



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

Fls. 01/09

LEI Nº 2.243, de 21 de julho de 2014.

Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município, para o exercício de 2.015 e dá outras providências.

JOSÉ ROBERTO DE ASSIS, Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e de acordo com o aprovado pela Câmara Municipal, em Sessão Ordinária realizada em 24 de junho de 2014, SANCIONA e PROMULGA a presente Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º De acordo com a Constituição Federal art. 165 II §2º, esta Lei fixa as diretrizes orçamentárias do Município de Campo Limpo Paulista para o exercício de 2.015, orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual (LOA), dispõe sobre as alterações na legislação tributária, regula o aumento de despesa com pessoal e atende às normas da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2.000 e a Lei Federal n.º 4320/64.

Art. 2º As normas contidas nesta Lei alcançam os Poderes Executivo e Legislativo.

CAPÍTULO II

DAS METAS FISCAIS

Art. 3º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2015 são as estabelecidas no Anexo I, denominado de Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrado nos seguintes Demonstrativos:

- I - Metas Anuais;**
- II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;**
- III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos três Exercícios Anteriores;**
- IV - Evolução do Patrimônio Líquido;**
- V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;**



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.243, de 21 de julho de 2014 – Fls. 02/09

VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS, Projeção Atuarial do RPPS;

VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e

VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Art. 4º O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Portaria n.º 407/2011 – STN determinam que o Demonstrativo I do artigo anterior seja instruído com memória e metodologia de cálculos das metas anuais, que constituem o Anexo II, denominado Metas Anuais Memória e Metodologia de Cálculos, composto pelas Tabelas:

I - Receita

II - Despesas

III - Resultado Primário

IV - Resultado Nominal

V - Montante da Dívida Pública

Art. 5º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo III, denominado Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, em que são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do município.

Art. 6º Fazem parte integrante desta Lei o Anexo IV exigidos pelo TCE - Tribunal de Contas do Estado de SP, composto pelos seguintes demonstrativos:

I - Planejamento Orçamentário/ Fontes de Financiamento de programas Governamentais

V - Descrição de Programas Governamentais / Metas e Custos

VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Art. 7º Os valores apresentados nos anexos de que tratam os arts. 3º, 4º, 5º e 6º estão expressos em reais, em consonância com as regras estabelecidas pela Portaria n.º 407/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda.



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.243, de 21 de julho de 2014 – Fls. 03/09

CAPITULO III

DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 8º As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2015 estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2014 a 2017, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2015 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º Na elaboração da proposta orçamentária para 2015, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas no PPA, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

CAPITULO IV

DAS ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 9º A lei orçamentária para o exercício de 2015 e a sua execução, obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo (Art. 1º, § 1º, 4º, I a 50 e 48 da LRF), não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º A regra constante do *caput* deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.

§ 3º Implementar no âmbito municipal um projeto ocupacional que atenda aos adolescentes.

§ 4º Os fundos municipais serão gerenciados pelo Prefeito Municipal, podendo por manifestação formal do Chefe do Poder Executivo, serem delegados a servidor municipal.

§ 5º A movimentação orçamentária e financeira das contas dos Fundos Municipais deverão ser demonstradas também em balancetes apartados da Unidade Gestora Principal, quando a gestão for delegada pelo Prefeito a servidor Municipal.



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.243, de 21 de julho de 2014 – Fls. 04/09

Art. 10. A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de julho de 2014.

Parágrafo único. O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2015, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo.

Art. 11. Na execução do orçamento, verificando que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observando a destinação de recursos, nas seguintes dotações abaixo: (art. 9º da LRF).

I- Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes extraordinárias como convênios, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos;

II- Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

III- Dotação para combustíveis destinada à frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos; e

IV- Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiro das diversas atividades.

Parágrafo Único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior da Unidade Gestora, observada a vinculação da destinação de recursos.

Art. 12. A compensação de que trata o artigo 17 § 2º da Lei Complementar nº 101/2000, quando da criação ou aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista no demonstrativo VIII, observando o limite das respectivas dotações e o limite de gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art.4º § 2º).

Art. 13. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Demonstrativo de Riscos Fiscais desta Lei.

§ 1º Os riscos fiscais, caso se concretizem serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do último exercício.

§ 2º Sendo esses recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei a Câmara, propondo anulação de recursos ordinários alocados para investimentos, desde que não comprometidos.



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.243, de 21 de julho de 2014 – Fls. 05/09

Art. 14. A lei orçamentária conterá reservas de contingência, para atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, capazes de afetar as contas públicas.

§ 1º A reserva de contingência será fixada em, no máximo, 3 % (três por cento) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais à sua conta.

§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada para sua finalidade, no todo ou em parte, o Chefe do Executivo poderá lançar mão de seu saldo para dar cobertura a outros créditos adicionais.

Art. 15. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

CAPITULO V

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, TRANSPOSIÇÃO E REMANEJAMENTO

Art. 16. Os projetos de Lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual (LOA), observando o art. 12 da Lei Complementar nº 101 de 2000.

§ 1º Os créditos adicionais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere à Lei, por decreto do Poder Executivo.

Art. 17. (VETADO)

Art. 18. Serão consignados na lei orçamentária recursos financeiros à Câmara Municipal, para atendimento ao disposto no inciso III do § 2º do art. 29-A, da Constituição Federal, repassados na proporção de 1/12 (um doze avos) do total das despesas destinadas ao Legislativo, até o dia 20 de cada mês.

CAPÍTULO VI

DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SETOR PRIVADO



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.243, de 21 de julho de 2014 – Fls. 06/09

Art. 19. Somente será autorizada a transferência de recursos a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas sem fins lucrativos, se observadas às seguintes condições:

- I- declaração de funcionamento regular pelo período mínimo de doze meses;
- II- plano de aplicação dos recursos solicitados;
- III- comprovação de que a entidade não visa lucro e que os resultados são investidos para atender suas finalidades;
- IV- comprovação de que os cargos de direção não são remunerados;
- V- balanço e demonstrações contábeis do último exercício;
- VI- comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal, a Previdência Social e o Fundo de Garantia.
- VII- parecer favorável do Conselho Municipal identificado com a atividade principal da entidade.
- VIII- comprovação de que a entidade não possui na sua direção ou administração agente político do Município.

§ 1º Ocorrendo o deferimento por parte do Executivo, este solicitará, através de projeto de Lei, autorização formal ao Legislativo.

§ 2º O Poder executivo concederá prazo até 30 de janeiro do ano seguinte ao recebimento da subvenção, para a prestação de contas, devendo ocorrer à devolução dos valores no caso de desvio de finalidade.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 20. O Executivo encaminhará ao Legislativo, quando preciso, projetos de lei propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe sobre tributos municipais, e a atualização da planta genérica de valores, ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário, se necessárias à preservação do equilíbrio das contas públicas e à geração de recursos para investimentos ou, ainda, para a manutenção ou ampliação das atividades próprias do município.

Art. 21. Todo projeto de lei versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implica redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverá atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2.000, devendo ser instruído com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e primário.



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.243, de 21 de julho de 2014 – Fls. 07/09

Parágrafo único. Não se sujeitam às regras do caput a simples homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal preexistente e também quando a anistia for referente aos encargos da dívida ativa.

Art. 22. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo renúncia de receita. (art. 14 §3º da LRF).

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 23. Desde que observada à legislação vigente, respeitados os limites previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2.000, e cumpridas às exigências previstas nos arts. 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I - concessão de qualquer vantagem, reajuste ou aumento de remuneração, criação ou transformação de cargos, empregos e funções, ou ainda alteração de estruturas de carreiras;

II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes;

II - Lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do *caput*;

III - observância da legislação vigente, no caso do inciso II.

§ 2º Estão a salvo das regras contidas no § 1º a concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente, de caráter meramente homologatório.

§ 3º No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

Art. 24. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2.000, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecidas pelo respectivo Chefe do Poder Executivo.



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.243, de 21 de julho de 2014 – Fls. 08/09

CAPÍTULO IX

DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 25. Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas.

§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados almejados.

§ 2º Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas da educação, saúde e assistência social, e na compatibilização dos recursos vinculados.

§ 3º Não serão objetos de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do município, as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais, inclusive aquelas relativas à folha de pagamento do pessoal.

§ 4º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2.000.

§ 5º Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2.000.

Art. 26. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 25, § 1º, poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

Art. 27. Na realização de ações de competência do Município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente autorizada em lei municipal e seja firmado convênio, ajuste ou congêneres, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações da cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas.



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.243, de 21 de julho de 2014 – Fls. 09/09

Parágrafo único. A regra de que trata o caput aplica-se a transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro município.

Art. 28. A cessão de funcionários para outras esferas de governo independe de convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres, desde que haja recursos orçamentários disponíveis, e que não sejam admitidos para esse fim específico, salvo se para realizar atividades em que o município tenha responsabilidade solidária com outros entes da Federação.

CAPÍTULO X

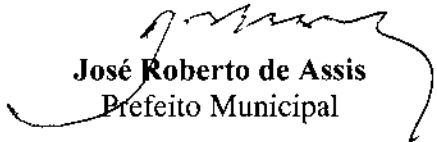
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 29. Se a lei orçamentária não for publicada até o último dia do exercício de 2014, fica autorizada a realização das despesas até o limite mensal de um doze avos de cada programa da proposta original remetida ao Legislativo, enquanto a respectiva lei não for promulgada.

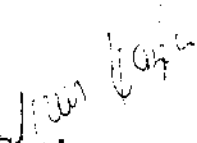
Parágrafo único. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

Art. 30. Integram esta Lei os Anexos I, II, III e IV.

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


José Roberto de Assis
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria de Administração e Finanças desta Prefeitura Municipal, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e catorze.


Sandro Luis Cazela
Secretário de Administração e Finanças



ANEXO

I

METAS FISCAIS

Handwritten signature

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 METAS ANUAIS
 2015



AMF - Demonstrativo I (LRF, art 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2015			2016			2017		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) X 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) X 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) X 100
Receita Total	178.655.338,00	168.542.771,70	0,012486	189.293.828,86	178.579.083,83	0,012599	200.649.378,59	189.291.866,60	0,012719
Receita Primária (I)	178.107.884,00	168.026.305,66	0,012447	188.713.527,62	178.031.629,83	0,012561	200.034.259,28	188.711.565,36	0,012680
Despesa Total	178.655.338,00	168.542.771,70	0,012486	189.293.828,86	178.579.083,83	0,012599	200.649.378,59	189.291.866,60	0,012719
Despesa Primária (II)	169.255.338,00	159.674.847,17	0,011829	179.561.828,86	169.397.951,75	0,011951	190.577.458,59	179.790.055,28	0,012081
Resultado Primário (III) = (I - II)	8.852.546,00	8.351.458,49	0,000619	9.151.698,76	8.633.678,08	0,000609	9.456.800,69	8.921.510,08	0,000599
Resultado Nominal	(2.613.099,22)	(2.465.187,95)	-0,000183	(2.638.952,38)	(2.489.577,72)	-0,000176	(2.530.340,30)	(2.387.113,49)	-0,000160
Dívida Pública Consolidada	32.892.903,80	31.031.041,32	0,002299	29.823.065,40	28.134.967,36	0,001985	26.886.228,86	25.364.366,85	0,001704
Dívida Consolidada Líquida	25.280.584,19	23.849.607,73	0,001767	22.641.631,81	21.360.030,01	0,001507	20.111.291,51	18.972.916,52	0,001275
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

NOTA EXPLICATIVA:

A Lei Complementar nº 101, os parágrafos 1º e 2º do artigo 4º detalham o Anexo de Metas Fiscais.

