.000,00	1.100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 05		90 05	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 05		91 05	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139.000,00	0,00	0,00	107.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001 4167	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE Produto: funcionarios capacitados	90 01	139.000,00	0,00	0,00	107.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
				110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001 4168	PROGRAMAS E PROJETOS Produto: projetos implantados/unidades	90 01	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001 4169	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE SAU DE BASICA Produto: entidades apoiadas/unidades	90 01	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				569.000,00	0,00	0,00	569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001 4201	SISTEMA PENITENCIARIO (ESTADUAL) Produto: acess coord.ou exec./unid.	90 01	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 05		90 05	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.160,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1001 4203	TUBERCULOSE Produto: acess coord.ou exec./unid.	90 02	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A

10 301	1001 4204	SISTEMA PENITENCIARIO (PESRAL) Produto: acess coord.ou exec./unid.	90 05	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1003	1003 3039	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR ----- REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE AMBULATORIAL E EMER GENCIAL Produto: m2. construidos/m2	90 01	50.997.200,00	912.200,00	0,00	49.785.000,00	300.000,00	0,00
10 302	1003 4170	ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA NAS UBS E HOSPI TAIS Produto: atendimento/unidades	90 01	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00
10 302	1003 4171	TRANSPORTE E REMOCAO DE PACIENTES - SAMU Produto: atendimento/unidades	90 01 91 01	1.212.200,00 1.170.200,00 42.000,00	912.200,00	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
10 302	1003 4172	APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES HOSPITALARES E HOSPI TAIS DE ENSINO Produto: unidades atendidas/unid.	90 05	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00
10 302	1003 4173	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS / CONVENIADAS Produto: entidades apoiadas/unidades	90 01 90 05	1.110.000,00 310.000,00 800.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00
10 302	1003 4174	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM HOSPITAL Produto: atendimentos efetuaados/unidade	90 01	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
10 302	1003 4175	ATENDIMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADES Produto: atendimentos efetuaados/unidade	90 01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10 302	1003 4176	PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Produto: atendimentos efetuaados/unidade	90 01 90 05	26.675.000,00 100.000,00 26.575.000,00	0,00	0,00	26.675.000,00	0,00	0,00
1006	1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA -----		7.895.000,00	290.000,00	0,00	7.593.000,00	12.000,00	0,00
10 303	1006 4199	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS Produto: medicamentos adquiridos/unid.	90 01 90 02	7.481.000,00 5.243.500,00 491.000,00	290.000,00	0,00	6.891.000,00 4.980.000,00 491.000,00	0,00	0,00



QUADRO B

12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

12.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

10 303	1006 4190	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS	90 05	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: usuario atendidos	91 01	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 303	1006 4191	GERENCIAMENTO PARA CONTROLE E SEGURANCA	90 01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: quantidades		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 303	1006 4192	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	90 01	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: quantidades		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 303	1006 4193	PRODUCAO DE MEDICAMENTOS	90 01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: medicamentos produzidos		644.000,00	0,00	632.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	644.000,00	0,00	632.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	1008	VIGILANCIA EM SAUDE		3.935.300,00	1.878.300,00	1.346.000,00	711.000,00	0,00	0,00	0,00
		-----								
10 304	1008 2642	PROGRAMA DE ATENDIMENTO VETERINARIO COMPLEMENTAR		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: quantidades	90 01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	1008 3040	CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS DE VIG SANIT E VIG		324.000,00	0,00	224.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		EPIDEMIOLOGICA								
		Produto: m2. construidos/m2	90 01	130.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			90 03	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 05	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	1008 4177	CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E		533.800,00	373.300,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBSTANCIAS DE INTERESSE DA SAUDE								
		Produto: fiscalizacao/unidades	90 01	356.800,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 05	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91 01	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	1008 4178	FISCALIZACAO DE ALIMENTO, AGUA E RESIDAS PARA O		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSUMO HUMANO								
		Produto: fiscalizacao/unidades	90 01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	1008 4179	CONTROLE SANITARIO EM AMBIENTES SUJEITOS A VIGILAN		168.000,00	0,00	138.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		CHA SANITARIA								
		Produto: fiscalizacao/unidades	90 01	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 05	128.000,00	0,00	98.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	1008 4180	PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIA		37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SANITARIA								
		Produto: divulgacao desenvolvida								

QUADRO B

12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

12.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

10 305	1008 4181	PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS Produto: pessoas cadastradas/unid.	90 01	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	1008 4182	VACINACAO DA POPULACAO Produto: vacinas aplicadas/unidades	90 01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 05	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	1008 4183	PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENÇAS CRONICO-DEGENERATIVAS Produto: pessoas cadastradas/unid.	90 01	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	1008 4184	PREVENÇÃO E CONTROLE DO CANCER E ASSISTENCIA ONCOLOGICA Produto: pessoas cadastradas/unid.	90 01	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	1008 4185	VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT. POR VETORES E ZOOSES Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	1008 4186	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE EMPRESA Produto: empresas licenciadas	90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	1008 4187	IMPLANTACAO DO SISTEMA UNIFORME DE SAUDE Produto: pessoas cadastradas/unid.	90 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				285.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 05	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.885.000,00	1.505.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	1008 4188	ERRADICACAO DA DENGUE Produto: populacao coberta/milhar	90 01	1.330.000,00	950.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 05	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91 05	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				342.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	1008 4205	CADASTRAMENTO E CESTRAMENTO DE ANIMAIS Produto: acoes coord.ou exec./unid.	50 01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	177.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 05	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE		18.284.840,00	6.962.000,00	0,00	9.937.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.385.000,00			1.385.000,00				0,00

10 301	1009 2641	PROGRAMA DE ATENDIMENTO MEDICO COMPLEMENTAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: quantidades							
10 301	1009 3041	CONSTRUCAO CENTRO MEDICO DE AMENDINMENTO A MULHER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: m2. construídos/m2							
10 301	1009 4194	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: acess coord.ou exec./unid.	12.942.000,00	6.962.000,00	0,00	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1009 4195	PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE	8.342.000,00	6.562.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: acess coord.ou exec./unid.	4.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1009 4196	CAPS AD E I	400.000,00	400.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: unidades instaladas/unid.	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1009 4197	FAN ACOES ALIMENTACAO / NUTRICAO	40.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: acess coord.ou exec./unid.	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1009 4198	ATENCAO SECUNDARIA - IMPLANTACAO DE NOVAS ESPECIALIDADES	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: quantidades	18.340,00	0,00	0,00	18.840,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1009 4199	IMPLANTACAO SAUDE DO TRABALHADOR	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: quantidades	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	1009 4206	IMPLANTACAO DO SAMU	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: acess coord.ou exec./unid.	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
10 122	9001 0004	CONTRIBUICOES A UNIAO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		-----	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		-----	160.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
10 843	9002 0011	SERVICO DA DIVIDA	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		-----	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		-----	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		-----	370.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		-----	370.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	20.000,00

QUADRO B  
 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  
 12.01.00 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

	90	01	370.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTALS	01	61.540.840,00	26.057.000,00	33.824.840,00	350.000,00	3.389.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	02	559.160,00	0,00	559.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	45.701.600,00	2.928.000,00	40.350.000,00	2.423.000,00	3.712.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		107.945.000,00	28.985.000,00	74.878.000,00	350.000,00	3.712.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PONTEPS (PT) : 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A  
28.00.00 CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL MÚNIC-CEPROSOM

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DO ÓRGÃO	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
26.470.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL		26.470.000,00			
		122 ADMINISTRACAO GERAL	5.542.529,00	4002 ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL		1.215.899,80
		128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	7.836.000,00	4003 ATENCAO AO TRABALHADOR		1.467.000,00
		241 ASSISTENCIA AO IDOSO	1.587.722,40	4004 ATENCAO AO IDOSO		1.645.722,40
		242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.172.388,20	4005 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA		1.172.388,20
		243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.168.053,56	4006 S.O.S. MULHER		1.044.000,00
		244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.163.306,84	4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		14.819.529,04
				4009 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE		3.716.053,56
				4010 PROTECCAO SOCIAL BASICA		1.224.407,00
				4011 PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL		45.000,00
				9001 CONTRIBUICOES A UNIAO		120.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEQUENDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	VALORES em R\$ 1,00
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL			1.215.899,80	0,00	0,00	1.215.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	ATENDIMENTO EM ALBERGOS			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: atendimentos efetuados/unidade		90 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	SERVICO DE ACOIAMENTO A POPULACAO ADULTA DE RUA			217.299,80	0,00	0,00	217.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: pessoas atendidas/unidade		50 01	17.299,80	0,00	0,00	17.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	ABORDAGEM A POPULACAO ADULTA MORADORA DE RUA			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: pessoas atendidas/unidade		90 01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	CENTRO DE TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO DO MIGRANTE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: pessoas atendidas/unidade		90 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	CAPACITACAO PROFISSIONAL A POPULACAO DE RUA			173.600,00	0,00	0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: pessoas atendidas/unidade		50 01	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50 05	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 128	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: funcionarios capacitados			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A  
20.09.09 CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL MUNIC-CBROSOM

08 244	4002 4116	CAMPANHAS EDUCATIVAS Produto: campanha realizada/unidade	90 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4002 4200	FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA Produto: famílias atendidas/unidade	90 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003		ATENÇÃO AO TRABALHADOR		1.467.000,00	0,00	0,00	1.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4003 2629	CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA LEI DO APRENDIZ Produto: campanha realizada/unidade	90 01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4003 4089	ESCOLA DO TRABALHO Produto: alunos atendidos	90 01	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 128	4003 4090	CAPACITAÇÃO DO RECURSO HUMANO Produto: funcionarios capacitados	90 01	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4003 4091	CAMPANHAS EDUCATIVAS Produto: campanha realizada/unidade	90 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4003 4108	RESTAURANTE DO TRABALHADOR Produto: alimentacao fornecida / dia	90 01	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004		ATENÇÃO AO IDOSO		1.645.722,40	0,00	0,00	635.722,40	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 241	4004 2645	MAPEAMENTO DA POPULAÇÃO IDOSA Produto: acces coord.ou exec./unid.	90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 241	4004 2646	INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO FORUM DO IDOSO Produto: acces coord.ou exec./unid.	90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 241	4004 3036	IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO IDOSO Produto: espacos implantados	90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 241	4004 4117	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA Produto: idosos atendidos/unidade	90 01	1.000.000,00	0,00	0,00	366.722,40	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 01				173.354,40	0,00	0,00	173.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 02				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 05				170.368,00	0,00	0,00	170.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 01				21.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

QUADRO A  
20.00.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM

08 241	4004 4118	PROJETO VIVENCIA Produto: idosos atendidos/unidade	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
	50 01		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	50 05		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
08 241	4004 4119	CENTRO DE SAUDE E LAZER DO IDOSO Produto: unidades mantidas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08 241	4004 4120	APOIO A ENTIDADES DE ATRINDEMENTO AO IDOSO Produto: entidades apoiadas/unidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08 241	4004 4122	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO Produto: conselho mantido/unidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08 128	4004 4123	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO Produto: funcionarios capacitados	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
08 241	4004 4124	CAMPANHAS EDUCATIVAS Produto: campanha realizada/unidade	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	4005	ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	1.172.388,20	0,00	0,00	1.172.388,20	10.000,00	0,00	0,00
	4005 3037	CONSTRUCAO DO ESPACO - PPD Produto: espacos implantados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08 242	4005 4125	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA Produto: atendimentos efetuados/unidade	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
08 242	4005 4126	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA Produto: funcionarios capacitados	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08 242	4005 4127	CAMPANIA EDUCATIVA SOBRE O DIREITO DA PESSOA COM DEFICIENCIA Produto: campanha realizada/unidade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 242	4005 4128	FUNIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA Produto: conselho mantido/unidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08 242	4005 4129	EDICAO E DISTRIBUICAO DE INFORMACOES NA AREA DE DEFICIENCIA Produto: divulgacao desenvolvida/unid.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A  
20.00.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNIC-CEPROSON

		90	01		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4005 4130			APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	1.128.388,20	0,00	1.128.388,20	0,00	0,00	1.128.388,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: entidades apoiadas/unidades										
		50	01		410.748,20	0,00	410.748,20	0,00	0,00	410.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		50	05		345.640,00	0,00	345.640,00	0,00	0,00	345.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90	01		372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242	4005 4131			CRIAÇÃO DA DIRETORIA DA CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: projeto implantado										
		90	01		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				S.O.S. MULHER	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	1.034.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				CRIAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: acoes coord.cu exec./unid.										
08 244	4005 4132			CASA ABRIGO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: mulher abrigada/unidade										
		90	01		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4005 4133			ATENDIMENTO A VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: mulher atendida/unidade										
		90	01		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4006 4134			ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS DO SEXO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: mulher atendida/unidade										
		90	01		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 128	4006 4135			CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: funcionarios capacitados										
		90	01		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4006 4136			CAMPANHAS EDUCATIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: campanha realizada/unidade										
		90	01		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4005 4137			MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: conselho mantido/unidade										
		90	01		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.819.529,04	0,00	14.819.529,04	0,00	0,00	6.652.529,04	420.000,00	0,00	0,00	0,00
				CRIAÇÃO DO SEGUNDO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: conselho mantido/unidade										
		90	01		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4007 2653			AUXILIO E SUBVENCOES A ASSOCIACAO CASA DE MISERICORDIA DE LIMPIRA	39.060,00	0,00	39.060,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: entidades atendidas/unidade										
		90	01		39.060,00	0,00	39.060,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00



QUADRO A

20.00.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM

08 244	4007 2654	AUXILIO E SUBVENCOES A COMUNIDADE LAFRARE Produto: entidades atendidas/unidade	50 01	39.060,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 122	4007 4138	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Produto: acess coord.ou exec./unid.	90 01	4.830.529,00	0,00	0,00	4.830.529,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
08 122	4007 4139	MANUTENCAO NOS SERVICOS DE TRANSPORTES Produto: acess coord.ou exec./unid.	90 01	4.760.253,00	0,00	0,00	4.760.253,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
08 122	4007 4140	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Produto: Bens conservados	90 01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 122	4007 4141	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACORS Produto: acess coord.ou exec./unid.	90 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 128	4007 4142	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS Produto: acess coord.ou exec./unid.	90 01	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
08 142	4007 4143	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Produto: conselho mantido/unidade	90 01	7.747.000,00	0,00	0,00	7.747.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
08 122	4007 4144	MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL Produto: conselho mantido/unidade	90 01	6.957.000,00	0,00	0,00	6.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4007 4145	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Produto: alimentacao fornecida / dia	90 01	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4007 4158	SUBVENCAO A ENTIDADES Produto: entidades atendidas/unidade	90 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4009 2630	ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE PROGRAMA DE FORMACAO DA JUVENTUDE POLITIZADA Produto: jovens capacitados/unidade	90 01	850.000,04	0,00	0,00	850.000,04	0,00	0,00	86.000,00	0,00
08 244	4009 2632	INSTITUICAO E MANUTENCAO AO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE Produto: acess coord.ou exec./unid.	90 01	221.880,00	0,00	0,00	221.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.716.053,56	15.000,00	0,00	3.615.053,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A  
20.00.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM

08 243	4009 3035	IMPLEMENTAÇÃO DO MAI Produto: implantações realizadas/unid.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4092	ATENDER A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS Produto: crianças atendidas/unidades	1.727.367,40	15.000,00	0,00	0,00	1.656.367,40	0,00	0,00	0,00
	50 01		332.647,40	0,00	0,00	332.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 05		900.720,00	0,00	0,00	900.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		214.000,00	4.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 02		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 05		123.000,00	8.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 01		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 05		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4093	COMBATE A PROSTITUIÇÃO INFANTO JUVENIL Produto: crianças atendidas/unidades	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4094	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AO ADOLESCENTE E JOVEN EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL Produto: alunos atendidos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4095	ACOMPANHAMENTO SOCIO EDUCATIVO AO ADOLESCENTE E JO VEN EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA Produto: crianças atendidas/unidades	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 01		22.244,00	0,00	0,00	22.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 05		111.216,00	0,00	0,00	111.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4096	ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE E JOVEN USUARIO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS Produto: jovens orientados/unidade	64.207,52	0,00	0,00	64.207,52	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4097	PRO JOVEN ADOLESCENTE Produto: jovens capacitados/unidade	59.207,52	0,00	0,00	59.207,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4098	FAMILIA ACOLHEDOEA Produto: famílias atendidas/unidade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Produto: conselho mantido/unidade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 01		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4100	APOIO A ENTIDADES DE APENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLES CENTE E JOVEN Produto: entidades apoiadas/unidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		1.445.018,64	0,00	0,00	1.445.018,64	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