Neste anexo consta as metas para cinco variáveis, especificadas em valores correntes e constantes:

- receitas;
- despesas;
- resultado nominal;
- resultado primário; e,
- dívida pública.

As metas foram projetadas para um triênio, ou seja, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:

- 1 - as receitas primárias correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (remuneração de depósitos);
- 2 - as despesas primárias correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida.
- 3 - o resultado primário corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias;
- 4 - O índice aplicado na projeção do orçamento para os exercícios de 2015 a 2017 foram os seguintes:
 2015 - 6,00% PIB ESTADUAL 2015 1.430.880.000.000
 2016 - 6,00% PIB ESTADUAL 2016 1.502.424.000.000
 2017 - 6,00% PIB ESTADUAL 2017 1.577.545.200.000
- 5- Conforme índices utilizados pelo Ministério do Planejamento, Secretaria de Orçamento Federal - SOF na elaboração da LDO do Governo Federal para o exercício de 2015.
- 6 - O Município não possui PPP's, portanto não há valores a respeito.

Campo Limpo Paulista, SP, 25 de abril de 2014

José Roberto de Assis
 Prefeito Municipal

Sandro Luís Cazela
 Secretário de Administração e Finanças

Lourdes Ap. Whitehead Merli
 Contadora CRC 1SP-188711/O-4



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2015

AMF - Demonstrativo II (LRF, art 4º, § 2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas		II-Metas Realizadas		Variação (II-I)	
	em 2013 (a)	% PIB	em 2013 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	166.156.343,00	0,012146	147.034.761,73	0,010748	(19.121.581,27)	-11,51
Receita Primária (I)	164.853.030,00	0,012051	144.112.524,14	0,010535	(20.740.505,86)	-12,58
Despesa Total	166.156.343,00	0,012146	138.875.284,02	0,010152	(27.281.058,98)	-16,42
Despesa Primária (II)	160.208.635,30	0,011711	132.082.263,45	0,009655	(28.126.371,85)	-17,56
Resultado Primário (III)=(I - II)	4.644.394,70	0,000340	12.030.260,69	0,000879	7.385.865,99	159,03
Resultado Nominal	494.769,36	0,000036	2.125.554,57	0,000155	1.630.785,21	329,61
Dívida Pública Consolidada	40.600.191,12	0,002968	40.760.600,66	0,002980	160.409,54	0,40
Dívida Consolidada Líquida	30.576.613,14	0,002235	32.207.398,35	0,002354	1.630.785,21	5,33

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA:

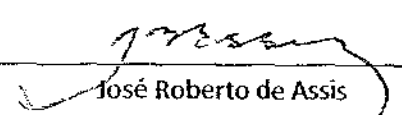
De acordo com o inciso I do § 2º do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e Portaria STN nº 407, de 2011.

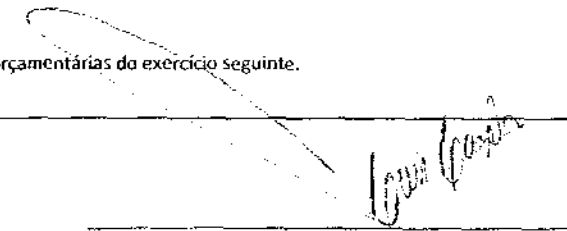
1 - Valores apurados conforme balancete da receita e despesa do referido exercício;

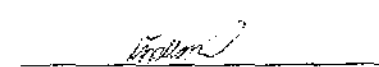
2 - Anexos do SISTN referentes ao 1º e 6º bimestre do ano de 2013.

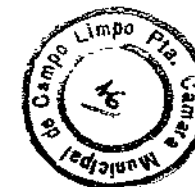
As metas fixadas sempre serão objeto de avaliação pelo projeto de lei das diretrizes orçamentárias do exercício seguinte.

Campo Limpo Paulista SP, 25 de abril de 2014.


José Roberto de Assis
Prefeito Municipal


Sandro Luís Cazela
Secretário de Administração e Finanças


Lourdes Ap. Whitehead Merli
Contadora CRC 1SP-188711/O-4



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista SP
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
 2015

AMF - Demonstrativo III (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	136.673.770,36	147.034.761,73	7,58%	165.818.447,71	12,77%	178.655.338,00	7,74%	189.293.828,86	5,95%	200.649.378,59	6,00%
Receita Primária (I)	134.569.130,14	144.112.524,14	7,09%	165.285.737,71	14,69%	178.107.884,00	7,76%	188.713.527,62	5,95%	200.034.259,28	6,00%
Despesa Total	141.769.786,85	138.875.284,02	-2,04%	165.818.447,71	19,40%	178.655.338,00	7,74%	189.293.828,86	5,95%	200.649.378,59	6,00%
Despesa Primária (II)	135.843.894,80	132.082.263,45	-2,77%	155.958.447,71	18,08%	169.255.338,00	8,53%	179.561.828,86	6,09%	190.577.458,59	6,13%
Resultado Primário (III)=(I - II)	1.274.764,66	12.030.260,69	-1043,72%	9.327.290,00	-22,47%	8.852.546,00	-5,09%	9.151.698,76	3,38%	9.456.800,69	3,33%
Resultado Nominal	3.816.235,32	2.125.554,57	-44,30%	(4.313.714,93)	-302,95%	(2.613.099,22)	-39,42%	(2.638.952,38)	0,99%	(2.530.340,30)	-4,12%
Dívida Pública Consolidada	40.099.373,45	40.760.600,66	1,65%	35.962.742,20	-11,77%	32.892.903,80	-8,54%	29.823.065,40	-9,33%	26.886.228,86	-9,85%
Dívida Consolidada Líquida	30.081.843,78	32.207.398,35	7,07%	27.893.683,42	-13,39%	25.280.584,19	-9,37%	22.641.631,81	-10,44%	20.111.291,51	-11,18%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	128.937.519,21	138.712.039,37	7,58%	156.432.497,84	12,77%	168.542.771,70	7,74%	178.579.083,83	5,95%	189.291.866,60	6,00%
Receita Primária (I)	126.952.009,57	135.955.211,45	7,09%	155.929.941,24	14,69%	168.026.305,66	7,76%	178.031.629,83	5,95%	188.711.565,36	6,00%
Despesa Total	133.745.081,93	131.014.418,89	-2,04%	156.432.497,84	19,40%	168.542.771,70	7,74%	178.579.083,83	5,95%	189.291.866,60	6,00%
Despesa Primária (II)	128.154.617,74	124.605.908,92	-2,77%	147.130.611,05	18,08%	159.674.847,17	8,53%	169.397.951,75	6,09%	179.790.055,28	6,13%
Resultado Primário (III)=(I - II)	1.202.608,17	11.349.302,54	-1043,72%	8.799.330,19	-22,47%	8.351.458,49	-5,09%	8.633.678,08	3,38%	8.921.510,08	3,33%
Resultado Nominal	3.600.222,00	2.005.240,16	-44,30%	(4.069.542,39)	-302,95%	(2.465.187,95)	-39,42%	(2.489.577,72)	0,99%	(2.387.113,49)	-4,12%
Dívida Pública Consolidada	37.829.597,59	38.453.396,85	1,65%	33.927.115,28	-11,77%	31.031.041,32	-8,54%	28.134.967,36	-9,33%	25.364.366,85	-9,85%
Dívida Consolidada Líquida	28.379.097,91	30.384.338,07	7,07%	26.314.795,68	-13,39%	23.849.607,73	-9,37%	21.360.030,01	-10,44%	18.972.916,52	-11,18%

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA:

De acordo com o § 2º, inciso II, do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e (Portaria STN nº 407, de 2011)

1 - O índice aplicado na projeção do orçamento para os exercícios de 2014 a 2016 foram os seguintes:

2015 - 6,00%

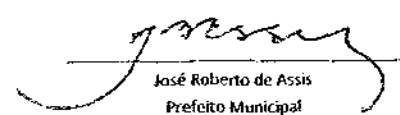
2016 - 6,00%

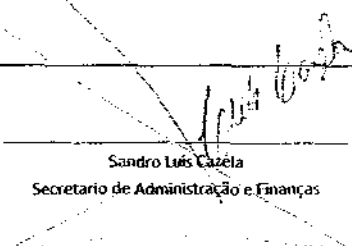
2017 - 6,00%

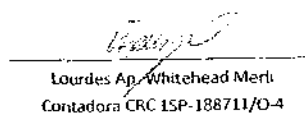
Conforme índices utilizados pelo Ministério do Planejamento, Secretaria de Orçamento Federal - SOF na elaboração da LDO do Governo Federal para o exercício de 2014.

2 - Os valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foram retirados do balancete da receita e despesa dos respectivos anos.

Campo Limpo Paulista SP, 25 de abril de 2014


 José Roberto de Assis
 Prefeito Municipal


 Sandro Luis Cazela
 Secretário de Administração e Finanças


 Lourdes Ap. Whitehead Merli
 Contadora CRC ISP-188711/O-4



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2015

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	55.359.045,54	0,00%	55.359.045,54	-5,42%	58.530.318,76	100,00%
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-
TOTAL	55.359.045,54	0,00%	55.359.045,54	-5,42%	58.530.318,76	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2013	%
Patrimônio	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

FONTE: Secretaria de Administração e Finanças

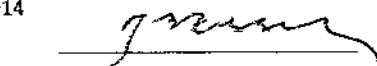
NOTA EXPLICATIVA

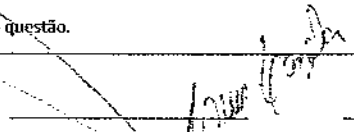
De acordo com o inciso III do § 2º do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e Portaria STN nº 407, de 2011.

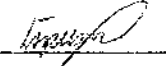
O Patrimônio líquido apresentado no quadro acima representa o resultado consolidado do Município de Campo Limpo Paulista, dos últimos três exercícios anteriores (2011, 2012 e 2013) ao ano de edição da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015.

Os valores apresentados foram retirados dos Balanços Patrimoniais dos respectivos exercícios mencionados em questão.

Campo Limpo Paulista SP, 25 de abril de 2014


José Roberto de Assis
Prefeito Municipal


Sandro Luis Cazela
Secretário de Administração e
Finanças


Lourdes Ap. Whitehead Merli
Contadora CRC 1 SP-188711/O-4



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2015

AMF - Demonstrativo V (LRF, art 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2013 (a)	2012 (b)	2011 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	322.363,20	80.248,05
Alienação de Bens Móveis	-	66.460,00	14.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	255.903,20	66.248,05
DESPESAS EXECUTADAS	2013 (d)	2012 (e)	2011 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	173.336,56	218.106,45
DESPESAS DE CAPITAL	-	173.336,56	218.106,45
Investimentos	-	173.336,56	218.106,45
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	0,00	149.026,64	-137.858,40
	(g)=[(Ia-Id)+IIId]	(h)=[(Ib-Ie)+ IIId]	(i)=[(Ic-if)]
VALOR (III)	11.168,24	11.168,24	(137.858,40)

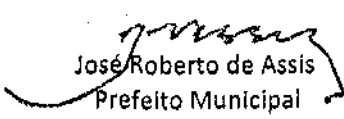
FONTE: Secretaria de Administração e Finanças

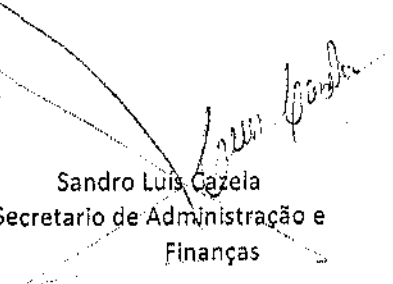
NOTA EXPLICATIVA:

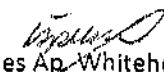
Em continuidade à demonstração da evolução do patrimônio líquido, é destacado, segundo o Inciso III do § 2º do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, cuja forma de elaboração e preenchimento do respectivo demonstrativo.

É importante ressaltar o disposto no art. 44 da LRF, segundo o qual é vedada a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei ao Regime Geral de Previdência Social ou aos RPPS.

Campo Limpo Paulista SP, 25 de abril de 2014


José Roberto de Assis
Prefeito Municipal


Sandro Luis Cazela
Secretário de Administração e
Finanças


Lourdes Ap. Whitehead Merli
Contadora CRC 1 SP-188711/O-4



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2015

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 49, §2º, Inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exerc. Ant.) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	-	-	-	-
2034	-	-	-	-
2035	-	-	-	-
2036	-	-	-	-
2037	-	-	-	-
2038	-	-	-	-
2039	-	-	-	-
2040	-	-	-	-
2041	-	-	-	-
2042	-	-	-	-
2043	-	-	-	-
2044	-	-	-	-
2045	-	-	-	-
2046	-	-	-	-
2047	-	-	-	-
2048	-	-	-	-
2049	-	-	-	-
2050	-	-	-	-
2051	-	-	-	-
2052	-	-	-	-
2053	-	-	-	-
2054	-	-	-	-
2055	-	-	-	-
2056	-	-	-	-
2057	-	-	-	-
2058	-	-	-	-
2059	-	-	-	-
2060	-	-	-	-
2061	-	-	-	-
2062	-	-	-	-
2063	-	-	-	-
2064	-	-	-	-
2065	-	-	-	-



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2015

AMF - Demonstrativo VI(LRF, art 49, §2º, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exerc. Ant.) - (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2066	-	-	-	-
2067	-	-	-	-
2068	-	-	-	-
2069	-	-	-	-
2070	-	-	-	-
2071	-	-	-	-
2072	-	-	-	-
2073	-	-	-	-
2074	-	-	-	-
2075	-	-	-	-
2076	-	-	-	-
2077	-	-	-	-
2078	-	-	-	-
2079	-	-	-	-
2080	-	-	-	-
2081	-	-	-	-
2082	-	-	-	-
2083	-	-	-	-
2084	-	-	-	-
2085	-	-	-	-

Nota: Projeção atuarial elaborada em 25/04/2014


FONTE: Secretaria de Administração e Finanças


NOTA EXPLICATIVA:

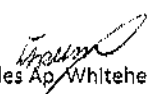
Em atendimento o estabelecido no art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF.

O município de Campo Limpo Paulista não possui Regime Próprio de Previdência Municipal, por essa razão não é demonstrado este anexo na LDO 2015 no que trata a avaliação da situação financeira do Regime de Previdência dos Servidores Públicos.

Campo Limpo Paulista SP 25 de abril de 2014


José Roberto de Assis
Prefeito Municipal


Sandro Luis Cazela
Secretário de Administração
e Finanças


Lourdes Ap. Whitehead Merli
Contadora 1SP-188711/O-4



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2015

Demonstrativo VI - LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

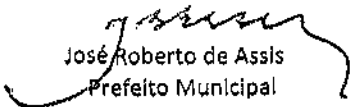
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			
FONTE: Secretaria Municipal Administração e Finanças			

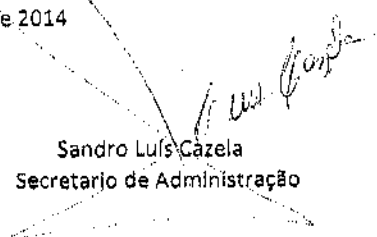
NOTA EXPLICATIVA:

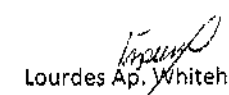
Em atendimento o estabelecido no art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF.

No município de Campo Limpo Paulista não possui Regime Próprio de Previdência Municipal, por função disto não é demonstrado este anexo na LDO 2015 a respeito da avaliação da situação financeira do Regime de Previdência dos Servidores Públicos.

Campo Limpo Paulista SP 25 de abril de 2014


José Roberto de Assis
Prefeito Municipal


Sandro Luís Cazela
Secretário de Administração


Lourdes Ap. Whitehead Merli
Contadora CRC 1SP-188711/O-4



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2015

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

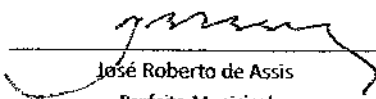
R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2015	2016	2017	
IPTU	Isenção	Isenção para Aposentados	1.155.000,00	1.224.300,00	1.297.758,00	Aumento da base tributária.
IPTU e ISS	Isenção	Incentivo Fiscal Lei Complementar 110/98	121.000,00	128.260,00	135.955,60	Aumento da base tributária.
Tributo Inscritos Dívida Ativa	Remissão	Remissão de Dívida Ativa	110.000,00	116.600,00	123.596,00	Aumento da base tributária.
TOTAL			1.386.000,00	1.469.160,00	1.557.309,60	


FONTE: Secretaria de Administração e Finanças

NOTA EXPLICATIVA:
De acordo com o art. 4º, § 2º, inciso V, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e Portaria STN nº 407, de 2011.

Campo Limpo Paulista SP, 25 de abril de 2014


José Roberto de Assis
Prefeito Municipal


Sandro Luis Cazela
Secretario de Administração e Finanças


Lourdes Ap. Whitehead Merli
Contadora CRC 1SP 188711/O-4



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2015

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2015
Aumento Permanente da Receita	2.500.000,00
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	-
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.500.000,00
Redução Permanente da Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I + II)	2.500.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	500.000,00
Novas DOCC	500.000,00
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	2.000.000,00

FONTE: Secretaria de Administração e Finanças

NOTA EXPLICATIVA:

Instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF no art. 17 e Portaria STN nº 407, de 2011.

Estamos considerando no demonstrativo os valores como aumento permanente da receita, em atendimento o § 2º, do art. 17 da LRF, é a elevação do montante de recursos recebidos pelo ente, oriundos da elevação de alíquotas ou ampliação da base de cálculo de tributos que são objeto de transferência constitucional, com base no art. 158 da Constituição Federal de 1988, transcritos a seguir:

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

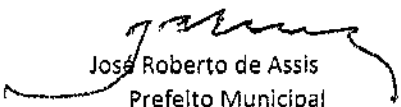
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

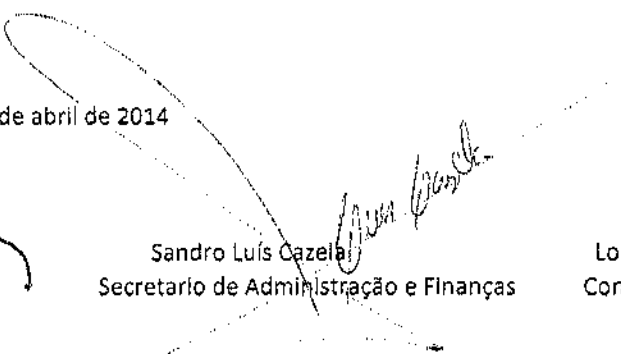
II - cinquenta por cento

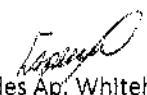
do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;

III - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Campo Limpo Paulista SP 25 de abril de 2014


José Roberto de Assis
Prefeito Municipal


Sandro Luís Cazela
Secretário de Administração e Finanças


Lourdes Ap. Whitehead Merli
Contadora CRC 1SP188711/O-4



ANEXO

II

METAS ANUAIS

MEMÓRIA E

METODOLOGIA

DE CÁLCULOS

Assinado



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RECEITAS
2015

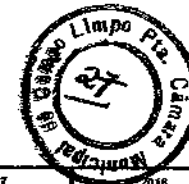
I-Recitas (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

Código	Discriminação da Receita	Recitas Orçamentarias Arrecadadas nos anos de 2012 e 2013. Previsão para 2014. Projeção para os anos de 2015, 2016, 2017, 2018							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PROJETADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	144.933.149,97	157.915.743,79	189.690.399,71	197.017.078,00	208.757.273,26	221.289.629,66	234.938.539,42	PROJETADA
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	23.114.253,99	23.432.892,17	32.547.014,46	39.725.500,00	32.569.030,90	34.523.171,80	36.594.562,11	PROJETADA
1110.00.00.00	IMPOSTOS	21.615.408,24	22.088.710,20	24.341.920,00	28.366.000,00	36.061.600,99	31.865.296,00	33.777.213,76	PROJETADA
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio Móvel e a Renda	12.926.263,73	14.349.955,60	15.290.920,00	18.100.000,00	19.186.000,00	20.337.160,00	21.557.389,60	PROJETADA
1112.02.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.042.954,35	11.161.456,00	12.009.800,00	14.060.000,00	14.903.600,00	15.797.816,00	16.745.684,96	PROJETADA
1112.02.00.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana	4.175.889,80	4.678.634,92	5.013.800,00	5.960.000,00	6.317.600,00	6.696.656,00	7.098.455,36	PROJETADA
1112.02.00.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	5.867.064,55	6.482.821,08	6.996.000,00	8.100.000,00	8.586.000,00	9.101.160,00	9.647.229,60	PROJETADA
1112.04.00.00	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.422.802,57	1.616.229,97	1.563.920,00	2.100.000,00	2.226.000,00	2.359.560,00	2.501.133,60	PROJETADA
1112.04.30.00	Retido na Fonte	0,00	538.823,04	258.000,00	650.000,00	689.000,00	730.340,00	774.160,40	PROJETADA
1112.04.30.01	Imposto Renda Retido na Fonte - Trabalho Assalariado	1.422.802,57	1.077.406,93	1.305.920,00	1.450.000,00	1.537.000,00	1.629.220,00	1.726.973,20	PROJETADA
1112.06.00.00	Imposto Sobre a Transm. Inter Vivos - Bens Imóveis e Direitos Reais Sobre Imóveis	1.460.506,81	1.572.269,63	1.717.200,00	1.940.000,00	2.056.400,00	2.179.784,00	2.310.571,04	PROJETADA
1112.06.00.01	ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis Intervivos	1.460.506,81	1.572.269,63	1.717.200,00	1.940.000,00	2.056.400,00	2.179.784,00	2.310.571,04	PROJETADA
1113.00.00.00	Impostos Sobre a Produção e Circulação	8.689.144,51	7.650.754,60	9.051.000,00	10.260.000,00	10.875.600,00	11.528.136,00	12.219.824,16	PROJETADA
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.689.144,51	7.650.754,60	9.051.000,00	10.260.000,00	10.875.600,00	11.528.136,00	12.219.824,16	PROJETADA
1113.05.00.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.689.144,51	7.650.754,60	9.051.000,00	10.260.000,00	10.875.600,00	11.528.136,00	12.219.824,16	PROJETADA
1113.05.00.02	Simples Nacional - SNA	0,00	0,00	750.000,00	760.000,00	805.600,00	853.936,00	905.172,16	PROJETADA
Total dos Impostos		21.615.408,24	22.000.710,20	24.341.920,00	28.366.000,00	30.061.600,90	31.865.296,00	33.777.213,76	PROJETADA
1120.00.00.00	TAXAS	1.498.845,75	1.431.381,97	5.236.680,00	2.365.500,00	2.507.430,00	2.657.875,80	2.817.348,35	PROJETADA
1121.00.00.00	Taxas Pelo exercício do Poder de Polícia	1.203.761,20	1.214.359,44	1.759.980,00	1.865.500,00	1.977.430,00	2.096.075,80	2.221.840,35	PROJETADA
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	53.775,90	43.444,83	68.900,00	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20	PROJETADA
1121.17.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	53.775,90	43.444,83	68.900,00	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20	PROJETADA
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Func. de estabelecimentos Com., Indús. e Prest. de Serviços	688.370,01	733.490,82	937.000,00	998.000,00	1.049.400,00	1.112.364,00	1.179.405,84	PROJETADA
1121.25.00.01	Taxa de Licença para Func. de estabelecimentos de Estabelecimentos	688.370,01	733.490,82	937.000,00	998.000,00	1.049.400,00	1.112.364,00	1.179.405,84	PROJETADA
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	188.127,19	173.947,86	292.000,00	310.000,00	328.600,00	348.316,00	369.214,96	PROJETADA
1121.26.00.01	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	188.127,19	173.947,86	292.000,00	310.000,00	328.600,00	348.316,00	369.214,96	PROJETADA
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Lib. de Animais	0,00	396,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	PROJETADA
1121.27.00.01	Taxa de Apreensão, Depósito ou Lib. de Animais	0,00	396,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	PROJETADA
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de estabelecimentos em Horário Especial	103.029,50	97.508,52	173.000,00	180.000,00	190.800,00	202.248,00	214.382,88	PROJETADA
1121.28.00.01	Taxa de Funcionamento de estabelecimento em Horário Especial	103.029,50	97.508,52	173.000,00	180.000,00	190.800,00	202.248,00	214.382,88	PROJETADA