QUADRO A  
20.00.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNIC-CEPROSON

08 243	4009 4101	ACAO JOVEM Produto: jovens orientados/unidade	50 01	1.120.238,64	0,00	1.120.238,64	0,00	0,00	0,00
	50 02			264.780,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	50 05			60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4102	APOIO AO REORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE. Produto: jovens orientados/unidade	90 01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4103	CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS VITIMAS DE VIOLAN CIA (DOMESTICA, FISICA, SEXUAL, PSICOL. E NEGLI G) Produto: crianças atendidas/unidades	90 01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4104	ABORDAGEM DE RUA A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM EM SITUACAO DE MENDICANCIA Produto: crianças atendidas/unidades	90 01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4105	CAMPANHAS EDUCATIVAS Produto: campanha realizada/unidade	90 01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 128	4009 4106	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO Produto: empregados capacitados/unidade	90 01	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4107	ACOLHIMENTO PROVISORIO DE ADOLESCENTES Produto: adolescente acompanhado/unid.	90 01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4109	APOIO AS ENTIDADES DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE (ABRIGO) Produto: entidades apoiadas/unidades	90 01	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4010	PROTECAO SOCIAL BASICA		1.224.407,00	11.000,00	1.235.407,00	120.000,00	0,00	0,00
	4010 4146	PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA Produto: familias atendidas/unidade	50 01	734.800,00	0,00	734.800,00	0,00	0,00	0,00
			50 05	120.800,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	604.000,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4010 4147	IMPLANTACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTEN CIA SOCIAL - CRAS Produto: implantacoes realizadas/unid.	90 01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

R

A

QUADRO A

20.00.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM

08 244	4010 4148	CAPACITACAO EM RECURSOS HUMANOS Produto: funcionarios capacitados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4010 4149	CAMPANHAS EDUCATIVAS Produto: campanha realizada/unidade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4010 4150	PROJETO DE TRANSFERENCIA DE RENDA Produto: projeto implantado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4010 4151	AFIO AS ENTIDADES DE AVENIMENTO A FAMILIA Produto: entidades apoiadas/unidades	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4010 4152	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Produto: acoes coord.ou exec./unid.	257.607,00	0,00	0,00	257.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4010 4153	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL Produto: familias atendidas/unidade	107.000,00	11.000,00	0,00	76.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4011 4154	IMPLANTACAO DO CREAS Produto: implantacoes realizadas/unid.	57.000,00	11.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4011 4155	PLANTAO SOCIAL ESPECIAL Produto: acoes coord.ou exec./unid.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4011 4156	CAMPANHAS EDUCATIVAS Produto: campanha realizada/unidade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 128	9011 4157	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS Produto: funcionarios capacitados	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 122	9001 0005	FASEP - CEPROSOM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.424.000,00	7.763.000,00	0,00	14.075.000,00	1.586.000,00	0,00	0,00	0,00
			23.424.000,00	7.763.000,00	0,00	14.075.000,00	1.586.000,00	0,00	0,00	0,00
			452.780,00	0,00	0,00	442.780,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			452.780,00	0,00	0,00	442.780,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A  
20.00.00 CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM

04	106.276,00	0,00	0,00	30.276,00	10.000,00	0,00	0,00
05	2.492.944,00	10.000,00	0,00	2.432.944,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	26.470.000,00	7.773.000,00	0,00	17.041.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00

01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTABOIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIURETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
20.01.00 - CEPROSOM - CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUN	3.138.120,00	20.01.01 - PRESIDENCIA	187.000,00
20.01.02 - DEPARTAMENTO TECNICO	16.812.991,76	20.01.03 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	107.000,00
20.01.04 - FUNDO MUNIC DIRETO CRIANCA E ADOLESCENT	1.416.046,24	20.01.05 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.257.842,00
20.01.06 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.551.000,00		

Valores em R\$ 1,00

QUADRO B  
 20.00.00 CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM  
 20.01.00 CEPROSOM - CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUN

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
3.138.120,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.138.120,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	120.000,00	4002 ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	350.000,00	
			128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	4003 ATENCAO AO TRABALHADOR	352.000,00	
			241 ASSISTENCIA AO IDOSO	70.000,00	4004 ATENCAO AO IDOSO	120.000,00	
			242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	372.000,00	4005 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	372.000,00	
			243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	556.000,00	4006 S.O.S. MULHER	1.000.000,00	
			244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.970.120,00	4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	728.120,00	
					4009 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	96.000,00	
					9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	120.000,00	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA FUNCIONAL/PROGRAMATICA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
08 244	ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
08 244	SERVICO DE ACOELHIMENTO A POPULACAO ADULTA DE RUA Produto: pessoas atendidas/unidade	90	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
08 244	ACORDAGEM A POPULACAO ADULTA MORADORA DE RUA Produto: pessoas atendidas/unidade	90	01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
08 244	CAPACITACAO PROFISSIONAL A POPULACAO DE RUA Produto: pessoas atendidas/unidade	90	01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
08 244	CAMPANHAS EDUCATIVAS Produto: campanha realizada/unidade	90	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
08 244	ATENCAO AO TRABALHADOR			352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	
08 244	CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA LEI DO APRENDIZ Produto: campanha realizada/unidade	90	01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
08 244	ESCOLA DO TRABALHO Produto: alunos atendidos	90	01	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	
08 244	CAMPANHAS EDUCATIVAS Produto: campanha realizada/unidade	90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	

ORÇAMENTO - SEGURIDADE

QUADRO B		90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
08 241	4004 2645			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08 128	4004 4123			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08 241	4004 4124			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
08 242	4005 4130			372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4006 2639			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4007 2609			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4007 2653			39.060,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00
		50	01	39.060,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4007 2654			39.060,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00
		50	01	39.060,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4007 4158			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTO - SEGURIDADE

QUADRO B

20.00.00 CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM  
 20.01.06 CEPROSOM - CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL MUN

4009	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	90 01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009 2630	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA JUVENTUDE POLITIZADA Produto: jovens capacitados/unidade		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009 2632	INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE Produto: ações coord.ou exec./unid.	90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009 4092	ATENDER A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS Produto: crianças atendidas/unidades	90 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009 4109	APOIO AS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE (ABRIGO) Produto: entidades apoiadas/unidades	90 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	CONTRIBUIÇÕES A UNIAO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001 0005	FASEP - CEPROSON	90 01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	3.138.120,00	0,00	0,00	3.138.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.138.120,00	0,00	0,00	3.138.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



QUADRO B  
 20.00.00 CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL MUNIC-CPROSSOM  
 20.01.01 PRESIDENCIA

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
187.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	187.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	187.000,00	
			128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	147.000,00			

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			187.000,00	147.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
08 122	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Produto: acoes coord.ou exec./unid.			38.000,00	0,00	0,00	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
08 122	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 128	OBSERVACAO DE RECURSOS HUMANOS Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	147.000,00	147.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS		90	01	187.000,00	147.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				187.000,00	147.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO B  
 20.00.00 CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL MECIC-CEPROSON  
 20.01.02 DEPARTAMENTO TÉCNICO

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNÇÃO	TOTAL	SUBFUNÇÃO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
16.812.991,76	08 ASSISTENCIA SOCIAL	16.812.991,76		4.373.529,00	4002 ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	772.299,80
			122 ADMINISTRACAO GERAL	7.089.000,00	4003 ATENCAO AO TRABALHADOR	1.115.000,00
			128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.101.280,40	4004 ATENCAO AO IDOSO	1.189.280,40
			241 ASSISTENCIA AO IDOSO	385.548,20	4005 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	44.000,00
			242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	515.847,52	4006 S.O.S. MULHER	12.353.409,04
			243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.267.786,84	4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	515.847,32
			244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		4009 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	392.607,00
					4010 PROTECAO SOCIAL BASICA	45.000,00
					4011 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNTO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
08 244	4002 4110			772.299,80	0,00	0,00	772.299,80	0,00	0,00	0,00
	ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL									
	ATENDIMENTO EM ALBERGOS			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: atendimentos efetuados/unidade									
08 244	4002 4111	90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICO DE ACOINHAMENTO A POPULACAO ADULTA DE RUA									
	Produto: pessoas atendidas/unidade									
08 244	4002 4112	50	01	17.299,80	0,00	0,00	17.299,80	0,00	0,00	0,00
	ABORDAGEM A POPULACAO ADULTA MORADORA DE RUA									
	Produto: pessoas atendidas/unidade									
08 244	4002 4113	90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DE TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO DO MIGRANTE									
	Produto: pessoas atendidas/unidade									
08 244	4002 4114	90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	CAPACITACAO PROFISSIONAL A POPULACAO DE RUA									
	Produto: pessoas atendidas/unidade									
08 128	4002 4115	90	01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO									
	Produto: funcionarios capacitados									
08 244	4002 4116	90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	CAMPANHAS EDUCATIVAS									
	Produto: campanha realizada/unidade									

*[Handwritten signature]*

08 244	4002 4200	90 01	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA								
	Produto: familias atendidas/unidade								
08 244	4003		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	ATENCAO AO TRABALHADOR								
	-----								
08 244	4003 4089		1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00
	ESCOLA DO TRABALHO								
	Produto: alunos atendidos								
08 128	4003 4090	90 01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO								
	Produto: funcionarios capacitados								
08 244	4003 4091	90 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	CAMPANHAS EDUCATIVAS								
	Produto: campanha realizada/unidade								
08 244	4003 4108	90 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	RESTAURANTE DO TRABALHADOR								
	Produto: alimentacao fornecida / dia								
	-----								
4004			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	ATENCAO AO IDOSO								
	-----								
08 241	4004 3036		1.189.280,40	0,00	0,00	1.189.280,40	0,00	0,00	0,00
	IMPLANTACAO DA CECHE DO IDOSO								
	Produto: espacos implantados								
08 241	4004 4117	90 01	160.280,40	0,00	0,00	160.280,40	0,00	0,00	0,00
	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA								
	Produto: idosos atendidos/unidade								
08 241	4004 4118	50 01	139.280,40	0,00	0,00	139.280,40	0,00	0,00	0,00
	PROJETO VIVENCIA								
	Produto: idosos atendidos/unidade								
08 241	4004 4119	90 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DE SAUDE E LAZER DO IDOSO								
	Produto: unidades mantidas								
08 241	4004 4120	90 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	AFOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO								
	Produto: entidades apoiadas/unidades								
08 241	4004 4122	90 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO								
	Produto: conselho mantido/unidade								
08 128	4004 4123	90 01	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO								
	Produto: funcionarios capacitados								
	-----								
			1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			139.280,40	0,00	0,00	139.280,40	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

A

X

QUADRO B

20.00.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNIC-CBPROSOM  
20.01.02 DEPARTAMENTO TÉCNICO

08 241	4004 4124	CAMPANHAS EDUCATIVAS Produto: campanha realizada/unidade	90 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242	4005 3037	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA CONSTRUCAO DO ESPACO - PPD Produto: espacos implantados	90 01	385.548,20	0,00	0,00	375.548,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 242	4005 4125	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA Produto: atendimentos efetuados/unidade	90 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 242	4005 4126	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA Produto: funcionarios capacitados	90 01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242	4005 4127	CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O DIREITO DA PESSOA COM DEFICIENCIA Produto: campanha realizada/unidade	90 01	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242	4005 4128	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA Produto: conselho mantido/unidade	90 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242	4005 4129	EDICAO E DISTRIBUICAO DE INFORMACOES NA AREA DE DEFICIENCIA Produto: divulgacao desenvolvida/unid.	90 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242	4005 4130	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA Produto: entidades apoiadas/unidades	90 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242	4005 4131	CRIACAO DA DIRETORIA DA CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA. Produto: projeto implantado	50 01	341.548,20	0,00	0,00	341.548,20	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4006 4132	S.O.S. MULHER CASA ABRIGO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA Produto: mulher abrigada/unidade	90 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4006 4133	ATENDIMENTO A VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA Produto: mulher atendida/unidade	90 01	44.000,00	0,00	0,00	34.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B  
 20.00.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNC.-CEPROSOM  
 20.01.02 DEPARTAMENTO TECNICO

08 244	4006 4134	ATENDEMENTO A PROFISSIONAIS DO SEXO Produto: mulher atendida/unidade	90 01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08 128	4006 4135	CAPECIACAO DO RECURSO HUMANO Produto: funcionarios capacitados	90 01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4006 4136	CAMPAHAS EDUCATIVAS Produto: campanha realizada/unidade	90 01	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4006 4137	MANUTENCAO DO CONSUMO MUNICIPAL DA MULHER Produto: conselho mantido/unidade	90 01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	4007 4138	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90 01	12.353.409,04	7.058.000,00	4.985.409,04	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	4007 4139	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90 01	3.923.529,00	0,00	3.623.529,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	4007 4140	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Produto: bens conservados	90 01	3.553.253,00	0,00	3.553.253,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	4007 4141	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90 01	70.276,00	0,00	70.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 128	4007 4142	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90 01	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	4007 4143	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Produto: conselho mantido/unidade	90 01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 122	4007 4144	MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL Produto: conselho mantido/unidade	90 01	180.000,00	0,00	170.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4007 4145	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Produto: alimentacao fornecida / dia	90 01	770.000,00	7.058.000,00	170.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4007 4158	SUBVENCIO A ENTIDADES Produto: entidades atendidas/unidade	90 01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	850.000,04	0,00	850.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	850.000,04	0,00	850.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 01	71.880,00	0,00	71.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B

20.00.00 CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSON

20.01.02 DEPARTAMENTO TECNICO

			90	01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 3035	IMPLEMENTACAO DO MAI			515.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	455.847,32	20.000,00	0,00	0,00
		Produto: implantacoes realizadas/unid.			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 243	4009 4092	ATENDER A CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS	90	01	182.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	182.447,40	0,00	0,00	0,00
		Produto: criancas atendidas/unidades			352.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152.447,40	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4096	ORIENTACAO AO ADOLESCENTE E JOVEM USUARIO DE	90	01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		SUBSTANCIAS PSICORATIVO			59.207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59.207,52	0,00	0,00	0,00
		Produto: jovens orientados/unidade			59.207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59.207,52	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4100	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLES	50	01	254.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	254.192,40	0,00	0,00	0,00
		CENTE E JOVEM			254.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	254.192,40	0,00	0,00	0,00
		Produto: entidades apoiadas/unidades			254.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	254.192,40	0,00	0,00	0,00
4010		PROTECCAO SOCIAL BASICA			392.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.607,00	100.000,00	0,00	0,00
08 244	4010 4146	PROTECCAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	90	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: familias atendidas/unidade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4010 4147	IMPLANTACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTEN	90	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		CIA SOCIAL - CRAS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Produto: implantacoes realizadas/unid.			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
08 244	4010 4148	CAPACITACAO EM RECURSOS HUMANOS	90	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: funcionarios capacitados			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4010 4149	CAMPANHAS EDUCATIVAS	90	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: campanha realizada/unidade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4010 4150	PROJETO DE TRANSPERENCIA DE RENDA	90	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: projeto implantado			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4010 4151	APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A FAMILIA	90	01	257.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.607,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: entidades apoiadas/unidades			257.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.607,00	0,00	0,00	0,00
4011		PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B  
20.09.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM  
20.01.02 DEPARTAMENTO TÉCNICO

08 244	4011 4153	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A FAMÍLIA Produto: famílias atendidas/unidade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4011 4154	IMPLANTACAO DO CREAS Produto: implantacoes realizadas/unid.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4011 4155	PLANTAO SOCIAL ESPECIAL Produto: acoes coord.en exec./unid.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4011 4156	CAMPANHAS EDUCATIVAS Produto: campanha realizada/unidade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 128	4011 4157	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS Produto: funcionarios capacitados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTALS 01 16.742.715,76 7.058.000,00 0,00 8.224.715,76 1.460.000,00 0,00 9,00

TOTAL 04 70.276,00 0,00 0,00 70.276,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 16.812.991,76 7.058.000,00 0,00 8.234.991,76 1.460.000,00 0,00 9,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO B  
 20.00.00 CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL MUNIC-CEMOSOM  
 20.01.03 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE

QUADRO Síntese - Função, Subfunção e Programa		Valores em R\$ 1,00									
CATEGORIA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	P	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
											PROGRAMA
08 244	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			107.000,00	11.000,00	0,00	76.000,00	20.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			107.000,00	11.000,00	0,00	76.000,00	20.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	Produto: ações coord.ou exec./unidade	90	01	57.000,00	11.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
		90	02	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		90	04	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTALS		01		57.000,00	11.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
		02		20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		04		30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL				107.000,00	11.000,00	0,00	76.000,00	20.000,00	0,00	0,00	107.000,00

FONTE (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDO ESPECIAL DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



QUADRO B  
 20.00.00 CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM  
 20.01.04 FUNDO MUNIC DIREITO CRIANCA E ADOLESCENT

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
1.416.046,24	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.416.046,24	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	4009 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	1.416.046,24	
			243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.408.046,24			

DESESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	PROGRAMA/ACNO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	P	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
4009	ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE			1.416.046,24	0,00	0,00	1.401.046,24	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	IMPLEMENTACAO DO MAI Produto: implantacoes realizadas/unid.			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	ATENDER A CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS Produto: criancas atendidas/unidades	90	01	321.000,00	0,00	0,00	316.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	COMBATE A PROSTITUICAO INFANTO JUVENIL Produto: criancas atendidas/unidades	90	01	165.000,00	0,00	0,00	160.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	QUALIFICACAO PROFISSIONAL AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL Produto: alunos atendidos	90	02	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	QUALIFICACAO PROFISSIONAL AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL Produto: alunos atendidos	90	01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	ACOMPANHAMENTO SOCIO EDUCATIVO AO ADOLESCENTE E JO VEM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA Produto: criancas atendidas/unidades	90	01	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	ORIENTACAO AO ADOLESCENTS E JOVEM USUARIO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS Produto: jovens orientados/unidade	90	01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	PRO JOVEM ADOLESCENTE Produto: jovens capacitados/unidade	90	01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	FAMILIA ACOIHEDORA Produto: familias atendidas/unidade	30	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R

A

QUADRO B  
20.00.00 CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM  
20.01.04 FUNDO MUNIC DIRITO CRIANCA E ADOLESCENT

08 243	4009 4099	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01	Produto: conselho mantido/unidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4100	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLES CENTE E JOVEM	854.046,24	0,00	0,00	854.046,24	0,00	0,00	0,00
	50 01	Produto: entidades apoiadas/unidades	854.046,24	0,00	0,00	854.046,24	0,00	0,00	0,00
	90 01	Produto: jovens orientados/unidade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4101	ACAO JOVEM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01	Produto: jovens orientados/unidade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4102	AFOIO AO REORDEENAMENTO DOS SERVICOS DE ACOOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01	Produto: jovens orientados/unidade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4103	CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS VITIMAS DE VIOLEN CIA (DOMSTICA, FISTICA, SEXUAL, PSICOL. E NEGELIG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01	Produto: criancas atendidas/unidades	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4104	ABORDAGEM DE RUA A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM EM SITUACAO DE MENDICANCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01	Produto: criancas atendidas/unidades	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4105	CAMPANHAS EDUCATIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01	Produto: campanha realizada/unidade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 128	4009 4106	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01	Produto: empregados capacitados/unidade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4107	ACOLHIMENTO PROVISORIO DE ADOLESCENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01	Produto: adolescente acompanhado/unid.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4109	AFOIO AS ENTIDADES DE ACOOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE (ABRIGO)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 01	Produto: entidades apoiadas/unidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTTOTAIS			1.260.046,24	0,00	0,00	1.245.046,24	15.000,00	0,00	0,00
			02	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.416.046,24	0,00	0,00	1.401.046,24	15.000,00	0,00	0,00

FONTES (F1): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - OPERACOES DE CREDITO 09 - OPERACOES DE CREDITO 10 - OPERACOES DE CREDITO 11 - OPERACOES DE CREDITO 12 - OPERACOES DE CREDITO 13 - OPERACOES DE CREDITO 14 - OPERACOES DE CREDITO 15 - OPERACOES DE CREDITO 16 - OPERACOES DE CREDITO 17 - OPERACOES DE CREDITO 18 - OPERACOES DE CREDITO 19 - OPERACOES DE CREDITO 20 - OPERACOES DE CREDITO 21 - OPERACOES DE CREDITO 22 - OPERACOES DE CREDITO 23 - OPERACOES DE CREDITO 24 - OPERACOES DE CREDITO 25 - OPERACOES DE CREDITO 26 - OPERACOES DE CREDITO 27 - OPERACOES DE CREDITO 28 - OPERACOES DE CREDITO 29 - OPERACOES DE CREDITO 30 - OPERACOES DE CREDITO 31 - OPERACOES DE CREDITO 32 - OPERACOES DE CREDITO 33 - OPERACOES DE CREDITO 34 - OPERACOES DE CREDITO 35 - OPERACOES DE CREDITO 36 - OPERACOES DE CREDITO 37 - OPERACOES DE CREDITO 38 - OPERACOES DE CREDITO 39 - OPERACOES DE CREDITO 40 - OPERACOES DE CREDITO 41 - OPERACOES DE CREDITO 42 - OPERACOES DE CREDITO 43 - OPERACOES DE CREDITO 44 - OPERACOES DE CREDITO 45 - OPERACOES DE CREDITO 46 - OPERACOES DE CREDITO 47 - OPERACOES DE CREDITO 48 - OPERACOES DE CREDITO 49 - OPERACOES DE CREDITO 50 - OPERACOES DE CREDITO 51 - OPERACOES DE CREDITO 52 - OPERACOES DE CREDITO 53 - OPERACOES DE CREDITO 54 - OPERACOES DE CREDITO 55 - OPERACOES DE CREDITO 56 - OPERACOES DE CREDITO 57 - OPERACOES DE CREDITO 58 - OPERACOES DE CREDITO 59 - OPERACOES DE CREDITO 60 - OPERACOES DE CREDITO 61 - OPERACOES DE CREDITO 62 - OPERACOES DE CREDITO 63 - OPERACOES DE CREDITO 64 - OPERACOES DE CREDITO 65 - OPERACOES DE CREDITO 66 - OPERACOES DE CREDITO 67 - OPERACOES DE CREDITO 68 - OPERACOES DE CREDITO 69 - OPERACOES DE CREDITO 70 - OPERACOES DE CREDITO 71 - OPERACOES DE CREDITO 72 - OPERACOES DE CREDITO 73 - OPERACOES DE CREDITO 74 - OPERACOES DE CREDITO 75 - OPERACOES DE CREDITO 76 - OPERACOES DE CREDITO 77 - OPERACOES DE CREDITO 78 - OPERACOES DE CREDITO 79 - OPERACOES DE CREDITO 80 - OPERACOES DE CREDITO 81 - OPERACOES DE CREDITO 82 - OPERACOES DE CREDITO 83 - OPERACOES DE CREDITO 84 - OPERACOES DE CREDITO 85 - OPERACOES DE CREDITO 86 - OPERACOES DE CREDITO 87 - OPERACOES DE CREDITO 88 - OPERACOES DE CREDITO 89 - OPERACOES DE CREDITO 90 - OPERACOES DE CREDITO 91 - OPERACOES DE CREDITO 92 - OPERACOES DE CREDITO 93 - OPERACOES DE CREDITO 94 - OPERACOES DE CREDITO 95 - OPERACOES DE CREDITO 96 - OPERACOES DE CREDITO 97 - OPERACOES DE CREDITO 98 - OPERACOES DE CREDITO 99 - OPERACOES DE CREDITO 100 - OPERACOES DE CREDITO

QUADRO B  
 20.00.00 CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-GRPOSSOM  
 20.01.05 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNCO	TOTAL	SUBFUNCO	PROGRAMA	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
3.257.842,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.257.842,00	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	4002 ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	336.442,00	93.600,00
			242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4004 ATENCAO AO IDOSO	414.840,00	336.442,00
			243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4005 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	1.688.160,00	414.840,00
			244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	4009 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	818.400,00	1.688.160,00
				4010 PROTECAO SOCIAL BASICA		724.800,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA	FUNCAO	PROGRAMA	ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	VALORES em R\$ 1,00
08 244	4002	4114	ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL			93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00
			CAPACITACAO PROFISSIONAL A POPULACAO DE RUA			93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	336.442,00
			Produto: pessoas atendidas/unidade											414.840,00
				50	01	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
				50	05	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
						336.442,00	0,00	0,00	336.442,00	0,00	0,00	0,00	336.442,00	0,00
08 241	4004	4117	ATENIMENTO A PESSOA IDOSA			216.442,00	0,00	0,00	216.442,00	0,00	0,00	0,00	216.442,00	0,00
			Produto: idosos atendidos/unidade											
				50	01	34.074,00	0,00	0,00	34.074,00	0,00	0,00	0,00	34.074,00	0,00
				50	02	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
				50	05	170.368,00	0,00	0,00	170.368,00	0,00	0,00	0,00	170.368,00	0,00
						120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			Produto: idosos atendidos/unidade											
				50	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				50	05	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
						414.840,00	0,00	0,00	414.840,00	0,00	0,00	0,00	414.840,00	0,00
08 242	4005	4130	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFI CIENCIA			414.840,00	0,00	0,00	414.840,00	0,00	0,00	0,00	414.840,00	0,00
			Produto: entidades apoiadas/unidades											
				50	01	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00
				50	05	345.640,00	0,00	0,00	345.640,00	0,00	0,00	0,00	345.640,00	0,00
						1.688.160,00	15.000,00	0,00	1.622.160,00	51.000,00	0,00	0,00	1.688.160,00	0,00

08 243	4009 4092	1.217.920,00	15.000,00	0,00	1.151.920,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	ATENDER A CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS								
	Produto: crianças atendidas/unidades								
	50 01	180.200,00	0,00	0,00	180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 05	900.720,00	0,00	0,00	900.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01	13.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	90 05	121.000,00	8.000,00	0,00	63.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	91 01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133.460,00	0,00	0,00	0,00	133.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4095	ACOMPANHAMENTO SOCIO EDUCATIVO AO ADOLESCENTE E JO							
	VEZ EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA								
	Produto: crianças atendidas/unidades								
	50 01	22.244,00	0,00	0,00	22.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 05	111.216,00	0,00	0,00	111.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	336.780,00	0,00	0,00	0,00	336.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	4009 4100	APOIO A ENTIDADES DE APERFEIÇOAMENTO A CRIANÇA, ADOLES							
	CENTE E JOVEM								
	Produto: entidades apoiadas/unidades								
	50 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 02	264.780,00	0,00	0,00	264.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 05	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724.800,00	0,00	0,00	0,00	724.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
4010	4010 4146	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A FAMILIA							
	Produto: famílias atendidas/unidade								
	50 01	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 05	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	488.118,00	5.000,00	0,00	0,00	482.118,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS		276.780,00	0,00	0,00	276.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	2.492.944,00	10.000,00	0,00	2.432.944,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.257.842,00	15.000,00	0,00	3.191.842,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
<p>FORTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRRETA</p> <p>05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</p>									

QUADRO B  
20.00.00 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM  
20.01.06 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE		FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO		PROGRAMA		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
1.551.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.551.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.009.000,00	4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	542.000,00	1.551.000,00	1.009.000,00	4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	542.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00
DESESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUINDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS													
CATEGORIA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL	Valores em R\$ 1,00	
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.551.000,00	542.000,00	0,00	909.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
08 122	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	869.000,00	0,00	0,00	819.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
08 122	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	140.000,00	0,00	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
08 128	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	01	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		91	01	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTALS</b>		<b>01</b>		<b>1.551.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>1.551.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A  
21.00.00 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC LIMEIRA-IPML

QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

CATEGORIA FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	TOTAL   SUBFUNÇÃO					TOTAL	Valores em R\$ 1,00	
					09	03	04	05	06			07
09 272	PREVIDENCIA SOCIAL	19.710.000,00	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTAFUPARIO	19.710.000,00	4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL				19.710.000,00	TOTAL
09 272	DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.710.000,00			800.000,00			0,00	18.210.000,00	700.000,00	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA
4008 4084	PAGAMENTO DE INATIVOS Produto: inativo beneficiado/unidade	13.500.000,00			0,00			0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4008 4085	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS Produto: pensionista beneficiado/unid.	13.500.000,00	90	03	0,00			0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4008 4086	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Produto: acess coord ou exec./unid.	2.010.000,00	90	03	0,00			0,00	4.200.000,00	700.000,00	0,00	
		1.960.000,00	91	03	50.000,00			0,00	510.000,00	0,00	0,00	
		50.000,00			800.000,00			0,00	4.200.000,00	700.000,00	0,00	
		750.000,00			800.000,00			0,00	510.000,00	700.000,00	0,00	
		50.000,00			800.000,00			0,00	18.210.000,00	700.000,00	0,00	
		19.710.000,00			800.000,00			0,00	18.210.000,00	700.000,00	0,00	
		19.710.000,00			800.000,00			0,00	18.210.000,00	700.000,00	0,00	

FONTES (FT):	01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRITA
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
07 - OPERACOES DE CREDITO				
09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				

SÍNTESE POR UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA			
21.01.00 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC LIMEIRA-IPML	19.710.000,00		19.710.000,00
TOTAL			

QUADRO B  
 21.00.00 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC LIMBEIRA-IPML  
 21.01.00 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC LIMBEIRA-IPML

QUADRO SÍNTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

CATEGORIA FUNCIONAL/PROGRAMATICA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PROJETO/MEIA/ELABORAMENTO	M	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	TOTAL
											VALORES em R\$ 1,00
	TOTAL DA UNIDADE   FUNCAO										TOTAL
	19.710.000,00   09 PREVIDENCIA SOCIAL	19.710.000,00	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUÁRIO	19.710.000,00	4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL				19.710.000,00
	DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										
	PREVIDENCIA MUNICIPAL			19.710.000,00	800.000,00	0,00	18.210.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
09 272	PAGAMENTO DE INATIVOS Produto: inativo beneficiado/unidade			13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 372	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS Produto: pensionista beneficiado/unid.	90	03	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 272	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Produto: acoes coord.ou exec./unid.	90	03	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91	03	2.010.000,00	800.000,00	0,00	510.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.960.000,00	750.000,00	0,00	510.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.710.000,00	800.000,00	0,00	18.210.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
				19.710.000,00	800.000,00	0,00	18.210.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOUREIRO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDEBITA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISLACAO ESPECIFICA
ENTIDADE : 01	PREFEITURA MUNICIPAL	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1.1.1.2.02.00.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1.1.1.2.02.00.01	imp s/ propr predial	CODIGO TRIBUTARIO MUNIC. E ALTERACOES - CF. ART.156, INC.I.
1.1.1.2.02.00.02	imp s/ propr territorial	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.2.04.31.00	retido nas fontes - trabalho	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.1.1.2.04.34.00	retido nas fontes - outros rendimentos	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.1.1.2.08.00.00	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.2.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	
1.1.1.3.05.00.01	imp s/ serv qualquer natureza	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
1.1.2.1.17.00.00	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	LEI FEDERAL 3.518/2002.
1.1.2.1.26.00.00	taxa de publicidade comercial	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.1.2.1.27.00.00	taxa de apreensao e deposito	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.1.2.1.31.00.00	taxa de utilizacao de area de dominio publico	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.1.2.1.32.00.00	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	
1.1.2.1.99.00.01	tx de alvara para funcionamento	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## QUADRO IX

## ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO

Pagina 2

CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISLACAO ESPECIFICA
ENTIDADE : 01	PREFEITURA MUNICIPAL	
1.1.2.2.12.00.00	emolumentos e custas processuais administrativas	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.1.2.2.90.00.00	taxa de limpeza publica	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
1.1.3.0.04.00.00	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	
1.2.1.0.99.00.01	camh servidores prefeitura	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.2.1.0.99.00.02	camh servidores camara	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.2.1.0.99.00.03	camh servidores saae	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.2.1.0.99.00.04	camh servidores ceprosom	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1.3.2.5.01.02.00	REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	
1.3.2.5.01.02.01	aplic financ fundeb	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.2.5.01.03.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	
1.3.2.5.01.03.01	aplic financ - atencao basica	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.2.5.01.03.02	aplic financ media/alta compl amb/hosp	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.2.5.01.03.03	aplic financ assistencia farmaceutica	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.2.5.01.03.04	aplic financ vigilancia em saude	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.2.5.01.03.05	aplic financ bloco de gestao	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.2.5.01.03.06	aplic financ dst / aids	LEGISLACAO ESPECIFICA.