Código	Discriminação da Receita	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		ARRECADADA	ARRECADADA	PREVISTA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras.....	161.197,85	156.748,35	260.000,00	280.000,00	296.800,00	314.608,00	333.484,48
1121.29.00.01	Taxa de Licença para execução de Obras.....	161.197,85	156.748,35	260.000,00	280.000,00	296.800,00	314.608,00	333.484,48
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo exercício de Poder de Polícia	9.260,75	8.823,06	19.080,00	20.800,00	21.730,00	23.033,80	24.415,83
1121.99.00.01	Taxa de Licença para Localização.....	6.901,96	8.823,06	12.720,00	14.000,00	14.840,00	15.730,40	16.674,22
1121.99.00.02	Taxa pelo exercício de Comércio Eventual ou Ambulante.....	2.358,79	0,00	6.360,00	6.500,00	6.890,00	7.303,40	7.741,60
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	295.084,55	216.572,50	466.700,00	490.000,00	519.400,00	550.564,00	583.597,84
1122.00.00.01	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas.....	133.797,99	144.828,00	190.800,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
1122.00.00.01	Taxa de Serviços de Comissão.....	161.286,96	71.744,50	275.900,00	290.000,00	307.400,00	325.844,00	345.394,64
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	450,03	3.010.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
1122.99.00.01	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
1122.99.00.01	Taxa De Limpeza Pública.....	0,00	450,03	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Taxas		1.498.245,75	1.431.381,97	2.999.680,00	2.365.900,00	2.507.430,00	2.657.875,80	2.817.348,35
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.968.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.04.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	2.968.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.04.00.01	Contribuição de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares.....	0,00	0,00	2.968.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	2.968.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	791.505,85	757.336,45	2.400.000,00	2.560.000,00	2.713.600,00	2.876.416,00	3.049.000,96
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	791.505,85	757.336,45	2.400.000,00	2.560.000,00	2.713.600,00	2.876.416,00	3.049.000,96
1230.00.00.01	Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP.....	791.505,85	757.336,45	2.400.000,00	2.560.000,00	2.713.600,00	2.876.416,00	3.049.000,96
TOTAL DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		791.505,85	757.336,45	2.400.000,00	2.560.000,00	2.713.600,00	2.876.416,00	3.049.000,96
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	808.499,04	688.420,55	672.250,76	642.334,00	680.874,04	721.726,48	765.030,07
1310.00.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	8.707,87	0,00	66.730,20	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12
1311.00.00.00	Aluguéis De Imóveis Urbanos.....	8.707,87	0,00	66.730,20	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	749.378,84	638.078,07	480.710,00	492.334,00	521.874,04	553.186,48	586.377,67
1325.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários.....	749.378,84	638.078,07	480.710,00	492.334,00	521.874,04	553.186,48	586.377,67
1325.01.00.00	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados	535.632,75	480.801,62	355.710,00	358.834,00	380.364,04	403.185,08	427.377,04
1325.01.02.00	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Ensino	180.209,63	192.849,91	213.080,00	225.864,80	239.416,69	253.781,69	269.008,59
1325.01.02.01	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Fundob.....	162.479,40	184.721,65	187.480,00	198.728,80	210.652,53	223.291,68	236.689,16
1325.01.02.02	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Salário Educação.....	17.730,23	8.128,26	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,28	22.724,59
1325.01.02.03	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados PNAE.....	0,00	0,00	2.500,00	2.650,00	2.809,00	2.977,54	3.156,19
1325.01.02.04	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados FNATE.....	0,00	0,00	1.300,00	1.378,00	1.460,68	1.548,32	1.641,22
1325.01.02.05	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Auxílio Mercearia Escolar.....	0,00	0,00	2.500,00	2.650,00	2.809,00	2.977,54	3.156,19
1325.01.02.06	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Auxílio Transporte Escolar.....	0,00	0,00	1.300,00	1.378,00	1.460,68	1.548,32	1.641,22
1325.01.02.07	Remun. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados Conv FNDE Pro Infancia Construção Creches 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.00	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	58.229,07	43.752,01	108.590,00	106.860,00	113.292,80	126.090,37	127.295,79
1325.01.03.01	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Contrato de Glicemia.....	0,00	0,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08	6.312,38
1325.01.03.02	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados FMS - BLVGS - VISA.....	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	18.937,15
1325.01.03.03	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados FMS - BLASF8.....	0,00	0,00	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	31.561,92
1325.01.03.04	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados FMS - BLATB.....	7.611,77	7.193,53	18.000,00	19.080,00	20.224,90	21.438,29	22.724,59
1325.01.03.05	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados FMS - BLMNC.....	50.617,30	36.558,48	35.000,00	37.100,00	39.329,00	41.685,56	44.186,69
1325.01.03.06	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados FMS - FNSAIDIS.....	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,05



Código	Discriminação da Receita	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		ARRECADADA	ARRECADADA	PREVISTA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA
1325.01.05.00	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados do Serviço Social	0,00	0,00	8.310,00	8.808,60	9.337,12	9.897,34	10.491,18
1325.01.05.01	Rec. De Remuneração CONDICA.....	0,00	0,00	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,02	1.262,48
1325.01.05.02	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Conv. PROTEÇÃO BASICA.....	0,00	0,00	810,00	858,60	910,12	964,72	1.022,61
1325.01.05.03	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Fundo Nacional de Assistência Social.....	0,00	0,00	1.500,00	1.590,00	1.685,40	1.786,52	1.893,72
1325.01.05.04	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Fundo Estadual de Assistência Social.....	0,00	0,00	2.500,00	2.650,00	2.809,00	2.977,54	3.156,19
1325.01.05.05	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados ao Fundo Social de Solidariedade.....	0,00	0,00	2.500,00	2.650,00	2.809,00	2.977,54	3.156,19
1325.01.06.00	Rec. de Rem. de Depósitos Banc. de Recursos Vin- TRANSITO	0,00	0,00	12.400,00	13.144,00	13.932,64	14.768,60	15.654,71
1325.01.06.01	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Multas de Trânsito.....	0,00	0,00	7.400,00	7.844,00	8.314,64	8.813,52	9.342,33
1325.01.06.02	Rec. De Rem. Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUNSET.....	0,00	0,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08	6.312,38
1325.01.98.48	Rec. De Rem. Convênio c/ FNDE-Pro Infância Equipamentos.....	0,00	860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.00	Receita de Rendimentos de Depósitos Bancários Vinculados	297.194,05	243.339,30	21.420,00	4.136,60	4.384,80	4.647,88	4.926,76
1325.01.99.00	Receita de Rendimentos de Depósitos Bancários Vinculados.....	163.228,33	152.841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.01	Receita de Rend. de Depósitos Bancários Vinculados - ROYALTIES.....	0,00	0,00	110,00	120,00	127,20	134,63	142,92
1325.01.99.02	Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - FPEX Fundo Exportação Prod. Industrializ.....	0,00	0,00	3.600,00	3.900,00	4.134,00	4.382,04	4.644,96
1325.01.99.05	Receita de Rendimentos de Depósitos Vinculados - Saneamento p/ Todos.....	40.448,55	19.508,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.06	Receita de Rendimentos de Depósitos Vinculados - Pnae.....	1.920,54	2.450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.07	Receita de Rendimentos de Depósitos Vinculados - Cide.....	2.481,60	289,38	110,00	116,60	123,60	131,01	138,87
1325.01.99.08	Receita de Rendimentos de Depósitos Vinculados - PAC.....	6.543,98	8.948,48	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.11	Receita de Rendimentos de Depósitos Vinculados - Trânsito.....	45.930,67	10.629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.12	Receita de Rendimentos de Depósitos Vinculados - Conv Secretaria Da Habitação.....	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.13	Receita de Rendimentos de Depósitos Vinculados - Conv Cduu II.....	23.765,72	17.941,50	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.14	Receita de Rendimentos de Depósitos Vinculados -Conv Proteção Básica.....	595,03	1.151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.19	Receita de Rem. de Depósitos Vinc. - Programa Pró Infância Pac II Construção De Creches.....	5.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.20	Receita De Remuneração De Depósitos Vinculados - Pnae.....	5.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.21	Rec Rend Conv Minist Agric Retroescavadeira(Patruilha Mecanizada).....	1.211,70	4.545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.23	Receita de Rem. Reforma e Ampliação de UBS.....	0,00	322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.24	Receita de Rem. Pro Mun GPD/IMPL Melhor Infra Estrutura urbana.....	0,00	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.25	Receita de Rem. Convênio Minist. Esporte e Lazer Reforma Ginásio Fubasão.....	0,00	1.598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.26	Rec. De Rem. Convênio Ministério Saúde UBS São José.....	0,00	460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.28	Receita de Remuneração - UBS Núcleo Industrial 2.....	0,00	524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.29	Rec.Rend. Ônibus Esc. FNDE Caminho da Escola Acessível Cadeirante.....	0,00	1.565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.30	Rec.Rend. Ônibus Esc. FNDE Caminho da escola Prona Campo Rural.....	0,00	8.387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.33	Rec.Rend. Conv. Minist. Das Cidades Pro Município Gestão Política.....	0,00	3.181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.34	Rec.Rend. PMAT-Prog. Modernização Adm. Tributaria.....	0,00	2.652,24	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.35	Rec. Rend. Conv. Ministério Saúde-UBS Conj Hab. São José Academia Saúde.....	0,00	337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.42	Rec. Rend Conv. Minist. Cidades Infra Estr. Vila Industrial Minha Casa Minha Vida.....	0,00	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.44	Rec. Rend. Convênio MDS Aquisição Equip. Centro Convivência Idoso- Emenda Parlamentar.....	0,00	3.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.46	Rec. Rend. Apoio Financeiro (2013).....	0,00	887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.47	Rec. Rend. Conv. FNDE PAC I Construção Quadra Charua.....	0,00	1.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Discriminação da Receita	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		ARRECADADA	ARRECADADA	PREVISTA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	213.746,09	157.276,45	125.000,00	133.500,00	141.510,00	150.000,60	159.000,64
1325.02.00.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - SAÚDE.....	0,00	0,00	25.000,00	27.000,00	28.620,00	30.337,20	32.157,43
1325.02.00.02	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - ENSINO.....	0,00	6,00	80.000,00	85.000,00	90.100,00	95.500,00	101.236,36
1325.02.00.03	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - ASSISTENCIA SOCIAL.....	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	16.990,00	17.977,00	19.036,26
1325.02.00.04	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados.....	213.746,09	157.276,45	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	50.412,33	60.342,48	74.810,56	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
1331.01.99.00	Doutras Recargas de Concessões e Permissões - Serv. De Transportes.....	50.412,33	60.342,48	74.810,56	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
Total da Receita Patrimonial		308.499,04	338.270,53	622.250,76	642.334,00	680.874,04	721.726,48	765.030,07
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.162.922,21	126.835.190,66	137.245.366,49	154.455.930,00	163.642.519,98	173.458.991,18	184.247.602,64
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	108.453.479,71	123.693.056,62	133.803.293,73	150.032.416,60	158.953.561,60	168.488.695,29	178.979.089,00
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	36.698.959,17	39.852.383,46	46.140.255,49	49.696.262,00	52.678.037,72	55.838.719,98	59.189.043,18
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	24.909.504,19	27.280.095,99	31.517.914,00	34.149.300,00	36.198.258,00	38.376.153,48	40.872.362,69
1721.01.02.00	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios	24.880.171,49	26.704.342,06	31.500.000,00	33.500.000,00	35.510.000,00	37.640.600,00	39.899.036,00
1721.01.02.01	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios.....	23.823.120,14	25.569.436,74	30.400.000,00	32.200.000,00	34.132.000,00	36.179.920,00	38.350.715,20
1721.01.02.02	Fpn Art 159 Da CF Alneia D (1%)	1.057.051,35	1.134.905,32	1.100.000,00	1.300.000,00	1.378.000,00	1.460.680,00	1.548.320,80
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	29.332,70	25.643,96	17.914,00	29.300,00	31.058,00	32.921,48	34.896,77
1721.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural.....	29.332,70	25.643,96	17.914,00	29.300,00	31.058,00	32.921,48	34.896,77
1721.22.00.00	Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	366.081,48	379.509,93	414.279,80	460.000,00	487.600,00	516.856,00	547.867,36
1721.22.20.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Naturais	366.081,48	379.509,93	414.279,80	460.000,00	487.600,00	516.856,00	547.867,36
1721.22.20.01	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Naturais.....	366.081,48	379.509,93	414.279,80	460.000,00	487.600,00	516.856,00	547.867,36
1721.33.00.00	SUS Municipal - Atenção Básica	5.465.108,02	5.867.047,34	6.004.502,50	6.366.420,00	6.748.405,20	7.153.309,51	7.582.508,08
1721.33.00.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bialb.,	1.531.039,24	1.715.621,75	1.668.597,94	1.770.920,00	1.877.175,20	1.989.805,71	2.109.194,05
1721.33.00.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bialb	228.332,16	209.317,18	242.031,92	258.500,00	274.010,00	290.450,60	307.877,64
1721.33.00.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bimac	3.417.623,50	3.580.213,16	3.723.189,58	3.942.900,00	4.179.474,00	4.430.242,44	4.696.056,99
1721.33.00.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bivgs	288.114,12	351.895,25	370.883,06	394.100,00	417.746,00	442.610,76	469.379,41
1721.35.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.736.390,01	6.124.513,36	7.961.059,19	8.447.892,00	8.954.765,52	9.492.851,45	10.061.574,54
1721.35.01.00	Transferência do Salário Educação	4.442.706,96	4.694.806,01	6.594.012,17	6.995.920,00	7.415.675,20	7.860.615,71	8.332.252,65
1721.35.01.01	Transferência do Salário Educação.....	4.442.706,96	4.694.806,01	6.594.012,17	6.995.920,00	7.415.675,20	7.860.615,71	8.332.252,65
1721.35.03.00	Transf. Diretas do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Alimentação escolar - PNAE	1.242.300,00	1.389.091,85	1.316.167,02	1.397.350,00	1.481.191,00	1.570.062,46	1.664.266,21
1721.35.03.01	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação escolar - PNAE.....	1.242.300,00	1.389.091,85	1.316.167,02	1.397.350,00	1.481.191,00	1.570.062,46	1.664.266,21
1721.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Transporte escolar - PNAE	51.383,05	40.615,50	50.880,00	54.622,00	57.899,32	61.373,28	65.055,68
1721.35.04.01	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Transporte escolar - PNAE.....	51.383,05	40.615,50	50.880,00	54.622,00	57.899,32	61.373,28	65.055,68
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96	189.261,48	201.216,84	240.000,00	270.000,00	286.200,00	303.372,00	321.574,32
1721.36.00.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96.....	189.261,48	201.216,84	240.000,00	270.000,00	286.200,00	303.372,00	321.574,32
1721.99.00.00	Fundo De Compensação Pela Exportação E Produtos Industrializados FpeX	32.613,99	0,00	2.500,00	2.650,00	2.809,00	2.977,54	3.156,19
1721.99.00.01	Fundo De Compensação Pela Exportação E Produtos Industrializados FpeX.....	32.613,99	0,00	2.500,00	2.650,00	2.809,00	2.977,54	3.156,19
1721.99.02.00	Apoio Financeiro	550.109,97	620.000,00	0,00	620.000,00	657.200,00	696.632,00	738.429,92