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## QUADRO IX

## ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO

Pagina 3

CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISLACAO ESPECIFICA
ENTIDADE : 01	PREFEITURA MUNICIPAL	
1.3.2.5.01.03.07	aplic financ assistencia farmaceutica - estadual	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.2.5.01.05.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUF.DESENV.ENSINO-MDE	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.2.5.01.05.01	aplic financ ensino fundamental	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.2.5.01.05.02	aplic financ educ infantil	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.2.5.01.05.03	aplic financ salario educacao - qse	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.2.5.01.99.00	REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.2.5.01.99.02	aplic financ pedagio municipal	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.2.5.01.99.03	aplic financ multas de transito	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.2.5.02.00.00	REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	
1.3.2.5.02.99.00	REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS	
1.3.2.5.02.99.01	remun outros depositos bancarios	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
1.6.0.0.13.02.00	servicos de venda de editais	LEI FEDERAL 9.424/1996.
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
1.6.0.0.13.99.01	outros servicos administrativos	LEI FEDERAL 9.424/1996.
1.6.0.0.43.00.00	serv.coleta,transp.,trat.dest.final resid.solidos	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.6.0.0.46.00.00	servicos de cemiterio	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
1.7.2.1.01.02.00	cota-parte fundo de participacao dos municipios	CONSTITUICAO FEDERAL, ARTIGO 159 INC. III.
1.7.2.1.01.05.00	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	LEI FEDERAL 9.424/1996.

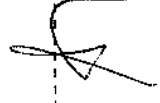
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

## QUADRO IX

ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO

Pagina 4

CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISLACAO ESPECIFICA
ENTIDADE : 01	PREFEITURA MUNICIPAL	
1.7.2.1.22.00.00	TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS	
1.7.2.1.22.70.00	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	CONSTITUICAO FEDERAL, ARTIGO 118, INC. I.
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1.7.2.1.33.00.01	atencao basica - transferencia sus	NOB SUS 01/1996 E ALTERACOES.
1.7.2.1.33.00.02	media/alta compl amb/hosp - transferencia sus	NOB SUS 01/1996 E ALTERACOES.
1.7.2.1.33.00.03	assistencia farmaceutica - transferencia sus	NOB SUS 01/1996 E ALTERACOES.
1.7.2.1.33.00.04	vigilancia em saude - transferencia sus	NOB SUS 01/1996 E ALTERACOES.
1.7.2.1.33.00.05	bloco de gestao - transferencia sus	NOB SUS 01/1996 E ALTERACOES.
1.7.2.1.33.00.06	dst / aids - transferencia sus	NOB SUS 01/1996 E ALTERACOES.
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
1.7.2.1.35.01.00	transferencias do salario-educacao	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	
1.7.2.1.35.03.01	transf inde pnae - prog nac alimentacao escolar	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.35.03.02	transf inde pnaec-prog nac aliment escolar creche	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.35.03.03	transf inde pnae pre-prog nac aliment escolar pre	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.35.03.04	transf inde pnaem medio - prog nac aliment ens med	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.35.03.05	transf inde pnae eja-prog nac alimenta escolar eja	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.35.04.00	TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	
1.7.2.1.35.04.01	transf inde pnate - prog nac transporte escolar	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	
1.7.2.1.35.99.01	out transf inde projovent urbano - formacao profess	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.35.99.02	out transf inde projovent urbano transf diretas	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.36.00.00	trans.financeira do icms-desoneracao-1.c. n.87/96	LEI FEDERAL 9.424/1996.
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## QUADRO IX

ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO

Pagina 5

CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISLACAO ESPECIFICA
ENTIDADE : 01	PREFEITURA MUNICIPAL	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.99.00.01	afm - apoio financeiro aos municipios	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.99.00.02	fex - auxilio financeiro	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1.7.2.2.01.01.01	cota-parte do icms	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.2.01.02.00	cota-parte do ipva	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.2.01.04.00	cota-parte do ipi sobre exportacao	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.2.01.13.00	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	
1.7.2.2.22.20.00	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.2.22.30.00	C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	
1.7.2.2.22.30.01	cota-parte royalties petrobras	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.2.99.00.01	pnate - prog nac apoio transporte escolar	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.2.99.00.02	transporte de aluno ensino medio	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	
1.7.2.4.01.00.01	transf recursos do fundeb	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.4.01.00.02	cv acao parc educ est/mun p/ at	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	
1.7.3.0.00.00.01	transf de outras instituicoes	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.3.0.00.00.02	transf inst privada johama emp	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.3.0.00.00.03	transf inst privada residencial	LEGISLACAO ESPECIFICA.



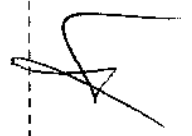

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## QUADRO IX

ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO

Pagina 6

CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISLACAO ESPECIFICA
ENTIDADE : 01	PREFEITURA MUNICIPAL	
1.7.3.0.00.00.04	transf inst privada jardim cam	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.3.0.00.00.05	transf inst privada s&j emp jardi	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.5.0.00.00.01	transferencia de pessoas	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.6.1.02.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	CONSTITUICAO FEDERAL, ARTIGO 159, PARAGRAFO 3.
1.7.6.1.02.00.01	conv secr ass social creche	
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	
1.7.6.2.01.00.07	sistema penitenciario - transferencia sus	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.6.2.01.00.08	tuberculose - transferencia sus	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.6.2.01.00.09	assistencia farmaceutica - estadual	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	
1.7.6.2.02.00.01	convenio dse merenda escolar	LEI FEDERAL 9.424/1996.
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	
1.7.6.2.99.00.01	convenio fehidro 403/06	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1.9.1.1.38.00.00	multas e juros de mora do iptu	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.1.1.40.00.00	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.1.3.00.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1.9.1.3.11.00.00	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## QUADRO IX

## ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO

Pagina 7

CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISLACAO ESPECIFICA
ENTIDADE : 01	PREFEITURA MUNICIPAL	
1.9.1.3.13.00.00	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.1.8.08.00.00	multas e juros de mora da taxa de ocupacao	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.1.8.99.00.01	multas juros de mora rec div	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.9.1.9.15.00.00	multas previstas na legislacao de transito	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.9.1.9.50.00.00	multas por auto de infracao	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.9.1.9.99.00.01	multas adm cmdca	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.9.1.9.99.00.02	multas procon	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	
1.9.2.2.99.00.01	restituicoes telefone pmi	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.9.2.2.99.00.02	restituicoes vale transportes	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.9.2.2.99.00.03	restituicoes diversas	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1.9.3.1.11.00.00	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	
1.9.3.1.12.00.01	rec divida ativa itbi	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.3.1.13.00.00	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## QUADRO IX

## ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO

Pagina 8

CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISLACAO ESPECIFICA
ENTIDADE : 01	PREFEITURA MUNICIPAL	
1.9.3.1.98.00.01	rec divida ativa de contribuicao	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1.9.3.1.99.01.00	REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	
1.9.3.1.99.01.01	rec div ativa tx licenca de funcionamento	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.3.1.99.01.02	rec divida ativa tx publicidade comercial	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.3.1.99.01.03	rec divida ativa outras taxas	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
1.9.3.2.13.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPACAO	
1.9.3.2.13.00.01	rec divida ativa tx de ocupacao de solo	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.3.2.99.00.00	REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS	
1.9.3.2.99.01.00	REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL	
1.9.3.2.99.01.01	rec divida ativa nao tributaria	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1.9.9.0.99.00.01	fundo municipal de turismo de limeira	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.9.9.0.99.00.02	transferecia hora park	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.9.9.0.99.00.03	receita de expediente	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.9.9.0.99.00.04	receita de ambulantes	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.9.9.0.99.00.05	receita de pedagio	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.9.0.99.00.06	rec do fundo cultural municipal	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.9.9.0.99.00.07	receitas de custas - diligencias	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.9.0.99.00.08	receitas diversas	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.9.0.99.00.09	rec de honorarios de advogados	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.9.0.99.00.10	rec de leiloes - mercadorias	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.

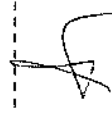

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## QUADRO IX

ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO

Pagina 9

CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISLACAO ESPECIFICA
ENTIDADE : 01	PREFEITURA MUNICIPAL	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	
2.2.1.9.00.00.01	alienacao bens moveis leilao	
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	
2.2.2.5.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	
2.2.2.5.00.00.01	alienacao de imoveis urbanos	
2.2.2.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	
2.2.2.9.00.00.01	alienacao bens imoveis conv 10768 lotes urbanos	
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)	
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)	
7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)	
7.2.1.0.99.00.01	camh empregador - prefeitura	
7.2.1.0.99.00.02	camh empregador - camara	
7.2.1.0.99.00.03	camh empregador - saae	
7.2.1.0.99.00.04	camh empregador - ceprosom	
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS	
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	
9.5.1.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
9.5.1.0.00.00.01	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	
9.5.1.0.00.00.02	deducoes de receitas para o fundeb - itr	
9.5.1.0.00.00.03	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## QUADRO IX

## ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO

Pagina 10

CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISLACAO ESPECIFICA
ENTIDADE : 01	PREFEITURA MUNICIPAL	
9.5.1.0.00.00.04	deducoes de receitas para o fundeb - icms	LEGISLACAO ESPECIFICA.
9.5.1.0.00.00.05	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	LEGISLACAO ESPECIFICA.
9.5.1.0.00.00.06	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	LEGISLACAO ESPECIFICA.
ENTIDADE : 04	CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	
1.7.2.1.34.00.01	programa protecao especial pac i - abrigo	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.34.00.02	programa protecao especial ptmci - ppd	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.34.00.03	programa protecao especial pvmc (peti)	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.34.00.05	programa protecao especial - emenda parlamentar	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.34.00.06	programa protecao especial - pac ii	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.34.00.07	programa protecao especial - pfmc ii	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.34.00.08	programa protecao especial - pfmc iii	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.34.00.09	programa protecao especial projetos	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.34.00.10	programa protecao basica - projovem	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.34.00.11	programa protecao basica - igd	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.34.00.12	programa protecao basica emenda parlamentar	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.34.00.13	programa protecao basica - bpc	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.34.00.14	programa protecao basica - piso b. transicao	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.34.00.15	programa protecao basica - pbf	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.7.2.1.34.00.16	programa protecao basica - projetos	LEGISLACAO ESPECIFICA.

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## QUADRO IX

## ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO

Pagina 11

## LEGISLACAO ESPECIFICA

## DISCRIMINACAO

ENTIDADE : 04 CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL

1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

1.7.6.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES

1.7.6.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO

1.7.6.2.99.00.01 estado - protecao basica

1.7.6.2.99.00.02 estado - protecao especial

1.7.6.2.99.00.03 convenio fundacao casa

1.7.6.2.99.00.04 fundo social solidariedade - estado

1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS

1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS

1.9.9.0.99.00.04 fundo social solidariedade

1.9.9.0.99.00.05 outras receitas diversas

2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL

2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.4.3.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS

2.4.3.0.00.00.01 fundo social solidariedade

2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

2.4.7.2.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES

2.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS

2.4.7.2.99.00.02 fundo social solidariedade - estado

ENTIDADE : 05 SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO

1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES

1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL

1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

LEGISLACAO ESPECIFICA.

LEGISLACAO ESPECIFICA.

LEGISLACAO ESPECIFICA.

LEGISLACAO ESPECIFICA.

LEGISLACAO ESPECIFICA.

LEGISLACAO ESPECIFICA.

LEGISLACAO ESPECIFICA.

LEGISLACAO ESPECIFICA.

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO IX

ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO

CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISLACAO ESPECIFICA
ENTIDADE : 05	SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO	LEGISLACAO ESPECIFICA
1.3.2.1.00.00.00	juros de titulos de renda	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	
1.3.3.3.00.00.00	REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO DE BENS PUBLICOS	
1.3.3.3.99.00.00	OUT.REC.CONCES.E PERMIS.DIR.USO DE BENS PUBLICOS	
1.3.3.3.99.00.01	outras rec conces. e permis. dir uso de bens publi	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
1.6.0.0.13.99.01	outros serv administrativos	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1.9.1.5.00.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS	
1.9.1.5.99.00.00	OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS	
1.9.1.5.99.01.00	OUT.MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.REC.PRINC	
1.9.1.5.99.01.01	outras mult jur de mora da div ativa out rec princ	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	
1.9.2.2.99.00.01	outras restituicoes	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1.9.3.1.99.01.00	REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	
1.9.3.1.99.01.01	receita divida ativa tributaria	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

## QUADRO IX

## ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO

Pagina 13

CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISLACAO ESPECIFICA
ENTIDADE : 05	SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO	
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
1.9.3.2.99.00.00	REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS	
1.9.3.2.99.01.00	REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. OUT.REC.PRINCIPAL	
1.9.3.2.99.01.01	rec divida ativa nao tributaria out rec principal	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1.9.9.0.99.00.01	outras receitas	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	
2.2.1.9.00.00.01	alienacao de outros bens moveis	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES.
ENTIDADE : 06	FUNDO DE PREVIDENCIAL SOCIAL	
ENTIDADE : 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
ENTIDADE : 08	EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	
1.3.1.1.01.00.01	locacao de box terminal rodoviario	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

## QUADRO IX

## ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO

Pagina 14

CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISLACAO ESPECIFICA
ENTIDADE : 08	EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA	
1.3.2.5.02.00.00	REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	
1.3.2.5.02.99.00	REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS	
1.3.2.5.02.99.01	rendimento de aplicacao financeira	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	
1.6.0.0.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	
1.6.0.0.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	
1.6.0.0.03.06.01	taxa pela utilizacao do terminal rodoviario	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.6.0.0.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	
1.6.0.0.46.00.01	contrato concessao uso do terreno	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.6.0.0.46.00.02	taxa de manutencao	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.6.0.0.46.00.03	receita de sepultamento	LEGISLACAO ESPECIFICA.
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1.9.9.0.99.00.01	outras receitas	LEGISLACAO ESPECIFICA.
ENTIDADE : 09	CODEL	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1.3.2.5.02.00.00	REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	
1.3.2.5.02.99.00	REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS	
1.3.2.5.02.99.01	rendimento de aplicacao financeira	LEGISLACAO ESPECIFICA.

A

B

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## QUADRO IX

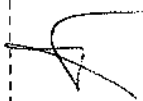
ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO

Pagina 15

LEGISLACAO ESPECIFICA

DISCRIMINACAO

CODIGO	DISCRIMINACAO	LEGISLACAO ESPECIFICA
ENTIDADE : 10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO	
1.2.1.0.29.07.00	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
1.2.1.0.29.07.01	contr do servidor p/ rpps - ativo civil	LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 277 DE 01/07/2002.
1.2.1.0.29.09.00	CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	
1.2.1.0.29.09.01	contr servidor inativo p/ rpps - inativo civil	LEI COMPLEMENTAR 277 DE 01/07/2002.
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1.3.9.0.00.00.01	aplicacoes do rpps	LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 277 DE 01/07/2002.
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	
1.9.2.2.10.00.00	compesacoes financeiras entre o rgps e o rpps	
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)	
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)	
7.2.1.0.29.00.00	CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO (I-O)	
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I-O)	
7.2.1.0.29.01.01	contribuicao patronal p/ rpps (i-o) ativo civil	LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 277 DE 01/07/2002.

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI Nº. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO X  
 EVOLUÇÃO DA RECEITA DO MUNICÍPIO - 2006 A 2012

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	REALIZADA						PREVISTA		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	319.719.869,60	371.225.577,66	430.236.304,99	455.514.879,00	444.640.500,00	464.128.021,20	472.786.753,26		
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	68.724.988,60	74.611.049,78	82.082.739,81	97.253.000,00	86.084.000,00	99.486.549,20	101.388.340,18		
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	62.476.940,21	67.863.245,46	74.083.327,15	88.180.000,00	79.200.000,00	90.047.000,00	91.760.000,00		
1.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	36.372.255,38	39.551.209,85	39.806.491,23	51.180.000,00	45.200.000,00	52.247.000,00	53.560.000,00		
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	26.104.684,83	31.312.039,71	34.276.835,92	37.000.000,00	34.000.000,00	37.800.000,00	38.700.000,00		
1.1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	6.057.825,32	6.684.545,47	7.890.657,17	8.953.000,00	6.834.000,00	9.314.701,20	9.500.995,22		
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.220.931,33	3.620.786,56	4.276.931,16	5.043.000,00	2.929.000,00	5.246.737,20	5.351.671,94		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.836.893,99	3.063.758,91	3.613.725,81	3.910.000,00	3.905.000,00	4.067.964,00	4.149.323,28		
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	190.223,07	63.259,05	108.785,49	120.000,00	50.000,00	124.848,00	127.343,96		
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.038.584,86	10.882.296,65	7.777.126,99	3.885.000,00	4.200.000,00	4.041.954,00	4.122.739,08		
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.038.584,86	10.882.296,65	7.777.126,99	3.885.000,00	4.200.000,00	4.041.954,00	4.122.739,08		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.451.106,05	6.875.538,56	5.930.222,19	4.695.000,00	2.269.000,00	4.884.678,00	4.982.371,00		
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.451.106,05	6.469.199,99	5.930.222,19	4.695.000,00	2.269.000,00	4.884.678,00	4.982.371,00		
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	406.338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	193.584,72	148.472,73	1.593.787,32	2.280.000,00	3.756.340,00	2.372.112,00	2.419.554,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.851.620,58	238.089.814,20	304.093.120,13	323.583.879,00	325.446.160,00	328.562.481,00	334.597.845,00		
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	215.010.242,84	235.370.153,63	301.132.608,64	321.938.879,00	323.883.000,00	326.851.023,00	332.852.159,00		
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	306.919,25	639.040,66	0,00	430.000,00	330.000,00	447.372,00	456.319,00		
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	426.188,88	10.000,00	10.000,00	10.404,00	10.612,00		
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	534.458,49	2.080.619,91	2.534.322,60	1.205.000,00	1.223.160,00	1.253.682,00	1.278.755,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.459.983,99	40.618.405,74	28.819.308,56	23.818.000,00	23.885.000,00	24.780.247,00	25.275.850,00		
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.887.440,30	5.326.560,64	7.533.870,34	10.483.000,00	7.680.000,00	10.906.513,00	11.124.643,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.682.042,87	725.369,28	3.880.595,70	945.000,00	160.000,00	983.178,00	1.002.841,00		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.498.935,80	10.042.897,03	12.143.723,75	6.400.000,00	9.900.000,00	6.656.560,00	6.791.731,00		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.391.565,02	24.523.587,79	5.261.118,77	5.990.000,00	6.145.000,00	6.231.996,00	6.356.635,00		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.174.265,48	1.044.661,07	1.759.205,05	1.805.000,00	1.400.000,00	1.877.922,00	1.915.480,00		
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	438.704,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.174.265,48	1.044.661,07	1.320.500,38	1.805.000,00	1.400.000,00	1.877.922,00	1.915.480,00		
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INFEA-ORÇAMENTARIAS	0,00	6.220.846,38	5.600.335,55	0,00	700.000,00	0,00	0,00		

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO X  
 EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2006 A 2012

Página 2

Valores em R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	REALIZADA				PREVISTA			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)	0,00	6.228.846,38	5.608.335,55	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS	-30.120.710,90	-24.829.823,86	-35.518.511,43	-43.390.000,00	-41.820.000,00	-45.142.956,00	-46.045.815,00	
9.2.0.0.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	0,00	-183.859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEO	-20.120.710,90	-24.829.823,86	-35.334.651,46	-43.390.000,00	-41.830.000,00	-45.142.956,00	-46.045.815,00	
	TOTAL DA RECEITA DA DIRETA	308.773.424,18	353.669.261,25	402.137.334,16	413.929.879,00	404.910.500,00	420.862.987,20	428.656.418,26	
	RECEITA DAS AUTARQUIAS	7.548.308,23	7.393.511,50	15.346.273,00	28.400.000,00	30.309.500,00	30.947.000,00	32.220.000,00	
	TOTAL DA RECEITA PROPRIA DAS INDIRETAS	0,00	0,00	2.388.849,26	2.462.000,00	1.647.000,00	2.467.000,00	2.467.000,00	
	TOTAL DA RECEITA PROPRIA DAS INDIRETAS	7.548.308,23	7.393.511,50	15.346.273,00	28.400.000,00	30.309.500,00	30.947.000,00	32.220.000,00	
	TOTAL GERAL	308.321.732,41	361.062.772,75	419.872.456,42	444.791.879,00	436.867.000,00	454.276.987,20	463.343.418,26	



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009  
 QUADRO XI  
 EVOLUÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO POR ORÇAO - 2006 A 2010

ORGANOS DO MUNICIPIO	EMPENHADA			PREVISTA	
	2006	2007	2008	2009	2010
<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
CAMARA MUNICIPAL DE LIMBEIRA	4.739.104,28	5.448.803,77	6.102.065,80	7.767.000,00	9.976.000,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>					
CABINETE DO PREFEITO	1.409.341,87	1.420.805,61	1.423.773,30	1.575.000,00	1.600.000,00
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESERV	5.723.025,24	6.335.998,20	6.279.213,99	6.974.000,00	5.860.000,00
SECRET MUNIC AGRICULT, ABAST, AFOJO Z.RU	4.408.157,96	11.286.059,82	7.954.770,06	11.110.800,00	3.778.600,00
SECRET MUN METO AMB, REC HIDR E BIO-ATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00
SECRET MUNIC DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	1.662.696,81	1.877.789,16	2.840.161,62	2.604.000,00	2.740.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO	2.377.705,67	2.255.833,09	2.334.733,81	4.025.000,00	4.560.000,00
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	3.757.597,86	9.074.312,11	15.876.919,42	16.142.000,00	16.485.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	20.518.837,90	25.156.907,30	19.581.624,75	18.782.000,00	23.130.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	2.838.085,52	3.001.316,06	3.329.106,48	3.526.000,00	4.280.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUELICA	8.919.601,21	9.331.524,71	12.482.855,99	11.934.000,00	13.760.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	65.771.974,18	78.206.951,69	93.308.476,50	101.039.879,00	107.945.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	82.337.313,98	92.587.217,41	110.422.589,91	110.547.000,00	109.078.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	3.002.051,83	3.062.203,35	2.889.403,80	4.342.000,00	5.990.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES	4.640.359,02	5.751.214,13	7.042.693,23	9.222.000,00	7.030.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E EVENTOS	1.587.610,27	2.193.644,72	2.516.117,55	3.776.000,00	3.251.900,00
SECRET MUNIC DE OBRAS E SERV URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.000,00
SECRET MUNIC DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	51.902.245,71	50.840.023,15	70.396.874,59	53.514.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	5.222.559,75	6.281.625,95	11.139.000,00	0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNICIPAL - CE	12.602.096,40	13.905.612,45	17.973.098,82	22.400.200,00	0,00
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480.000,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.319.854,52	6.583.996,79	7.117.052,04	7.200.000,00	7.553.500,00
EMOBL - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	2.853.369,60	3.670.000,00	3.670.000,00
CODEL - COMPANHIA DESENVOLV DE LIMBEIRA	0,00	0,00	55.772,68	502.000,00	502.000,00
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC LIMBEIRA-IPML	0,00	0,00	7.606.457,13	19.000.000,00	19.710.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>283.517.699,33</b>	<b>335.542.762,37</b>	<b>406.668.757,22</b>	<b>430.791.879,00</b>	<b>420.867.000,00</b>

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

Pagina 1

ELENCO DE ORGAOS / UNIDADES / SUB-UNIDADES

ORGAO	UNIDADE	SUB UNIDADE	DESCRICAO	VALOR
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL				
02	01		GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.600.000,00
03	01	01	SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESENV	5.860.000,00
	01	02	SECR EXEC GOVERNO E DESENV E DEPENDENCIA	
	01	03	INFORMATICA	
	01	04	IMPrensa - RADIO E TV	
	01	05	PROTOCOLO	
	01	06	ARQUIVO	
	01		EXPEDIENTE	
	01		PROCON	
04	01	01	SECRET MUNIC AGRICULT, ABAST, APOIO Z.RU	3.778.600,00
	01	02	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	01		OBRAS RURAIS - ESTRADAS VICINAIS	
05	01	01	SECRET MUN MEIO AMB, REC HIDR E BIO-ATIV	5.050.000,00
	01	02	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	03	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
	01		HORTO FLORESTAL	
	01		AREAS VERDES	
06	01	01	SECRET MUNIC DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	2.740.000,00
	01	02	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	03	PLANEJAMENTO TERRITORIAL	
	01		CADASTRO DE OBRAS PARTICULARES	
	01		PROJETOS E TOPOGRAFIA	
07	01	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO	4.560.000,00
	01	02	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	03	GABINETE DO SECRETARIO	
	01	04	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO HABITACIONA	
	01		DEPTO DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZACAO	
	01		DEPARTAMENTO DE HABITACAO E CONTROLE	
08	01	01	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	16.485.000,00
	01	02	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
	01	03	GABINETE DO SECRETARIO	
	01	04	DEPARTAMENTO DE MODERNIZACAO ADMINSTRAT.	
	01	05	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE SUPRIMENTOS	
	01		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	01		DEPARTAMENTO DE PLANEJ. ORCAMENTARIO	
	01		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
09	01	01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	23.130.000,00
	01	02	TRIBUTARIO	
	01	03	FINANCEIRO	
	01	04	CONTABILIDADE	
	01		EXECUCAO ORCAMENTARIA	

A

R

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

Pagina 2

ELENCO DE ORGAOS / UNIDADES / SUB-UNIDADES

ORGAO	UNIDADE	SUB UNIDADE	DESCRICAO	VALOR
-------	---------	-------------	-----------	-------

ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL

10	01		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SECRETARIA E DEPENDENCIAS	4.280.000,00
11	01	01	SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA	
		01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
		02	GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANCA PUBL	
		03	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL	
		04	DEPART ADMINIST E PLANEJ. DE SEGURANCA	
		02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE SEGURANCA	
			FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	13.760.000,00
12	01		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SECRETARIA E DEPENDENCIAS	107.945.000,00
13	01		SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
		02	VALORIZACAO DO MAGISTERIO	109.078.000,00
14	01		SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
		02	FUNDO PRO - CULTURAL	
		03	FUNDO DO PATRIMONIO PUBLICO	
		01	FUNDO MUNIC. DEFESA PATR. HIST. E ARQUIT	5.990.000,00
15	01		SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
		02	FADA-FUNDO DE AMPARO AO DESPORTO AMADOR	5.730.000,00
16	01		SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E EVENTOS SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
		01	GABINETE DO SECRET MUNIC TURISMO EVENTOS	
		02	DEPARTAMENTO DE TURISMO	
		03	DEPARTAMENTO DE EVENTOS	
		04	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
		02	FUNDO COMICIN	3.251.900,00
17	01		SECRET MUNIC DE OBRAS E SERV URBANOS SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
		01	GABINETE DO SECRETARIO	
		02	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
		03	DEPTO DE TRANS. INTERNOS E CONSERV FROTA	
		04	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	32.576.000,00
18	01		SECRET MUNIC DE TRANSPORTES SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
		01	GABINETE DO SECRETARIO	
		02	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
		03	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	5.861.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

ELENCO DE ORGAOS / UNIDADES / SUB-UNIDADES

Pagina

3

ORGAO	UNIDADE	SUB UNIDADE	DESCRICAO	SUBTOTAL ENTIDADE	VALOR
ENTIDADE : 02 CAMARA MUNICIPAL					
01	01		CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA		9.976.000,00
			CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA		9.976.000,00
ENTIDADE : 04 CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL					
20	01		CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM		3.138.120,00
	01	01	CEPROSOM - CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUN		187.000,00
	01	02	PRESIDENCIA		16.822.991,76
	01	03	DEPARTAMENTO TECNICO		107.000,00
	01	04	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		1.416.046,24
	01	05	FUNDO MUNIC DIREITO CRIANCA E ADOLESCENT		3.257.842,00
	01	06	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.551.000,00
	01		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		26.480.000,00
ENTIDADE : 05 SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO					
19	01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		7.553.500,00
			SECRETARIA E DEPENDENCIAS		7.553.500,00
ENTIDADE : 08 EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA					
22	01		EMDEL - EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO		3.670.000,00
			DIRETORIA E DEPENDENCIAS		3.670.000,00
ENTIDADE : 09 CODEL					
23	01		CODEL - COMPANHIA DESENVOLV DE LIMEIRA		502.000,00
			CODEL DESPESAS GERAIS		502.000,00
ENTIDADE : 10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML					
21			INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC LIMEIRA-IPML		

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

Pagina 4

ELENCO DE ORGAOS / UNIDADES / SUB-UNIDADES

ORGAO	UNIDADE	SUB UNIDADE	DESCRICAO	VALOR
ENTIDADE :	10		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML	
	01		INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC LIMEIRA - IPML	19.710.000,00
	01	01	PRESIDENCIA E DEPENDENCIAS	19.710.000,00
			SUBTOTAL ENTIDADE	19.710.000,00
			TOTAL GERAL	420.867.000,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2010

## ELENCO DE PROGRAMAS

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	Pagina
1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	26.062.660,00	1
1003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	50.997.200,00	
1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.895.000,00	
1008	VIGILANCIA EM SAUDE	3.935.300,00	
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	18.284.840,00	
2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	53.377.000,00	
2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	37.401.000,00	
2003	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	130.000,00	
2004	ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL	630.000,00	
2005	ENSINO SUPERIOR	2.515.000,00	
2006	MERENDA ESCOLAR	10.870.000,00	
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	1.255.000,00	
3001	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	1.530.000,00	
3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	1.690.000,00	
3005	INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA	2.390.000,00	
3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO	1.380.000,00	
3007	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA	7.030.000,00	
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	1.215.899,80	
4003	ATENCAO AO TRABALHADOR	1.467.000,00	
4004	ATENCAO A IDOSO	1.645.722,40	
4005	ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	1.172.388,20	
4006	S.O.S. MULHER	1.044.000,00	
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.819.529,04	
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.710.000,00	
4009	ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	3.716.053,56	
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	1.224.407,00	
4011	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	45.000,00	
5001	CIDADE LIMPA	13.701.000,00	
5002	CIDADE BONITA	8.585.000,00	
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARE	9.194.600,00	
5004	TRANSPORTE COLETIVO	310.000,00	
5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.530.000,00	
5006	COMBATE A ENCHENTES	7.553.500,00	
5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	1.020.000,00	
5009	GESTAO HABITACIONAL	1.030.000,00	
5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	5.389.000,00	
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.979.900,00	
6005	FOMENTO ATIV INDUST E DESENV DO SETOR COMERC SERV	2.260.000,00	
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	2.175.000,00	
6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	2.550.000,00	
6008	GESTAO DAS POLITICAS DE AGRICULTURA	1.340.000,00	
6014	GESTAO DO SISTEMA TURISTICO DO MUNICIPIO	1.272.000,00	
7001	FAZENDA	7.230.000,00	
7002	GOVERNO ELETRONICO	450.000,00	
7003	ADVOCACIA MUNICIPAL	4.280.000,00	
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	1.050.000,00	
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	9.976.000,00	
7006	ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.600.000,00	
7008	GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO	2.740.000,00	