[Handwritten signature and notes]



Código	Discriminação da Receita	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		ARRECADADA	ARRECADADA	PREVISTA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	40.279.021,55	47.963.739,36	49.276.406,00	59.399.883,40	62.883.076,40	66.653.980,99	71.034.291,84
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	40.279.021,55	47.963.739,36	49.276.406,00	59.399.883,40	62.883.076,40	66.653.980,99	71.034.291,84
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	33.393.858,97	40.361.014,18	41.670.800,00	49.800.000,00	52.707.200,00	55.867.552,00	59.600.677,11
1722.01.01.01	Cota-Parte do ICMS.....	33.393.858,97	40.361.014,18	41.670.800,00	49.800.000,00	52.707.200,00	55.867.552,00	59.600.677,11
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	6.512.029,09	7.302.882,34	7.138.676,00	9.100.000,00	9.646.000,00	10.224.760,00	10.838.245,60
1722.01.02.01	Cota-Parte do IPVA.....	6.512.029,09	7.302.882,34	7.138.676,00	9.100.000,00	9.646.000,00	10.224.760,00	10.838.245,60
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	261.150,74	294.237,77	289.910,00	310.000,00	328.600,00	348.316,00	369.214,96
1722.01.04.01	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação.....	261.150,74	294.237,77	289.910,00	310.000,00	328.600,00	348.316,00	369.214,96
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	111.982,75	5.605,07	177.020,00	189.883,40	201.276,40	213.352,99	226.154,17
1722.01.13.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide.....	111.982,75	5.605,07	177.020,00	189.883,40	201.276,40	213.352,99	226.154,17
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	31.475.498,99	35.876.933,80	38.386.632,24	40.936.271,20	43.392.447,47	45.995.994,32	48.755.753,98
1724.01.00.01	Transf. de Rec. Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	31.475.498,99	35.876.933,80	38.386.632,24	40.936.271,20	43.392.447,47	45.995.994,32	48.755.753,98
1724.01.00.01	Transf. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	31.475.498,99	35.876.933,80	38.386.632,24	40.936.271,20	43.392.447,47	45.995.994,32	48.755.753,98
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.709.442,50	3.142.134,06	3.442.072,76	4.423.573,40	4.688.958,38	4.970.295,89	5.268.513,64
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	497.153,94	510.548,90	631.759,90	648.150,00	687.039,00	728.261,34	771.957,02
1761.01.00.00	Convênio Fns 1396 - Aquisição De Medicamentos	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.01.00.01	Convênio Fns 1396 - Aquisição De Medicamentos.....	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União	497.153,94	510.548,90	606.759,90	648.150,00	687.039,00	728.261,34	771.957,02
1761.03.00.02	Ppd II.....	12.420,00	12.420,00	17.914,00	19.000,00	20.140,00	21.348,40	22.629,30
1761.03.00.12	Convênio Mds - PBV-SCFV (Serv. Convivência Fortalecimento de Vínculo).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.00.03	Paif.....	216.000,00	228.000,00	228.960,00	243.800,00	258.428,00	273.933,68	290.369,70
1761.03.00.04	Gestão Bolsa Família.....	97.162,44	95.016,40	82.680,00	88.500,00	93.810,00	99.438,00	105.404,92
1761.03.00.05	Pro Jovem.....	39.571,50	42.712,50	47.938,50	51.000,00	54.060,00	57.303,60	60.741,82
1761.03.00.06	Convênio Mds Benefícios Eventuais.....	0,00	0,00	52.247,40	55.350,00	58.671,00	62.191,26	65.922,74
1761.03.00.07	Proteção da Infância / Idoso.....	12.000,00	10.000,00	12.720,00	14.000,00	14.840,00	15.730,40	16.674,22
1761.03.00.09	Programa de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - Paefi.....	117.800,00	122.400,00	143.100,00	153.000,00	162.180,00	171.910,80	182.225,45
1761.03.00.10	Programa de Atendimento ao Adolescente em Medida Sócio Educativa.....	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.00.11	Convênio Mds - Igd Suas.....	0,00	0,00	21.200,00	23.500,00	24.910,00	26.404,60	27.988,88
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	2.212.288,56	2.631.585,16	2.810.312,86	3.775.423,40	4.001.919,38	4.242.034,55	4.496.556,62
1762.01.00.00	Repasso Fundo a Fundo	742.008,42	241.457,01	313.600,00	1.147.700,00	1.216.562,00	1.289.555,72	1.366.929,06
1762.01.00.01	Repasso Fundo a Fundo - Glicemia.....	49.008,42	241.457,01	63.600,00	67.700,00	71.762,00	76.067,72	80.631,78
1762.01.00.02	Convênio c/ Secret. do Estado da Saúde - Prô Santa Casa.....	693.000,00	0,00	250.000,00	1.080.000,00	1.144.800,00	1.213.488,00	1.286.297,28
1762.02.01.00	Repasso para Educação	1.311.544,89	2.207.073,85	2.247.342,66	2.383.972,00	2.527.010,32	2.678.630,94	2.839.348,80
1762.02.01.01	Merenda Escolar.....	353.258,00	807.200,00	807.000,00	857.350,00	908.791,00	963.318,46	1.021.117,57
1762.02.01.02	Transporte Escolar.....	958.286,80	1.399.873,85	1.440.342,66	1.526.622,00	1.618.219,32	1.715.312,48	1.818.231,23