A

E

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2010

ELENCO DE PROGRAMAS

		Pagina		
CODIGO	DESCRICAO	2	VALOR	
7009	ADMINISTRACAO		15.935.000,00	
7010	ADMINISTRACAO - EMDEL		3.670.000,00	
7011	ADMINISTRACAO - CODEL		502.000,00	
8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL		5.551.000,00	
8002	SEGURANCA PATRIMONIAL		13.700.000,00	
8004	DEFESA CIVIL		60.000,00	
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO		4.320.000,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA		12.370.000,00	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.110.000,00	
TOTAL			420.867.000,00	

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009  
ELENCO DE ACOES

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	Pagina
			1
0001	PASEP - GERAL	2.900.000,00	
0002	PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	
0003	PASEP - EDUCACAO INFANTIL	400.000,00	
0004	PASEP - SAUDE	400.000,00	
0005	PASEP - CEPROSOM	120.000,00	
0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	10.000.000,00	
0008	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00	
0009	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - EDUCACAO INFANTIL	800.000,00	
0011	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - SAUDE	370.000,00	
	TOTAL DAS OPERACOES ESPECIAIS	16.690.000,00	
1320	PAVIMENTACAO DAS ESTRADAS AREIA BRANCA (LIM-137)	2.000.000,00	
1321	A. ESPRAIADA (LIM-316) SAO JOAO (LIM-340/344)	500.000,00	
1322	CONSTRUCAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO DO J MONTEZUMA	400.000,00	
1325	CONSTRUCAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL NO JD. CAMPO B LO	50.000,00	
1330	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE GINASIO DE ESPORTES N VILA CAMARGO	100.000,00	
1331	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE GINASIO DE ESPORTES N PQ NOSSA SENHORA DAS DORES.	50.000,00	
1332	CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO JD. CAMPO BELO	50.000,00	
1333	CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO PQ CAMPOS ELISEOS	75.000,00	
1335	CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA NO PQ NOSSA SENHORA DAS DORES	15.000,00	
1336	IMPLEMENTACAO DE ROTATORIA NO JD NOVO HORIZONTE	100.000,00	
1337	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DO JD ODECIO DEGAN	175.000,00	
1338	AMPLIACAO E REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO TIRO DE GUERRA	25.000,00	
1341	CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO BAIRRO DO TATU	50.000,00	
1342	CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO JD RES SANTA EULALIA	40.000,00	
1344	REFORMA DA EMF PROF. CRESO ASSUMPCAO COIMBRA	34.280,00	
1345	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA R. ARIUR REIS JD SAO PEDRO	200.000,00	
1347	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DO JD OURO VERDE	1.000.000,00	
1349	CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO LAGOA NOVA	500.000,00	
1350	CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ESTRADA DA BALSA, NO BAIRRO SANTA PAULA	300.000,00	
1352	CONSTRUCAO DE ESCOLA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTA NA REGIAO DO JD MONTEZUMA	200.000,00	
1353	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PROF EGLE MARIA CIARROCHI	200.000,00	
1355	CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO DO JD NOVA SUICA	200.000,00	



LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## ELENCO DE ACOES

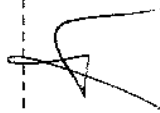
CODIGO	DESCRICAO	VALOR	Pagina
1358	CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO NOSSA SENHORA DO AMPARO	500.000,00	2
1360	REFORMA DA PRACA DR. NIVALDO R. DA SILVA, JD SANT CATARINA	40.000,00	
3001	IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL E INCUBADORAS	150.000,00	
3002	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	280.000,00	
3003	IMPLANTACAO DE TORRE DE RETRANSMISSAO	200.000,00	
3004	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES	300.000,00	
3005	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PASSARELAS	150.000,00	
3006	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	400.000,00	
3007	IMPLANTACAO DE OLARIA POPULAR	300.000,00	
3008	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	400.000,00	
3009	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.500.000,00	
3010	ARREMATACAO DE HASTA PUBLICA	80.000,00	
3011	CONSTRUCAO DO NOVO FORUM DE LIMEIRA	500.000,00	
3012	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BASES COMUNITARIAS	600.000,00	
3013	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.460.000,00	
3014	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	
3015	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES EDUCACAO INFANTIL	5.000.000,00	
3016	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS PARA EDUCACAO INFANTIL	500.000,00	
3017	IMPLANTACAO DE ESPACOS DE CULTURA, ARTE E LAZER	180.000,00	
3018	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO	700.000,00	
3019	CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTRO COMUNITARIO E AREA DE LAZER E ESPORTES	1.800.000,00	
3020	IMPLANTACAO DE ESPACO TURISTICO E LAZER	150.000,00	
3021	IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO	100.000,00	
3022	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	400.000,00	
3023	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	2.560.000,00	
3024	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	160.000,00	
3025	IMPLANTACAO DO RODOANEL	340.000,00	
3026	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	50.000,00	
3027	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	30.000,00	
3028	CONSTRUCAO DE OBRAS	1.679.000,00	
3029	CONSTRUCAO DO TERMINAL DO TRANSPORTE COLETIVO	60.000,00	
3030	IMPLANTACAO DE ESTACIONAMENTO VERTICAL	2.110.000,00	
3031	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	620.000,00	
3032	EXECUCAO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM	2.000.000,00	
3033	AMPLIACAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	200.000,00	
3034	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO DE MORADIA POPULAR	500.000,00	
3035	IMPLEMNTACAO DO NAI	30.000,00	
3036	IMPLANTACAO DA CRECHE DO IDOSO	1.000.000,00	




LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## ELENCO DE ACOES

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	Pagina
			3
3037	CONSTRUCAO DO ESPACO - PPD	10.000,00	
3038	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. DE SAUDE	836.000,00	
3039	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE AMBULATORIAL E EME GENCIAL	400.000,00	
3040	CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS DE VIG SANIT E VI EPIDEMIOLOGICA	324.000,00	
3041	CONSTRUCAO CENTRO MEDICO DE ATENDIMENTO A MULHER	200.000,00	
3042	IMPLANTACAO DO AEROPORTO	100.000,00	
	TOTAL DOS PROJETOS	37.065.280,00	
2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.326.150,00	
2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.184.850,00	
2305	TRANSMISSAO EM CADEIA DE RADIO E TELEVISAO DAS SESSOES CAMARARIAS	300.000,00	
2600	CRIACAO DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO PUBLICA	300.000,00	
2601	AMPLIACAO DO NUMERO DE AMBULANCIA / CONSERVACAO D FRUTA	300.000,00	
2602	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO	1.500.000,00	
2603	IMPLANTACAO DE USINA DE LIXO RECICLAVEL	2.000.000,00	
2604	AUMENTO DE VIATURAS P/ PERIMETRO URBANO E RURAL	200.000,00	
2605	MANUTENCAO DA GM - AUMENTO DO EFETIVO	200.000,00	
2606	REVITALIZACAO DA AREA VERDE LOCALIZADA ENTRE O JD IPANEMA E PALMEIRAS	50.000,00	
2608	FOMENTAR A PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	20.000,00	
2609	CRIACAO DO SEGUNDO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO	500.000,00	
2611	ELEVAR O INDICE DE ASSISTENCIA ODONTologica PREVE TIVA DA POPULACAO ESCOLAR	80.000,00	
2612	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE AMBULANCIAS PARA AS UBS	200.000,00	
2615	IMPLANTAR PROGRAMA DE CREDITO POPULAR PARA ABERTU A E EXPANSAO DE PEQUENOS NEGOCIOS	500.000,00	
2616	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CREDITO COMUNITARIO OU INICIATIVAS POPULARES PARA TRABALHADORES	500.000,00	
2617	PROGRAMAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	10.000,00	
2618	DISTRIBUIR KIT DE AQUECEDOR SOLAR DE BAIXO CUSTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	30.000,00	
2620	CAPACITACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS COMUNIDAD CARENTES COM DISTRIBUICAO DE SEMENTES E ACOMPANH A CRIACAO DE UMA CENTRAL DE AVALIACAO E COMPRA DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA	70.000,00	
2621	DESENVOLVER PROGRAMAS DE FOMENTO DA AGROPECUARIA NA CIDADE COM ORIENTACAO TECNICA	70.000,00	
2622	IMPLANTACAO DE UM ESPACO DE BENEFICIAMENTO E COME CIALIZACAO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA	70.000,00	
2623		70.000,00	
2624		70.000,00	

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## ELENCO DE ACOES

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	Pagina
2625	IMPLANT DA COLETA, TRIAGEM, REUT. RECICLAGEM, DES E TRANSP. DE RES DA CONSTR, CIVIL E RES VOLUMOSOS	100.000,00	4
2627	FISCALIZACAO DE BARES E SIMILARES	30.000,00	
2628	AQUISICAO DE COLETES BALISTICOS ARMAMENTO, RADIO TRANSCETORES E FARDAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	100.000,00	
2629	CAMPAHA DE CONSCIENTIZACAO DA LEI DO APRENDIZ	36.000,00	
2630	PROGRAMA DE FORMACAO DA JUVENTUDE POLITIZADA	20.000,00	
2631	APOIO E FUNCIONAMENTO DE TORNEIO INTER-UNIVERSITARIO MUNICIPAL	30.000,00	
2632	INSTITUICAO E MANUTENCAO AO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	20.000,00	
2633	CRIACAO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RELACA INTERNACIONAIS	120.000,00	
2634	CRIACAO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO GERAL	1.000.000,00	
2635	APOIO E PROMOCAO DO TURISMO DE NEGOCIOS	100.000,00	
2637	IMPLANTACAO E EXECUCAO DO PROGRAMA CONSERVADOR DE AGUA NA BACIA DO RIBEIRAO DO PINHAL	500.000,00	
2638	PROGRAMA DE APOIO A CONGRESSOS E EVENTOS ACADEMIC DO ENSINO SUPERIOR	100.000,00	
2639	CRIACAO DA COORDENADORIA DA MULHER	1.000.000,00	
2641	PROGRAMA DE ATENDIMENTO MEDICO COMPLEMENTAR	100.000,00	
2642	PROGRAMA DE ATENDIMENTO VETERINARIO COMPLEMENTAR	20.000,00	
2645	MAPEAMENTO DA POPULACAO IDOSA	20.000,00	
2646	INSTITUICAO E MANUTENCAO DO FORUM DO IDOSO	20.000,00	
2647	REVITALIZACAO DA AREA VERDE QUE DIVIDE JD IPANEMA JD PALMEIRAS E ADJACENTES	55.000,00	
2648	IMPLANTACAO DA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA HIP HOP	80.000,00	
2649	ORGANIZACAO E REALIZACAO DE JOGOS INTER BAIRROS - DIVERSAS MODALIDADES	60.000,00	
2651	REVITALIZACAO DOS CORREGOS DA REGIAO DO PARQUE HIPOLITO	100.000,00	
2652	REVITALIZACAO DO CORREGO DO JD GLORIA, ENTRE AV MAL. ARTHUR DA C. SILVA E RUA ADEMAR MARCOLINO	100.000,00	
2653	AUXILIO E SUBVENCoes A ASSOCIACAO CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	39.060,00	
2654	AUXILIO E SUBVENCoes A COMUNIDADE LAETARE	39.060,00	
4004	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.600.000,00	
4005	CAPACITACAO, QUALIFICACAO E AMPARO AO TRABALHADOR	400.000,00	
4006	ESTUDO E PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO	200.000,00	
4007	PROMOCAO DO COMERCIO LOCAL	100.000,00	
4008	MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO	2.550.000,00	
4009	COORDENACAO E REALIZACAO DOS TRABALHOS DE COMUNICACAO	850.000,00	
4010	CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	1.988.600,00	

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## ELENCO DE ACOES

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	Pagina
4011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	880.000,00	5
4012	DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA TECNICA E EXTESAO RURAL	110.000,00	
4013	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	905.000,00	
4014	HORTO FLORESTAL, ZOOLOGICO E AREAS VERDES	1.050.000,00	
4015	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	1.425.000,00	
4016	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	250.000,00	
4017	MANUTENCAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E TECNICO	1.750.000,00	
4018	MANUTENCAO DO CADASTRO IMOBILIARIO	990.000,00	
4019	ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	800.000,00	
4020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA HABITACAO	1.030.000,00	
4021	IMPLANTACAO E MANUTENCAO PROGRAMA LIMEIRA ON LINE	150.000,00	
4022	SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO POR MEIOS ELETRONICOS	300.000,00	
4023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	6.435.000,00	
4024	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	8.500.000,00	
4025	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	7.120.000,00	
4026	CONSULTORIA JURIDICA E CONTENTUOSO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.730.000,00	
4027	CUSTAS JUDICIAIS - A DOC	50.000,00	
4028	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	12.200.000,00	
4029	CORPO DE BOMBEIROS	200.000,00	
4030	AVALIACAO E MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCO	60.000,00	
4031	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	42.555.000,00	
4032	APERFEIÇOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00	
4033	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.700.000,00	
4034	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.050.000,00	
4035	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	29.091.000,00	
4036	CONCESSAO DE BOLSAS CRECHE	1.000.000,00	
4037	APERFEIÇOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	100.000,00	
4038	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	200.000,00	
4039	CONSERVACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	510.000,00	
4040	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	130.000,00	
4041	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	20.000,00	
4042	FORMACAO DE PROFISSIONAIS PROJovem URBANO	610.000,00	
4043	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	1.665.000,00	
4044	CURSINHO PRE-VESTIBULAR	750.000,00	
4045	FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	10.870.000,00	
4046	CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES	1.000.000,00	
4048	ALMOXARIFADO	1.255.000,00	
4049	DEFESA DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DO MUNICIPIO	1.505.000,00	
4050	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO PATRIMONIO	25.000,00	
4051	FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	470.000,00	
4052	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DE BIBLIOTECA	180.000,00	
4053	FUNDO COMICIN	40.000,00	

A

A

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## ELENCO DE ACOES

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	Pagina
4054	APOIO A BANDAS DE MUSICA E ORQUESTRAS	940.000,00	6
4055	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS DE CULTURA E LAZER	520.000,00	
4056	FESTIVALS, CONCURSOS E PROJETOS DE ARTE E CULTURA	630.000,00	
4057	FUNDO PRO CULTURA	20.000,00	
4058	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E LAZER	1.380.000,00	
4059	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	2.190.000,00	
4060	APOIO E FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	1.300.000,00	
4061	RESTAURACAO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E TURISTICO	120.000,00	
4062	APOIO E PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	129.900,00	
4063	FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DE ESPACOS TURISTICOS	674.000,00	
4064	PROMOCAO E REALIZACAO DE PROJETOS E EVENTOS TURISTICOS	806.000,00	
4065	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	1.152.000,00	
4066	REFORMA, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	120.000,00	
4067	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ATERRO SANITARIO	300.000,00	
4068	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	6.408.000,00	
4069	VARRICAO DE RUAS	3.293.000,00	
4070	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	350.000,00	
4071	ILUMINACAO PUBLICA - CONSUMO	4.960.000,00	
4072	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	150.000,00	
4073	CONSERVACAO AMPLIACAO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS	1.531.000,00	
4074	REFORMA, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE CEMITERIOS	620.000,00	
4075	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	350.000,00	
4076	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	485.000,00	
4077	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS	3.045.000,00	
4078	OPERACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	130.000,00	
4079	AMPLIACAO E CONSERVACAO DE COBERTURA DE PONTO DE ONIBUS	120.000,00	
4080	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	554.000,00	
4081	ESTUDO, PESQUISA E FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	2.287.000,00	
4082	OPERACAO DA PRACA DE PEDAGIO	600.000,00	
4083	LIMPEZA E CONSERVACAO DO SISTEMA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	4.899.220,00	
4084	PAGAMENTO DE INATIVOS	13.500.000,00	
4085	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	4.200.000,00	
4086	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.010.000,00	
4087	ADMINISTRACAO - EMDL	3.670.000,00	
4088	ADMINISTRACAO - CODEL	502.000,00	
4089	ESCOLA DO TRABALHO	316.000,00	
4090	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO	5.000,00	
4091	CAMPANHAS EDUCATIVAS	110.000,00	
4092	ATENDER A CRIANCAS ADOLESCENTES E JOVENS	1.727.367,40	
4093	COMBATE A PROSTITUICAO INFANTO JUVENIL	5.000,00	
4094	QUALIFICACAO PROFISSIONAL AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	21.000,00	




LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## ELENCO DE ACOES

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	Pagina
4095	ACOMPANHAMENTO SOCIO EDUCATIVO AO ADOLESCENTE E J VEM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	138.460,00	7
4096	ORIENTACAO AO ADOLESCENTE E JOVEM USUARIO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS	64.207,52	
4097	PRO JOVEM ADOLESCENTE	5.000,00	
4098	FAMILIA ACOLHEDORA	50.000,00	
4099	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.000,00	
4100	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM	1.445.018,64	
4101	ACAO JOVEM	5.000,00	
4102	APOIO AO REORDENAMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE.	5.000,00	
4103	CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS VITIMAS DE VIOLENCIA (DOMESTICA, FISICA, SEXUAL, PSICOL. E NEGLIGENCIA)	5.000,00	
4104	ABORDAGEM DE RUA A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM E SITUACAO DE MENDICANCIA	5.000,00	
4105	CAMPANHAS EDUCATIVAS	5.000,00	
4106	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO	8.000,00	
4107	ACOLHIMENTO PROVISORIO DE ADOLESCENTES	5.000,00	
4108	RESTAURANTE DO TRABALHADOR	1.000.000,00	
4109	APOIO AS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL D CRIANCA E ADOLESCENTE (ABRIGO)	150.000,00	
4110	ATENDIMENTO EM ALBERGUE	10.000,00	
4111	SERVICO DE ACOLHIMENTO A POPULACAO ADULTA DE RUA	217.299,80	
4112	ABORDAGEM A POPULACAO ADULTA MORADORA DE RUA	70.000,00	
4113	CENTRO DE TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO DO MIGRANTE	10.000,00	
4114	CAPACITACAO PROFISSIONAL A POPULACAO DE RUA	173.600,00	
4115	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO	5.000,00	
4116	CAMPANHAS EDUCATIVAS	30.000,00	
4117	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	376.722,40	
4118	PROJETO VIVENCIA	133.000,00	
4119	CENTRO DE SAUDE E LAZER DO IDOSO	2.000,00	
4120	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	2.000,00	
4122	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00	
4123	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO	58.000,00	
4124	CAMPANHAS EDUCATIVAS	32.000,00	
4125	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	7.000,00	
4126	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIMENTO PESSOA COM DEFICIENCIA	8.000,00	
4127	CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O DIREITO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	5.000,00	
4128	FUNIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	2.000,00	
4129	EDICAO E DISTRIBUICAO DE INFORMACOES NA AREA DE DEFICIENCIA	2.000,00	
4130	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	1.128.388,20	

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

ELENCO DE ACOES

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	Pagina
4131	criacao da diretoria da cidadania da pessoa com deficiencia.	10.000,00	8
4132	CASA ABRIGO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA	10.000,00	
4133	ATENDIMENTO A VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	2.000,00	
4134	ATENDIMENTO A PROFISSIONAIS DO SEXO	2.000,00	
4135	CAPACITACAO DO RECURSO HUMANO	8.000,00	
4136	CAMPANHAS EDUCATIVAS	2.000,00	
4137	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	20.000,00	
4138	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.830.529,00	
4139	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	200.000,00	
4140	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	
4141	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	322.000,00	
4141	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7.747.000,00	
4142	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	10.000,00	
4143	MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	
4144	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	10.000,00	
4145	PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	850.000,04	
4146	IMPLANTACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTEN	734.800,00	
4147	CIA SOCIAL - CRAS	100.000,00	
4148	CAPACITACAO EM RECURSOS HUMANOS	5.000,00	
4149	CAMPANHAS EDUCATIVAS	10.000,00	
4150	PROJETO DE TRANSFERENCIA DE RENDA	10.000,00	
4151	APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A FAMILIA	257.607,00	
4152	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	107.000,00	
4153	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA	10.000,00	
4154	IMPLANTACAO DO CREAS	10.000,00	
4154	PLANTAO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00	
4155	CAMPANHAS EDUCATIVAS	10.000,00	
4156	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	
4157	SUBVENCIA A ENTIDADES	221.880,00	
4158	ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAU	13.168.000,00	
4159	DE		
4160	ATENDIMENTO BUCAL	5.696.500,00	
4161	CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	158.000,00	
4162	VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS	465.000,00	
4163	ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR	595.000,00	
4164	CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS	32.000,00	
4165	IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	3.628.000,00	
4166	ALIMENTACAO SAU DAVEL	139.000,00	
4167	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	110.000,00	
4168	PROGRAMAS E PROJETOS	17.000,00	
4169	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE SAU	569.000,00	
	DE BASICA		
4170	ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA NAS UBS E HOSPI	6.000.000,00	
	TAIS		
4171	TRANSPORTE E REMOCAO DE PACIENTES - SAMU	1.212.200,00	
4172	APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES HOSPITALARES E HOSP	5.300.000,00	
	TAIS DE ENSINO		

A

A

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

## ELENCO DE ACOES

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	Pagina
			9
4173	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS / CONVENIADAS	1.110.000,00	
4174	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM HOSPITAL	10.000.000,00	
4175	ATENDIMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADES	300.000,00	
4176	PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.675.000,00	
4177	CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIAS DE INTERESSE DA SAUDE	533.800,00	
4178	FISCALIZACAO DE ALIMENTO, AGUA E BEBIDAS PARA O CONSUMO HUMANO	20.000,00	
4179	CONTROLE SANITARIO EM AMBIENTES SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA	168.000,00	
4180	PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIA SANITARIA	37.000,00	
4181	PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	140.000,00	
4182	VACINACAO DA POPULACAO	21.000,00	
4183	PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS	107.000,00	
4184	PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER E ASSISTENCIA ONCOLOGICA	20.000,00	
4185	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES E ZOONOSES	20.000,00	
4186	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE EMPRESAS	12.000,00	
4187	ERRADICACAO DO SISTEMA UNIFORME DE SAUDE	285.500,00	
4188	ERRADICACAO DA DENGUE	1.885.000,00	
4189	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	7.181.000,00	
4190	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS	20.000,00	
4191	GERENCIAMENTO PARA CONTROLE E SEGURANCA	30.000,00	
4192	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	20.000,00	
4193	PRODUCAO DE MEDICAMENTOS	644.000,00	
4194	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	12.942.000,00	
4195	PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE	4.100.000,00	
4196	CAFS AD E I	40.000,00	
4197	FAN ACOES ALIMENTACAO / NUTRICAO	18.840,00	
4198	ATENCAO SECUNDARIA - IMPLANTACAO DE NOVAS ESPECIALIDADES	504.000,00	
4199	IMPLANTACAO SAUDE DO TRABALHADOR	220.000,00	
4200	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA	700.000,00	
4201	SISTEMA PENITENCIARIO (ESTADUAL)	14.160,00	
4203	TUBERCULOSE	54.000,00	
4204	SISTEMA PENITENCIARIO (FEDERAL)	1.000,00	
4205	CADASTRAMENTO E CASTRAMENTO DE ANIMAIS	342.000,00	
4206	IMPLANTACAO DO SAMU	160.000,00	
	TOTAL DAS ATIVIDADES	364.001.720,00	
9002	PARA PASSIVOS CONTINGENTES	3.010.000,00	

A

B



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE LIMEIRA

CONAM

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

ELENCO DE ACOES

CODIGO	DESCRICAO	Pagina	10
		VALOR	
9003	PARA CAPITALIZACAO DO RPPS	100.000,00	
	TOTAL DAS RESERVAS	3.110.000,00	
	TOTAL	420.867.000,00	

4

A

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## RELACAO DAS SUBVENCOES / AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES

Pagina 1

ENTIDADE BENEFICIARIA	DESTINACAO	LOCAL / FUNCIONAL	CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL				
DISPENSARIO MADRE TEREZA DE CALCUTA		03.01.00-04.122.6007-4008	3.3.50.00.00	100.000,00
ASSOC DOS ENGENHEIROS E ARQUIT DE LIMEIRA-AEAL		07.01.00-16.122.5009-4020	3.3.50.00.00	200.000,00
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-AEAE		13.01.00-12.361.2001-4031	3.3.50.00.00	120.000,00
APM ENSINO FUNDAMENTAL - REPASSE DO PAPE		13.01.00-12.361.2001-4031	3.3.50.00.00	1.300.000,00
IAPPEO INSTTIT DE ASSESSORIA PROJ PESQ EDUC ETNIA		13.01.00-12.361.2001-4031	3.3.50.00.00	30.000,00
APM EDUCACAO INFANTIL - REPASSE DO PAPE		13.01.00-12.365.2002-4035	3.3.50.00.00	550.000,00
CRECHE SAO VICENTE DE PAULO		13.01.00-12.365.2002-4035	3.3.50.00.00	150.000,00
ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABE		15.02.00-27.812.3007-4060	3.3.50.00.00	22.000,00
ASSOC PAIS E AMIGOS DO JUDO LIMEIRENSE-APAJUL		15.02.00-27.812.3007-4060	3.3.50.00.00	28.000,00
ASSOC DOS NADADORES E ESPORTISTAS DE LIMEIRA-ANEL		15.02.00-27.812.3007-4060	3.3.50.00.00	42.000,00
ASSOCIACAO CREMIO SAO PAULO		15.02.00-27.812.3007-4060	3.3.50.00.00	22.000,00
ASSOCIACAO LIMEIRA DE TAEKWOND		15.02.00-27.812.3007-4060	3.3.50.00.00	10.000,00
ASSOC LIMEIRENSE DE ATLETISMO - ALA		15.02.00-27.812.3007-4060	3.3.50.00.00	50.000,00
ASSOC LIMEIRENSE DE BASQUETE - ALB		15.02.00-27.812.3007-4060	3.3.50.00.00	180.000,00
ASSOCIACAO LIMEIRENSE DE TENIS - ALT		15.02.00-27.812.3007-4060	3.3.50.00.00	22.000,00
ASSOCIACAO LIMEIRENSE DE VOLEIBOL - ALVO		15.02.00-27.812.3007-4060	3.3.50.00.00	120.000,00
CENTRO DE TREINAMENTO LIMEIRA PARAOLIMFICO		15.02.00-27.812.3007-4060	3.3.50.00.00	36.000,00
GREMIO ESPORTIVO MENINO JESUS		15.02.00-27.812.3007-4060	3.3.50.00.00	65.000,00
LIGA DESPORTIVA LIMEIRENSE		15.02.00-27.812.3007-4060	3.3.50.00.00	450.000,00
NOSSE CLUBE		15.02.00-27.812.3007-4060	3.3.50.00.00	75.000,00
ORGANIZACAO LIMEIRENSE DE ATLETISMO - ORLA		15.02.00-27.812.3007-4060	3.3.50.00.00	35.000,00
SOCIEDADE ESPORTIVA GRAN SAO JOAO		15.02.00-27.812.3007-4060	3.3.50.00.00	90.000,00
ASSOCIACAO DE CICLISMO LIMEIRENSE		15.02.00-27.812.3007-4060	3.3.50.00.00	30.000,00
SOCIEDADE PRO-SINFONICA DE LIMEIRA		14.01.00-13.392.3005-4054	3.3.50.00.00	550.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

RELACAO DAS SUBVENCOES / AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES

Pagina 2

ENTIDADE BENEFICIARIA	DESTINACAO	LOCAL / FUNCIONAL	CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL				
CORPORACAO MUSICAL ARTHUR GIAMBELLI	SUBVENCAO SOCIAL	14.01.00-13.392.3005-4054	3.3.50.00.00	175.000,00
CORPORACAO MUSICAL HENRIQUE MARQUES	SUBVENCAO SOCIAL	14.01.00-13.392.3005-4054	3.3.50.00.00	175.000,00
ASSOC PAIS E MESTRE COL TEC DE LIMEIRA COTIL ARTE	SUBVENCAO SOCIAL	14.01.00-13.392.3005-4056	3.3.50.00.00	60.000,00
SECRET DA AGRICULT E ABAST DO ESTADO DE SAO PAULO	SUBVENCAO SOCIAL	04.01.00-20.122.6008-4011	3.3.50.00.00	30.000,00
ASSOC REABILITACAO INFANTIL LIMEIRA-ARIL	SUBVENCAO SOCIAL	13.01.00-12.361.2001-4032	3.3.50.00.00	20.000,00
ASSOCIACAO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTISTAS	SUBVENCAO SOCIAL	12.01.00-10.301.1001-4160	3.3.50.00.00	60.000,00
ASSOC LIMEIRENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS - ALFA	SUBVENCAO SOCIAL	12.01.00-10.305.1008-4205	3.3.50.00.00	15.000,00
ENTIDADE : 04 CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL				
CASA DA SOFA	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.244.4002-4111	3.3.50.00.00	17.299,80
ASILO JOAO KUHIL FILHO	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	76.116,60
ASSOC DE AMPARO AO IDOSO LAR FRATERNO CASA DA VOVO	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	17.299,80
ASSOC BENEF AMPARO AO IDOSO CANTINHO DO VOVO	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	17.299,80
RECANTO DOS IDOSOS NS SENHORA DO ROSARIO	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	28.564,20
ASSOC A PALAVRA DE DEUS	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.243.4009-4096	3.3.50.00.00	25.949,76
COMUNIDADE TERAPEUTICA MAIS VIDA	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.243.4009-4096	3.3.50.00.00	33.257,76
ASSOC LIMEIRENSE DO COMBATE AO CANCER ALICC	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.244.4010-4151	3.3.50.00.00	36.275,40
CASA DE APOIO ROMEIROS NS SENHORA APARECIDA	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.244.4010-4151	3.3.50.00.00	17.299,80
CENTRO SOCIAL ANTONIO FREDERICO OZANAN	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.244.4010-4151	3.3.50.00.00	19.744,20
CENTRO COMUNITARIO DA PAROQUIA SAO BENEDITO	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.244.4010-4151	3.3.50.00.00	23.839,20
CENTRO COMUNITARIO OASIS	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.244.4010-4151	3.3.50.00.00	11.856,60
CENTRO SOCIAL DO BOM SAMARITANO	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.244.4010-4151	3.3.50.00.00	31.109,40
CENTRO SOCIAL SUL	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.244.4010-4151	3.3.50.00.00	27.241,20
DEPTO DE PROMOCAO SOCIAL PAROQUIA STA RITA CASSIA	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.244.4010-4151	3.3.50.00.00	37.800,00
DISPENSARIO ASSISTENCIAL DOM BARRETO	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.244.4010-4151	3.3.50.00.00	23.839,20