Código	Discriminação da Receita	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		ARRECADADA	ARRECADADA	PREVISTA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	159.735,34	183.054,30	249.370,20	243.751,40	288.347,06	273.847,89	290.276,76
1762.99.00.01	Proteção Social Básica	110.755,34	143.054,30	115.942,80	128.341,40	136.041,86	144.204,40	152.856,66
1762.99.00.02	Convênio Seds Benefícios Eventuais	0,00	0,00	52.247,40	55.410,00	58.705,18	62.227,49	65.961,14
1762.99.00.03	Convênio c/ Feas - Médicas Sócio Educativas	48.000,00	40.000,00	50.880,00	54.000,00	57.240,00	60.674,40	64.314,86
1762.99.00.04	Convênio Seds - Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	5.300,00	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,10
1762.99.00.07	Convênio c/ Fundação Casa	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais das Transferências Convênios		178.735,34	206.054,30	245.869,99	253.751,40	312.747,14	273.847,89	297.502,92
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.655.968,88	6.192.703,94	7.875.768,00	8.633.254,00	9.151.249,24	9.700.324,19	10.282.343,65
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.747.592,93	2.351.293,13	3.348.540,00	3.785.356,00	4.012.477,36	4.253.226,00	4.508.419,56
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	139.324,70	155.786,52	146.280,00	185.000,00	196.100,00	207.866,00	220.337,96
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	62.409,55	53.274,72	53.000,00	59.000,00	62.540,00	66.292,40	70.269,94
1911.38.00.01	Multas e Juros de Mora do Imposto S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	62.409,55	53.274,72	53.000,00	59.000,00	62.540,00	66.292,40	70.269,94
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.801,46	36.957,34	13.760,00	42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,67
1911.40.00.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.801,46	36.957,34	13.760,00	42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,67
1911.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	64.122,69	65.554,46	79.500,00	84.000,00	89.040,00	94.382,40	100.045,34
1911.99.01.01	Multa e Juros de Mora de Mora - Outros Tributos	64.122,69	65.554,46	79.500,00	84.000,00	89.040,00	94.382,40	100.045,34
1913.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.598.456,75	1.769.873,66	1.879.560,00	2.110.900,00	2.236.606,00	2.370.796,00	2.513.043,76
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.518.205,09	1.660.670,71	1.569.860,00	1.960.000,00	2.077.600,00	2.202.256,00	2.334.391,36
1913.11.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	1.518.205,09	1.660.670,71	1.569.860,00	1.960.000,00	2.077.600,00	2.202.256,00	2.334.391,36
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto S/ Serv. de Qualquer Natureza - ISS	80.251,66	109.202,95	259.700,00	150.000,00	159.006,00	168.540,00	178.652,40
1913.13.00.01	Multa e Juros de Mora de Mora da Dívida Ativa do ISS	80.251,66	109.202,95	259.700,00	150.000,00	159.006,00	168.540,00	178.652,40
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.010.811,48	425.638,95	1.372.700,00	1.490.356,00	1.579.777,36	1.674.584,00	1.775.037,84
1919.15.00.00	Multas de Trânsito	1.010.811,48	425.638,95	1.372.700,00	1.490.356,00	1.579.777,36	1.674.584,00	1.775.037,84
1919.15.00.01	Multas de Trânsito	1.010.811,48	425.638,95	1.372.700,00	1.490.356,00	1.579.777,36	1.674.584,00	1.775.037,84
1920.00.00.00	INDENIZACÕES e RESTITUIÇÕES	26.675,15	51.798,55	21.200,00	58.200,00	61.692,00	65.393,52	69.317,13
1921.00.00.00	Indenizações	26.675,15	51.798,55	21.200,00	58.200,00	61.692,00	65.393,52	69.317,13
1921.99.00.00	Outras Indenizações	26.675,15	51.798,55	21.200,00	58.200,00	61.692,00	65.393,52	69.317,13
1921.99.00.01	Compensação Financeira pela Extinção de Óleo Bruto, Xisto e Gás	26.675,15	51.798,55	21.200,00	58.200,00	61.692,00	65.393,52	69.317,13
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.177.570,04	3.050.433,86	2.940.000,00	3.775.000,00	4.001.500,00	4.241.500,00	4.496.085,40
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.177.180,19	3.056.214,68	2.915.000,00	3.750.000,00	3.975.000,00	4.213.500,00	4.466.310,00
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre A Propriedade Predial e Terr. Urbana - IPTU	1.442.706,14	2.153.690,36	1.950.400,00	2.656.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00	3.156.192,40
1931.11.00.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.442.706,14	2.153.690,36	1.950.400,00	2.656.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00	3.156.192,40
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	207.369,47	186.167,77	275.600,00	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00
1931.13.00.01	Receita da Dívida Ativa de ISS	207.369,47	186.167,77	275.600,00	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	527.104,58	710.358,55	689.000,00	850.000,00	901.000,00	955.060,00	1.012.363,60
1931.99.00.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outros Tributos	527.104,58	710.358,55	689.000,00	850.000,00	901.000,00	955.060,00	1.012.363,60
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	389,85	219,18	25.000,00	25.000,00	26.500,00	28.000,00	29.775,40
1932.00.00.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	389,85	219,18	25.000,00	25.000,00	26.500,00	28.000,00	29.775,40

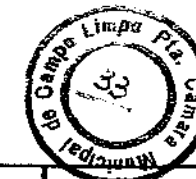


Código	Discriminação da Receita	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		ARRCADADA	ARRCADADA	PREVISTA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.104.130,76	739.172,40	1.566.028,00	1.014.698,00	1.075.579,88	1.140.114,67	1.208.521,55
1990.99.00.00	Outras Receitas	4.104.130,76	739.172,40	1.566.028,00	1.014.698,00	1.075.579,88	1.140.114,67	1.208.521,55
1990.99.00.07	Funsel	196.617,43	121.669,98	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	31.561,92
1990.99.00.01	Fundo Social de Solidariedade	23.378,90	30.734,00	53.000,00	57.350,00	60.791,00	64.438,46	68.304,77
1990.99.00.02	FADESP	20.694,40	2.500,00	21.200,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
1990.99.00.03	COMDICA	7.157,95	148.000,00	159.000,00	378.940,00	401.676,40	425.776,98	451.323,60
1990.99.00.04	Outras Receitas Diversas	3.814.937,53	417.815,27	1.276.028,00	498.200,00	528.092,00	559.777,52	593.364,17
1990.99.00.05	Estacionamento Rotativo	25.204,55	18.453,15	31.800,00	33.708,00	35.730,48	37.874,31	40.146,77
1990.99.00.06	Inscrição De Concurso Público	16.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Outras Receitas Diversas		9.055.968,88	6.192.703,94	7.975.668,00	8.633.240,00	9.151.249,24	9.799.224,19	10.282.343,65
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		44.933.149,97	15.915.743,79	18.690.399,71	19.077.078,00	20.757.573,76	22.277.885,96	23.738.539,2
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.591.823,31	3.862.671,87	52.000,00	55.120,00	58.427,20	61.932,83	65.648,80
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	1.032.898,18	2.284.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	1.032.898,18	2.284.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	1.032.898,18	2.284.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.03.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	749.510,41	1.303.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.00.00.01	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	749.510,41	1.303.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.99.00.00	Operações de Crédito Internas Relativas a Programas de Governo - Pro Transporte	283.387,77	980.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.99.00.01	Operações de Crédito Internas Relativas a Programas de Governo - Pro Transporte	283.387,77	980.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Operações de Crédito		1.032.898,18	2.284.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	322.363,20	0,00	52.000,00	55.120,00	58.427,20	61.932,83	65.648,80
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	66.469,00	0,00	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	31.561,92
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	66.469,00	0,00	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	31.561,92
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis Urbanos	255.903,20	0,00	27.000,00	28.620,00	30.337,20	32.157,43	34.086,88
2225.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	255.903,20	0,00	27.000,00	28.620,00	30.337,20	32.157,43	34.086,88
Total de Alienação de Bens		322.363,20	0,00	52.000,00	55.120,00	58.427,20	61.932,83	65.648,80
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.236.561,93	1.578.512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	3.236.561,93	1.578.512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.243.846,06	1.554.078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.00	Convênios com Ministérios	733.989,45	1.151.471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.06	Convênio Ministério Da Saúde - Aquisição De Equipamentos P/ Hospital Municipal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.06	Convênio FNDE-PAC II Pro Infância Construção Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.07	Convênio FNDE Apoio as Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.08	Conv Minist Saude- Ubs Conj Habit São Jose- Academia Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.09	Conv Minist Saude- Ubs Conj Habit São Jose- Academia Saúde	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.10	Conv Minist Saude- Ubs Núcleo Industrial 2	26.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.13	Conv MDS Aquisição Equipamento Centro Convivência Idoso Emenda Parlamentar	0,00	110.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



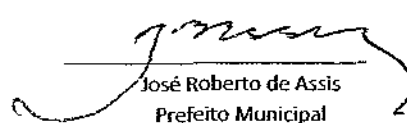
Código	Discriminação da Receita	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		ARRECADADA	ARRECADADA	PREVISTA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA
2471.02.00.01	Convênio cf Fnde Pró Infância - Construção de Creches.....	371.322,78	464.153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.02	Ombus Esc. FNDE Caminho da escola Acessível Cadeirante.....	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.03	Ombus Esc. FNDE Caminho da Escola Pronta Campo Rural.....	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.04	Convênio cf Fnde Pró Infância - Equipamentos.....	0,00	66.812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	509.856,61	482.607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.09	Convênio Ministério do Esporte - Reforma Ginásio Fubascão	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conv. Cf Minist. Da Agricultura, Pecuária E Abast. - Aquisição De Patrulha Agrícola Mecanizada.....	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.20	Convênio cf Ministério da Cultura - Construção de Praça Rec.....	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.21	Conv Minist Cidade Infraestr Parcial Jd Santa Maria.....	40.373,10	107.071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.22	Conv Minist das Cidades Pro Município Ces Pol.....	0,00	110.796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.23	Convênio FNDE PAC I Construção Quadra Charrua.....	0,00	101.868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.24	Conv Minist das Cidades Pro Município Ges Pol Meio Infra Estr. Urbana.....	90.696,31	34.121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.01.90	Conv Minist Agricultura - Caminhão Basculante.....	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conv Minist Cidades-Urbaniz. Centro Botujuru(Conv N° 734413/16).....	64.937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e de Suas Entidades	1.992.715,87	24.433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências de Convênio dos Estados	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.01.00.01	Convênio cf Secretaria do Estado da Saúde pf Construção do Hospital.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.01.00.07	Convênio cf Secretaria de Estado da Saúde - T. A 01/2012 Quatis Ubs.....	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.752.715,87	24.433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.03	Convênio Cf Secretaria de Plan. e Desenv Regional - Melhoria Viana Est. Faustino Bizzezo.....	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.06	Convênio cf Secretaria de Planejamento e Desenvol. Regional - Recapeamento em Diversos Bairros.....	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.08	Conv. cf Secretaria de Planejamento e Des. Regional - Melhoria Viana Av. Adherbat C. Moreira	36.295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.15	Convênio C.D.H.U.H.....	230.035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.18	Convênio Cduh Campo Limpo Paulista de Programa Parceria com Municípios.....	66.304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.21	Convênio Fehidro 2008 2/0/08.....	0,00	19.938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.23	Convênio Cf Sep Recomp. Asfáltica E Drenagem Na Rua Wilson Stefani.....	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.24	Convênio Secret Da Juventude, Esporte E Lazer - Reforma Ginásio Nenezão.....	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.25	Conv Secr De Planejamento E Desenv Regional - Reforma Da Praça Castelo Branco.....	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.26	Convênio Dace - Muros De Contenção.....	62.580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.27	Convênio Com Seds - Aquisição De Veículo Para O Centro De Atenção Ao Idoso - Corvier.....	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.28	Convênio Cf Secr. Planej - Aquisição De Caminhão Basculante.....	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.29	Cduh - Infra Estrutura "C".....	0,00	4.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Transferências de Capital.....	3.236.561,92	1.578.512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.236.561,92	3.862.671,87	55.120,00	55.120,00	58.427,29	58.427,29	65.648,80
	TOTAL BRUTO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	109.524.975,28	161.778.415,66	180.742.399,74	197.072.196,00	208.815.709,46	221.245.267,46	235.804.158,23