A

✱

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

Pagina 3

## RELACAO DAS SUBVENCOES / AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES

ENTIDADE BENEFICIARIA	DESTINACAO	LOCAL / FUNCIONAL	CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL
ENTIDADE : 04 CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.244.4010-4151	3.3.50.00.00	28.602,00
DISPENSARIO ASSISTENCIAL SANTA ISABEL	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	120.297,24
ASSOC CASA DA CRIANCA SRA TEREZINHA DE LIMEIRA	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	91.206,36
CENTRO ESPIRITA LUZ E CARIDADE NOSSO LAR	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	42.688,80
CENTRO DE REABILITACAO JOAO OMETTO - CREN	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.243.4009-4092	3.3.50.00.00	17.299,80
ASSOC CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.243.4009-4092	3.3.50.00.00	47.439,00
CENTRO APREND METODICO E PRATICO DE LIMEIRA CAMPL	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.243.4009-4092	3.3.50.00.00	17.299,80
CENTRO DE DEFESA DIREITO CRIAC E ADOLESC CEDECA	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.243.4009-4092	3.3.50.00.00	17.299,80
FRATERNIDADE DO TRIANGULO RAMATIS	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.243.4009-4092	3.3.50.00.00	17.299,80
GRUPO DE AMIGOS VALORIZ CRIANCA E ADOLESCENTE	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.243.4009-4092	3.3.50.00.00	18.509,40
MOVIMENTO ALDEIA PRO CULTURA	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.243.4009-4092	3.3.50.00.00	108.460,80
NUCLEO DE VALORIZ HUMANA NOVA VIDA	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.242.4005-4130	3.3.50.00.00	215.787,50
ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LIMEIRA APAE	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.242.4005-4130	3.3.50.00.00	17.299,80
ASSOC DE REABILITACAO INFANTIL LIMEIRENSE ARIL	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.242.4005-4130	3.3.50.00.00	17.299,80
ASSOC INTEGRADA DEFICIENTE E AMIGOS - AINDA	SUBVENCAO SOCIAL MUNICIPAL	20.01.02-08.242.4005-4130	3.3.50.00.00	70.770,00
ALDEIA MOVIMENTO PRO CULTURA	FAMILIAS EMPREENDEDORAS DA ALDEIA - FMDCA	20.01.04-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	43.161,80
ASSOC CASA DA CRIANCA SANTA TEREZINHA	ATENCAO ESPECIAL AOS ASPECTOS EMOCIONAIS FMDCA	20.01.04-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	47.358,66
CENTRO ESPIRITA LUZ E CARIDADE NOSSO LAR	SOS FAMILIA CONVIVENCIA FAMILIAR - FMDCA	20.01.04-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	104.748,55
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	NUCLEO DE APOIO AOS ALUNOS E FAMILIARES FMDCA	20.01.04-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	36.209,48
ASSOC DE REABILITACAO LIMEIRENSE ARIL	ATENDIMENTO DOMICILIAR ESPECIALIZADO - FMDCA	20.01.04-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	69.267,84
ASSOC REABILITACAO LIMEIRENSE ARIL	ARIL ESCOLA - FMDCA	20.01.04-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	22.298,90
CENTRO ESPIRITA LUZ E CARIDADE NOSSO LAR	ATENCAO ESPECIAL AOS ASPECTOS EMOCIONAIS - FMDCA	20.01.04-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	50.232,17
CENTRO DE APREND METODICO E PRATICO LIMEIRA CAMPL	ESPACO DA FAMILIA - FMDCA	20.01.04-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	205.689,39
CENTRO DE APRENDIZ METODICO PRATICO LIMEIRA CAMPL	APRENDIZ MODULO III - FMDCA	20.01.04-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	55.205,36
CENTRO DEFESA DIREITOS CRIANC DAVID ARANTES CEDECA	PROJETO PORTAS ABERTAS - FMDCA	20.01.04-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	

R

A

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

RELAÇÃO DAS SUBVENCOES / AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES

ENTIDADE BENEFICIÁRIA	DESTINAÇÃO	LOCAL / FUNCIONAL	CATEGORIA ECONÔMICA	TOTAL
ENTIDADE : 04 CEPROSOM-CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL				
GAVIA-GRUPO DE AMIGOS P/ A VALORIZ DA INFANC ADOLE	CRESCER - FMDCA	20.01.04-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	39.528,00
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO LIMEIRA IDELI	EMPREGARIO DO FUTURO E FAMILIA - FMDCA	20.01.04-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	30.797,60
NUCLEO DE VALORIZ HUMANA NOVA VIDA	PSICOLOGIA EM AÇÃO NA EDUCACAO - FMDCA	20.01.04-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	78.778,49
CEPROSOM	PAC II POPULACAO DE RUA - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.244.4002-4114	3.3.50.00.00	15.600,00
ASILO JOAO KUHIL FILHO	PAC I - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	2.400,00
ASSOC BENEFIC AMPARO IDOSO CASA DA VOVO	PAC I - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	2.400,00
ASSOC BENEFIC AMPARO IDOSO CANTINHO DO VOVO	PAC I - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	2.400,00
RECANTO DOS IDOSOS NS SENHORA DO ROSARIO	PAC I - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	2.400,00
ASSOC BENEFIC AMPARO IDOSO CANTINHO DO VOVO	EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	4.000,00
CEPROSOM	PISO BASICO DE TRANSICAO - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	10.474,00
ASILO JOAO KUHIL FILHO	EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	10.000,00
CEPROSOM	EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.241.4004-4118	3.3.50.00.00	20.000,00
ASSOC CASA DA CRIANCA STA TEREZINHA DE LIMEIRA	PAC I - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	6.516,00
CENTRO ESPIRITA LUZ E CARIDADE NOSSO LAR	PAC I - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	5.484,00
DISPENSARIO ASSISTENC SANTA ISABEL	IGD - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.244.4010-4146	3.3.50.00.00	48.000,00
DISPENSARIO MADRE TEREZA DE CALCUTA	EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.244.4010-4146	3.3.50.00.00	20.000,00
CEPROSOM	IGD - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.244.4010-4146	3.3.50.00.00	31.200,00
CEPROSOM	PBF - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.244.4010-4146	3.3.50.00.00	21.600,00
CEPROSOM	PFMC II (CREAS) - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.243.4009-4095	3.3.50.00.00	17.280,00
CEPROSOM	PFMC III (MSE) - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.243.4009-4095	3.3.50.00.00	4.964,00
DISPENSARIO ASSIST SANTA ISABEL	PROJovem - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.243.4009-4092	3.3.50.00.00	30.200,00
NUCLEO DE VALORIZ HUMANA NOVA VIDA	PVMC (PEVI) - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.243.4009-4092	3.3.50.00.00	96.000,00
CENTRO DE APRENDIZ METODICO PRATICA LIMEIRA CAMPL	EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.243.4009-4092	3.3.50.00.00	54.000,00
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	PTWC I - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.242.4005-4130	3.3.50.00.00	21.000,00

## RELACAO DAS SUBVENCOES / AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES

ENTIDADE BENEFICIARIA	DESTINACAO	LOCAL / FUNCIONAL	CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL
ENTIDADE : 04 CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL				
ASSOC REABILITACAO INFANTIL LIMEIRENSE ARIL	PTMC I - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.242.4005-4130	3.3.50.00.00	38.688,00
ASSOC INTEGRADA DE DEFICIENTES AMIGOS - AINDA	PTMC I - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.242.4005-4130	3.3.50.00.00	1.512,00
ASSOC INTEGRADA DEFICIENTES E AMIGOS - AINDA	EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.242.4005-4130	3.3.50.00.00	6.000,00
CEPROSOM	BPC - FEDERAL - CONTRAPARTIDA	20.01.05-08.242.4005-4130	3.3.50.00.00	2.000,00
ASILO JOAO KUHIL FILHO	PROTECAO ESPECIAL - ESTADO	20.01.05-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	12.000,00
ASSOC CASA DA CRIANCA SANTA TEREZINHA	PROTECAO ESPECIAL - ESTADO	20.01.05-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	89.700,00
CENTRO ESPIRITA LUZ E CARIDADE NOSSO LAR	PROTECAO ESPECIAL - ESTADO	20.01.05-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	38.640,00
CENTRO APRENDIZ METODICO PRATICO LIMEIRA CAMPL	PROTECAO BASICA - ESTADO	20.01.05-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	97.440,00
ASSOC CASA DE MISERICORDIA	PROTECAO BASICA - ESTADO	20.01.05-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	39.000,00
CEPROSOM	PAC II (POPULACAO DE RUA) - FEDERAL	20.01.05-08.244.4002-4114	3.3.50.00.00	78.000,00
CEPROSOM	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - EMENDA - FEDERAL	20.01.05-08.241.4004-4118	3.3.50.00.00	100.000,00
ASSOC CASA DA CRIANCA SANTA TEREZINHA	PAC I - FEDERAL	20.01.05-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	32.580,00
CENTRO ESPIRITA LUZ E CARIDADE NOSSO LAR	PAC I - FEDERAL	20.01.05-08.243.4009-4100	3.3.50.00.00	27.420,00
DISPENSARIO ASSISTEC SANTA ISABEL	IGD - FEDERAL	20.01.05-08.244.4010-4146	3.3.50.00.00	240.000,00
DISPENSARIO MADRE TEREZA DE CALCUTA	EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL	20.01.05-08.244.4010-4146	3.3.50.00.00	100.000,00
CEPROSOM	IGD - FEDERAL	20.01.05-08.244.4010-4146	3.3.50.00.00	156.000,00
CEPROSOM	PBF - FEDERAL	20.01.05-08.244.4010-4146	3.3.50.00.00	108.000,00
DISPENSARIO ASSISTENC SANTA ISABEL	PROJOVEM - FEDERAL	20.01.05-08.243.4009-4092	3.3.50.00.00	150.720,00
NUCLEO DE VALORIZ NOVA VIDA	PVMC (PETI) - FEDERAL	20.01.05-08.243.4009-4092	3.3.50.00.00	480.000,00
CENTRO APRENDIZ METODICO PRATICO LIMEIRA CAMPL	EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL	20.01.05-08.243.4009-4092	3.3.50.00.00	270.000,00
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	PTMC I - FEDERAL	20.01.05-08.242.4005-4130	3.3.50.00.00	104.760,00
ASSOC DE REABILITACAO LIMEIRENSE ARIL	PTMC I - FEDERAL	20.01.05-08.242.4005-4130	3.3.50.00.00	193.320,00
ASSOC INTEGRADA DEFICIENTES E AMIGOS - AINDA	PTMC I - FEDERAL	20.01.05-08.242.4005-4130	3.3.50.00.00	7.560,00
ASSOC INTEGRADA DEFICIENTES E AMIGOS AINDA	EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL	20.01.05-08.242.4005-4130	3.3.50.00.00	30.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

RELACAO DAS SUBVENCOES / AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES

ENTIDADE BENEFICIARIA	DESTINACAO	LOCAL / FUNCIONAL	CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL
ENTIDADE : 04 CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL				
CEPROSOM	BPC - FEDERAL	20.01.05-08.242.4005-4130	3.3.50.00.00	10.000,00
CEPROSOM	PFMC II (CREAS) - FEDERAL	20.01.05-08.243.4009-4095	3.3.50.00.00	86.400,00
CEPROSOM	PFMC III (MSE) - FEDERAL	20.01.05-08.243.4009-4095	3.3.50.00.00	24.816,00
ASILO JOAO KUHIL FILHO	PAC I - FEDERAL	20.01.05-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	12.000,00
ASSOC BENEFICIENTE IDOSO LAR FRATERNO CASA DA VOVO	PAC I - FEDERAL	20.01.05-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	12.000,00
ASSOC BENEFIC AMPARO IDOSO CANTINHO DO VOVO	PAC I - FEDERAL	20.01.05-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	12.000,00
RECANTO DOS IDOSOS NS SENHORA DO ROSARIO	PAC I - FEDERAL	20.01.05-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	12.000,00
ASILO JOAO KUHIL FILHO	EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL	20.01.05-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	50.000,00
ASSOC BENEFIC AMPARO IDOSO CANTINHO DO VOVO	EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL	20.01.05-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	20.000,00
CEPROSOM	PISO BASICO DE TRANSICAO - FEDERAL	20.01.05-08.241.4004-4117	3.3.50.00.00	52.368,00
ASSOCIACAO CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	SUBVENCAO SOCIAL	20.01.00-08.244.4007-2653	3.3.50.00.00	39.060,00
COMUNIDADE LAETARE	SUBVENCAO SOCIAL	20.01.00-08.244.4007-2654	3.3.50.00.00	39.060,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

## MUNICIPIO DE LIMEIRA

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 4.496 DE 29/12/2009

## DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMACAO DO

ORCAMENTO COM AS METAS DE RESULTADOS FISCAIS

(LC No. 101/2000, Art. 5, inciso I)

Pagina 1

Valores expressos em R\$ milhares medios/2010

## CONSOLIDADO (Inclusive Regime Previdenciario)

ESPECIFICACAO	Valores aprovados na L D O		Valores da Lei Orcamentaria	
	Valor Corrente	% PIB	Valor Corrente	% PIB
	(a)	(a/PIBx100)	(b)	(a/PIBx100)
Receita Total	255.392	0,0234	436.867	0,0400
Receitas Primarias (I)	249.856	0,0229	431.088	0,0395
Despesa Total	255.392	0,0234	420.867	0,0386
Despesas Primarias (II)	245.892	0,0225	408.497	0,0374
Resultado Primario (I - II)	3.964	0,0003	22.591	0,0020
Resultado Nominal	-5.123	-0,0004	-2.875	-0,0002
Divida Publica Consolidada	50.175	0,0046	45.903	0,0042
Divida Consolidada Liquida	44.175	0,0040	37.903	0,0034

Receitas Primarias Advindas de PPP (IV)	0	0,0000	0	0,0000
Despesas Primarias Advindas de PPP (V)	0	0,0000	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0	0,0000	0	0,0000

## REGIME PREVIDENCIARIO

ESPECIFICACAO	Valores aprovados na L D O		Valores da Lei Orcamentaria	
	Valor Corrente	% PIB	Valor Corrente	% PIB
	(a)	(a/PIBx100)	(b)	(a/PIBx100)
Receita Total	0	0,0000	19.710	0,0018
Receitas Primarias (I)	0	0,0000	17.710	0,0016
Despesa Total	0	0,0000	19.710	0,0018
Despesas Primarias (II)	0	0,0000	19.710	0,0018
Resultado Primario (I - II)	0	0,0000	-2.000	-0,0001
Resultado Nominal	0	0,0000	0	0,0000
Divida Publica Consolidada	0	0,0000	0	0,0000
Divida Consolidada Liquida	0	0,0000	0	0,0000

Receitas Primarias Advindas de PPP (IV)	0	0,0000	0	0,0000
Despesas Primarias Advindas de PPP (V)	0	0,0000	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0	0,0000	0	0,0000



## MUNICIPIO DE LIMBEIRA

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009

## DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMACAO DO

ORCAMENTO COM AS METAS DE RESULTADOS FISCAIS

(LC No. 101/2000, Art. 5, inciso I)



Pagina 2

Valores expressos em R\$ milhares medios/2010

## Notas:

Os montantes previstos na lei orcamentaria sao compatíveis com as metas fiscais estabelecidas na LDO, pelas seguintes razões:

A LDO foi elaborada com valores constantes de 2005, sendo que a LOA foi elaborada com valores reestimados para o exercício 2005 e levou-se em consideração para estimativa em 2006, crescimento vegetativo, econômico e alterações na política tributária do município.



LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI NO. 4.496 DE 29/12/2009  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2010

DEMONSTRATIVO DAS MODIFICACOES DO PPA POR PROGRAMA EM RELACAO AO PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO PARA O PERIODO 2010 - 2013  
 Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2010

Programa :	1001	ATENCAO BASICA A SAUDE										
Acao	Funcao	Sub Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2010	Meta Fisica 2010 - 2013	Valor 2010	Valor PPA - 2010 - 2013				
Acoes Incluídas												
4201	10	301	SAUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	1	1	14				
4203	10	301	SAUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	1	1	54				
4204	10	301	SAUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	1	1	1				
Total das Acoes Incluídas								69				

Programa :	1008	VIGILANCIA EM SAUDE										
Acao	Funcao	Sub Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2010	Meta Fisica 2010 - 2013	Valor 2010	Valor PPA - 2010 - 2013				
Acoes Incluídas												
4205	10	305	SAUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	1	1	21				
Total das Acoes Incluídas								21				

Programa :	1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE										
Acao	Funcao	Sub Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2010	Meta Fisica 2010 - 2013	Valor 2010	Valor PPA - 2010 - 2013				
Acoes Incluídas												
4206	10	301	SAUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	1	1	160				
Total das Acoes Incluídas								160				

Programa :	2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE										
Acao	Funcao	Sub Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2010	Meta Fisica 2010 - 2013	Valor 2010	Valor PPA - 2010 - 2013				
Acoes Alteradas												
4031	12	361	EDUCACAO	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	17.068	70.353	47.950	183.091				

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI Nº. 4.496 DE 29/12/2009  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2010

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DAS MODIFICACOES DO PPA POR PROGRAMA EM RELACAO AO PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO PARA O PERIODO 2010 - 2013

Total das Acoes Alteradas 47.950 183.091

Programa : 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO

Acao	Funcao	Sub Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2010	Meta Fisica 2010 - 2013	Valor 2010	Valor PPA - 2010 - 2013
Acoes Alteradas								
4047 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	12	122	EDUCACAO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	0	0	9.600
Total das Acoes Alteradas							0	9.600

Programa : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

Acao	Funcao	Sub Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2010	Meta Fisica 2010 - 2013	Valor 2010	Valor PPA - 2010 - 2013
Acoes Alteradas								
0014 PASBP - SARE	17	512	SARE		0	0	0	340
Total das Acoes Alteradas							0	340