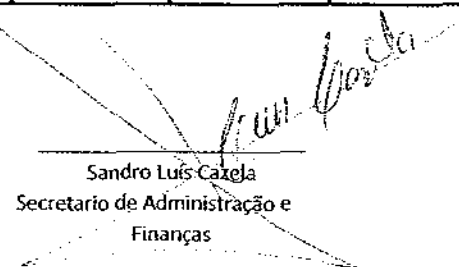
[Handwritten signature]

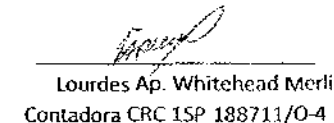


Código	Discriminação da Receita	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		ARRECADADA	ARRECADADA	PREVISTA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	-12.851.202,92	-14.743.653,93	-14.923.952,00	-18.416.860,00	-19.521.871,60	-20.693.183,90	-21.934.774,93
91000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA	-12.851.202,92	-14.743.653,93	-14.923.952,00	-18.416.860,00	-19.521.871,60	-20.693.183,90	-21.934.774,93
91721.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Fpm	-4.773.181,87	-5.105.270,17	-5.800.956,00	-6.700.000,00	-7.102.000,00	-7.528.120,00	-7.979.807,20
91721.01.02.01	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Fpm.....	-4.773.181,87	-5.105.270,17	-5.800.956,00	-6.700.000,00	-7.102.000,00	-7.528.120,00	-7.979.807,20
91721.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Itr	-5.866,41	-5.128,67	-3.582,80	-5.860,00	-6.211,60	-6.584,30	-6.979,35
91721.01.05.01	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Itr.....	-5.866,41	-5.128,67	-3.582,80	-5.860,00	-6.211,60	-6.584,30	-6.979,35
91721.01.36.00	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc Nº 87/96	-37.852,20	-40.243,33	-44.096,00	-51.000,00	-54.060,00	-57.303,60	-60.741,82
91721.01.36.01	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc Nº 87/96.....	-37.852,20	-40.243,33	-44.096,00	-51.000,00	-54.060,00	-57.303,60	-60.741,82
91722.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Icms	-6.678.771,60	-8.072.202,62	-7.589.600,00	-9.778.000,00	-10.364.680,00	-10.986.560,80	-11.645.754,45
91722.01.01.01	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Icms.....	-6.678.771,60	-8.072.202,62	-7.589.600,00	-9.778.000,00	-10.364.680,00	-10.986.560,80	-11.645.754,45
91722.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Ipvá	-1.303.297,72	-1.461.961,63	-1.427.735,20	-1.820.000,00	-1.929.200,00	-2.044.952,00	-2.167.649,12
91722.01.02.01	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Ipvá.....	-1.303.297,72	-1.461.961,63	-1.427.735,20	-1.820.000,00	-1.929.200,00	-2.044.952,00	-2.167.649,12
91722.01.04.00	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Ipi - Exportação	-52.233,12	-58.847,51	-57.982,00	-62.000,00	-65.720,00	-69.663,20	-73.842,99
91722.01.04.01	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Ipi - Exportação.....	-52.233,12	-58.847,51	-57.982,00	-62.000,00	-65.720,00	-69.663,20	-73.842,99
Total de Deduções de Receita Corrente.....		-12.851.202,92	-14.743.653,93	-14.923.952,00	-18.416.860,00	-19.521.871,60	-20.693.183,90	-21.934.774,93
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		136.673.770,36	147.034.761,73	165.618.447,71	178.655.338,00	189.293.828,86	200.649.378,59	213.069.413,30
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		132.081.947,05	143.172.089,86	165.766.447,71	178.600.218,00	189.235.401,66	200.587.445,76	213.003.764,50

Campo Limpo Paulista SP 25 de abril de 2014.


 José Roberto de Assis
 Prefeito Municipal


 Sandro Luis Cazaja
 Secretário de Administração e
 Finanças


 Lourdes Ap. Whitehead Merli
 Contadora CRC ISP 188711/0-4





Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RECEITAS I-A
2015

I.a Receitas (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

RECEITA DE IMPOSTOS		
METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$	VARIAÇÃO %
2012	21.615.408,24	
2013	22.000.710,20	1,7825%
2014	24.341.920,00	10,6415%
2015	28.360.000,00	16,5068%
2016	30.061.600,00	6,0000%
2017	31.865.296,00	6,0000%
2018	33.777.213,76	6,0000%

TAXAS		
METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$	VARIAÇÃO %
2012	1.498.845,75	
2013	1.431.381,97	-4,5010%
2014	5.236.680,00	265,8478%
2015	2.365.500,00	-54,8282%
2016	2.507.430,00	6,0000%
2017	2.657.875,80	6,0000%
2017	2.817.348,35	6,0000%



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RECEITAS I-A
2015

I.a Receitas (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$	VARIAÇÃO %
2012	-	
2013	-	0,0000%
2014	2.968.414,46	0,0000%
2015	-	-100,0000%
2016	-	0,0000%
2017	-	0,0000%
2018	-	0,0000%

RECEITA de CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$	VARIAÇÃO %
2012	791.505,85	
2013	757.336,45	-4,3170%
2014	2.400.000,00	216,9001%
2015	2.560.000,00	6,6667%
2016	2.713.600,00	6,0000%
2017	2.876.416,00	6,0000%
2018	3.049.000,96	6,0000%



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RECEITAS I-A
2015

I.a Receitas (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

RECEITA PATRIMONIAL		
METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$	VARIAÇÃO %
2012	808.499,04	
2013	698.420,55	-13,6152%
2014	622.250,76	-10,9060%
2015	642.334,00	3,2275%
2016	680.874,04	6,0000%
2017	721.726,48	6,0000%
2018	765.030,07	6,0000%

TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		
METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$	VARIAÇÃO %
2012	36.698.959,17	
2013	39.852.383,46	8,5927%
2014	46.140.255,49	15,7779%
2015	49.696.262,00	7,7070%
2016	52.678.037,72	6,0000%
2017	55.838.719,98	6,0000%
2018	59.189.043,18	6,0000%



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RECEITAS I-A
2015

I.a Receitas (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$	VARIAÇÃO %
2012	40.279.021,55	
2013	47.963.739,36	19,0787%
2014	49.276.406,00	2,7368%
2015	59.399.883,40	20,5443%
2016	62.883.076,40	5,8640%
2017	66.653.980,99	5,9967%
2018	71.034.291,84	6,5717%

MULTAS E JUROS DE MORA		
METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$	VARIAÇÃO %
2012	2.747.592,93	
2013	2.351.299,13	-14,4233%
2014	3.348.540,00	42,4123%
2015	3.785.356,00	13,0450%
2016	4.012.477,36	6,0000%
2017	4.253.226,00	6,0000%
2018	4.508.419,56	6,0000%



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

RECEITAS I-A

2015

I.a Receitas (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

RECEITA DA DIVIDA ATIVA		
METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$	VARIAÇÃO %
2012	2.177.570,04	
2013	3.050.433,86	40,0843%
2014	2.940.000,00	-3,6203%
2015	3.775.000,00	28,4014%
2016	4.001.500,00	6,0000%
2017	4.241.590,00	6,0000%
2018	4.496.085,40	6,0000%

RECEITAS DE CAPITAL		
METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$	VARIAÇÃO %
2012	4.591.823,31	
2013	3.862.671,87	-15,8793%
2014	52.000,00	-98,6538%
2015	55.120,00	6,0000%
2016	58.427,20	6,0000%
2017	61.932,83	6,0000%
2018	65.648,80	6,0000%



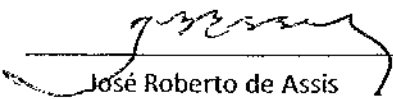
Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RECEITAS I-A
2015


I.a Receitas (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

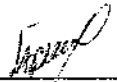
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		
METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$	VARIAÇÃO %
2012	3.236.561,93	
2013	1.578.512,35	-51,2287%
2014	-	-100,0000%
2015	-	0,0000%
2016	-	0,0000%
2017	-	0,0000%
2018	-	0,0000%

DEDUÇÕES DA RECEITA		
METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$	VARIAÇÃO %
2012	12.851.202,92	
2013	14.743.653,93	14,7259%
2014	14.923.952,00	1,2229%
2015	18.416.860,00	23,4047%
2016	19.521.871,60	6,0000%
2017	20.693.183,90	6,0000%
2018	21.934.774,93	6,0000%

Campo Limpo Paulista SP 25 de abril de 2014.


José Roberto de Assis
Prefeito Municipal


Sandro Luís Cazela
Secretário de Administração
e Finanças


Lourdes Ap. Whitehead Merli
Contadora CRC 1SP 188711/O-4



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

DESPESAS

2015

II Despesas (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

CONSOLIDADO

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONOMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DESPESAS CORRENTES	120.996.139,96	120.882.176,72	139.516.047,71	152.915.000,00	162.233.510,58	172.197.345,21	182.896.904,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.913.083,74	72.145.259,29	75.880.739,68	82.017.000,00	87.062.220,00	92.484.673,20	98.351.705,59
APLICAÇÕES DIRETAS	65.913.083,74	72.145.259,29	75.880.739,68	82.017.000,00	87.062.220,00	92.484.673,20	98.351.705,59
Aposentadorias do RPPS	161.579,54	196.540,22	258.400,00	278.000,00	294.680,00	312.360,80	331.102,45
Pensões	113.510,99	112.557,10	111.060,00	146.000,00	154.760,00	164.045,60	173.888,34
Salário Família	-	-	1.060,00	-	-	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	52.029.616,74	58.039.883,92	59.740.735,76	64.601.000,00	68.576.960,00	72.851.417,60	77.478.246,66
Obrigações Patronais	11.161.900,35	11.457.569,49	13.007.483,92	14.309.000,00	15.191.840,00	16.142.230,40	17.172.972,22
Indenizações Restituições Trabalhistas	483.241,52	122.286,07	125.000,00	183.000,00	193.980,00	205.618,80	217.955,93
Ressarc. Despesa de Pessoal Requisitado	1.963.234,60	2.216.422,49	2.637.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.256.584,75	1.690.395,19	3.100.000,00	2.200.000,00	2.332.000,00	2.471.920,00	2.620.235,20
Aplicações Diretas	2.256.584,75	1.690.395,19	3.100.000,00	2.200.000,00	2.332.000,00	2.471.920,00	2.620.235,20
Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.256.584,75	1.690.395,19	3.100.000,00	2.200.000,00	2.332.000,00	2.471.920,00	2.620.235,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.826.471,47	47.046.522,24	60.535.308,03	68.698.000,00	72.839.290,58	77.240.752,01	81.924.963,53
Transferências a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos	894.569,10	994.468,36	1.385.959,68	1.464.000,00	1.551.840,00	1.644.950,40	1.743.647,42
Subvenções Sociais	894.569,10	994.468,36	1.385.959,68	1.464.000,00	1.551.840,00	1.644.950,40	1.743.647,42
Aplicações Diretas	51.931.902,37	46.052.053,88	59.149.348,35	67.234.000,00	71.287.450,58	75.595.801,61	80.181.316,11
Material de Consumo	16.839.119,40	17.197.276,48	21.188.940,34	23.028.700,00	24.418.522,00	25.896.593,32	27.471.124,92
Outras Desp. De Pessoal Decorr. Contr. Terceirização	8.701.700,00	7.658.334,96	6.000.000,00	3.360.000,00	3.561.600,00	3.775.296,00	4.001.813,76
Outros Serviços de Terc. Pessoa Física	1.973.653,21	1.677.688,69	2.677.133,68	2.274.000,00	2.414.730,58	2.566.526,41	2.731.577,19
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	23.349.656,31	18.332.632,64	27.703.214,33	36.971.300,00	39.196.598,00	41.559.625,88	44.071.174,63
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.067.773,45	1.066.392,05	1.379.000,00	1.400.000,00	1.484.000,00	1.573.040,00	1.667.422,40
Sentenças Judiciais	-	99.329,67	100.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
Despesas de Exercícios Anteriores	-	20.399,39	101.060,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60

II-Despesa



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
DESPESAS
2015

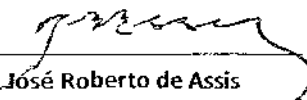
II Despesas (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

CONSOLIDADO

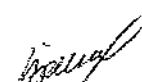
R\$ 1,00

CATEGORIA ECONOMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DESPESAS DE CAPITAL	20.773.646,89	17.993.107,30	23.802.400,00	23.240.338,00	24.410.318,28	25.643.033,38	27.194.968,98
INVESTIMENTOS	17.104.339,59	12.890.481,92	17.042.400,00	16.040.338,00	17.010.318,28	18.043.033,38	19.144.968,98
Aplicações Diretas	17.104.339,59	12.890.481,92	17.042.400,00	16.040.338,00	17.010.318,28	18.043.033,38	19.144.968,98
Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços De Terceiro Pessoa Juridica	8.431.242,07	8.346.470,48	8.553.000,00	9.000.000,00	9.540.000,00	10.112.400,00	10.719.144,00
Obras e Instalações	7.628.724,22	2.367.276,46	5.138.100,00	3.705.838,00	3.928.188,28	4.163.879,58	4.413.712,35
Equipamento e Material Permanente	1.004.276,45	722.850,24	3.101.300,00	2.834.500,00	3.012.130,00	3.204.953,80	3.416.604,63
Aquisição de Imóveis	-	269.997,20	150.000,00	400.000,00	424.000,00	449.440,00	476.406,40
Sentenças Judiciais	40.096,85	1.183.887,54	100.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	3.669.307,30	5.102.625,38	6.760.000,00	7.200.000,00	7.400.000,00	7.600.000,00	8.050.000,00
Aplicações Diretas	3.669.307,30	5.102.625,38	6.760.000,00	7.200.000,00	7.400.000,00	7.600.000,00	8.050.000,00
Amort. Divida Contratual Resgatado Interna	3.669.307,30	5.102.625,38	6.760.000,00	7.200.000,00	7.400.000,00	7.600.000,00	8.050.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			2.500.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			2.500.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00
Reserva de Contingencia	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00
TOTAL	141.769.786,85	138.875.284,02	165.818.447,71	178.655.338,00	189.293.828,86	200.649.378,59	213.069.413,30

Campo Limpo Paulista SP, 25 de abril de 2014


José Roberto de Assis
Prefeito Municipal


Sandro Luís Cazela
Secretario de Administração e Finanças


Lourdes Ap. Whitehead Merli
Contadora 1 SP 188711/O-4

II-Despesa

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade



CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1		CAMARA LEGISLATIVA							
1.001		CAMARA LEGISLATIVA							
3		INATIVOS E PENSIONISTAS							
09.272.0.004		Pagamento de Aposentadorias e Pensões							
3.1.90.03.00	3	Pensões	-	-	1.060,00	-	-	-	-
3.1.90.01.00	2	Aposentadorias e Reformas	76.556,93	97.387,32	148.400,00	158.000,00	167.480,00	177.528,80	188.180,53
Total do Projeto - Atividade			76.556,93	97.387,32	149.460,00	158.000,00	167.480,00	177.528,80	188.180,53

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1		REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL							
01.031.1.002		Reequipamento e Material Permanente							
4.4.90.52.00	1	Equipamento e Material Permanente	13.333,70	79.920,00	116.600,00	125.000,00	132.500,00	140.450,00	148.877,00
Total do Projeto - Atividade			13.333,70	79.920,00	116.600,00	125.000,00	132.500,00	140.450,00	148.877,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade



CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1		CAMARA LEGISLATIVA							
1.001		CAMARA LEGISLATIVA							
2		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO							
01.131.2.042		Manutenção das Atividades do Legislativo							
3.1.90.09.00	4	Salário Família	-	-	1.060,00	-	-	-	-
3.1.90.11.00	5	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.556.623,28	3.675.796,33	5.035.000,00	5.090.000,00	5.395.400,00	5.719.124,00	6.062.271,44
3.1.90.13.00	6	Obrigações Patronais	574.626,13	752.229,80	795.000,00	1.090.000,00	1.155.400,00	1.224.724,00	1.298.207,44
4.4.90.51.00	12	Obras e Instalações	-	62.165,50	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00	7	Indenizações Restituições Trabalhistas	483.241,52	122.286,07	125.000,00	183.000,00	193.980,00	205.618,80	217.955,93
3.3.90.30.00	8	Material de Consumo	130.934,43	117.085,38	122.760,00	230.000,00	243.800,00	258.428,00	273.933,68
3.3.90.36.00	9	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	1.000,00	1.060,00	4.000,00	4.240,00	4.494,40	4.764,06
3.3.90.39.00	10	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	1.034.612,95	529.158,58	1.113.000,00	1.030.000,00	1.091.800,00	1.157.308,00	1.226.746,48
33.90.92.00	11	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	1.060,00	-	-	-	-
Total do Projeto - Atividade			5.780.038,31	5.259.721,66	7.193.940,00	7.627.000,00	8.084.620,00	8.569.697,20	9.083.879,03
TOTAL DA UNIDADE CAMARA LEGISLATIVA			5.869.928,94	5.437.028,98	7.460.000,00	7.910.000,00	8.384.600,00	8.887.676,00	9.420.936,56
TOTAL DO ORGÃO CAMARA LEGISLATIVA			5.869.928,94	5.437.028,98	7.460.000,00	7.910.000,00	8.384.600,00	8.887.676,00	9.420.936,56

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade



CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.001		GABINETE DO PREFEITO							
19		GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
04.122.2.058		Manutenção do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.11.00	1	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.020.017,96	1.039.391,37	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00	1.262.476,96
3.1.90.13.00	2	Obrigações Patronais	206.525,09	166.101,14	200.000,00	211.000,00	223.660,00	237.079,60	251.304,38
3.3.90.30.00	4	Material de Consumo	114.755,09	25.534,35	125.000,00	42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,67
3.3.90.36.00	5	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	15.624,40	4.494,71	31.000,00	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21
3.3.90.39.00	6	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	81.512,05	35.840,22	63.000,00	67.000,00	71.020,00	75.281,20	79.798,07
4.4.90.52.00	7	Equipamento e Material Permanente	1.401,57	2.307,00	73.000,00	37.000,00	39.220,00	41.573,20	44.067,59
Total do Projeto - Atividade			1.439.836,16	1.273.668,79	1.492.000,00	1.430.000,00	1.515.800,00	1.606.748,00	1.703.152,88
TOTAL DA UNIDADE GABINETE DO PREFEITO			1.439.836,16	1.273.668,79	1.492.000,00	1.430.000,00	1.515.800,00	1.606.748,00	1.703.152,88



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO								
2.002		CHEFIA DE GABINETE								
19		GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS								
04.122.2.061		Manutenção da Chefia de Gabinete								
3.1.90.11.00	3	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	61.200,00	65.000,00	68.900,00	73.034,00	77.416,04	
3.1.90.13.00	10	Obrigações Patronais	-	-	18.300,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	
3.3.90.30.00	17	Material de Consumo	-	-	15.000,00	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,26	
3.3.90.36.00	39	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	10.000,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08	
3.3.90.39.00	46	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	15.000,00	11.000,00	11.660,00	12.359,60	13.101,18	
4.4.90.52.00	53	Equipamento e Material Permanente	-	-	5.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	
Total do Projeto - Atividade			-	-	124.500,00	127.000,00	134.620,00	142.697,20	151.259,03	
TOTAL DA UNIDADE		CHEFIA	-	-	124.500,00	127.000,00	134.620,00	142.697,20	151.259,03	
		DE GABINETE	-	-	124.500,00	127.000,00	134.620,00	142.697,20	151.259,03	



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.003		COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL							
6		SEGURANÇA E CIDADANIA							
06.181.2.041		Manutenção da Coordenadoria da Guarda							
3.1.90.11.00	8	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.058.824,19	1.964.977,13	2.400.000,00	2.200.000,00	2.332.000,00	2.471.920,00	2.620.235,20
3.1.90.13.00	9	Obrigações Patronais	456.163,19	343.312,60	500.000,00	480.000,00	508.800,00	539.328,00	571.687,68
3.3.90.30.00	11	Material de Consumo	257.153,54	138.855,85	300.000,00	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00
3.3.90.36.00	12	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	6.746,45	6.000,00	20.000,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24
3.3.90.39.00	13	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	49.993,69	40.380,83	150.000,00	110.000,00	116.600,00	123.596,00	131.011,76
4.4.90.52.00	14	Equipamento e Material Permanente	5.700,00	-	70.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40
Total do Projeto - Atividade			2.834.581,06	2.493.526,41	3.440.000,00	3.205.000,00	3.397.300,00	3.601.138,00	3.817.206,28
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL			2.834.581,06	2.493.526,41	3.440.000,00	3.205.000,00	3.397.300,00	3.601.138,00	3.817.206,28



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.004		CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL							
6		SEGURANÇA E CIDADANIA							
06.181.2.087		Manutenção da Corregedoria da Guarda Municipal							
3.1.90.11.00	61	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	127.600,00	135.000,00	143.100,00	151.686,00	160.787,16
3.1.90.13.00	70	Obrigações Patronais	-	-	31.400,00	34.000,00	36.040,00	38.202,40	40.494,54
3.3.90.30.00	82	Material de Consumo	-	-	8.000,00	9.000,00	9.540,00	10.112,40	10.719,14
3.3.90.36.00	87	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	4.000,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
3.3.90.39.00	88	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	8.000,00	9.000,00	9.540,00	10.112,40	10.719,14
4.4.90.52.00	89	Equipamento e Material Permanente	-	-	2.000,00	12.000,00	12.720,00	13.483,20	14.292,19
Total do Projeto - Atividade			-	-	181.000,00	204.000,00	216.240,00	229.214,40	242.967,26
TOTAL DA UNIDADE CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL			-	-	181.000,00	204.000,00	216.240,00	229.214,40	242.967,26



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.005		DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS							
18		AGITA CIDADE							
13.392.2.036		Ocupação Cultural de Espaços Públicos							
3.3.50.43.00	24	Subvenções Sociais	51.000,00	51.000,00	54.000,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96
3.3.90.30.00	25	Material de Consumo	48.301,61	7.650,00	53.000,00	26.000,00	27.560,00	29.213,60	30.966,42
3.3.90.36.00	26	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	2.100,00	2.000,00	2.120,00	2.247,20	2.382,03
3.3.90.39.00	27	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	207.916,14	66.301,75	205.000,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
Total do Projeto - Atividade			307.217,75	124.951,75	314.100,00	288.000,00	305.280,00	323.596,80	343.012,61

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.005		DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS							
18		AGITA CIDADE							
27.813.2.037		Lazer e Recreação para População							
3.3.90.30.00	28	Material de Consumo	15.000,00	5.114,76	5.300,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
3.3.90.36.00	29	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	3.900,00	1.500,00	5.300,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
3.3.90.39.00	30	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	635.001,12	68.970,40	750.000,00	600.000,00	636.000,00	674.160,00	714.609,60
Total do Projeto - Atividade			653.901,12	75.585,16	760.600,00	610.000,00	646.600,00	685.396,00	726.519,76



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO								
2.005		DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS								
17		COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO								
04.131.2.038		Manutenção da Diretoria de Comunicação e Eventos								
3.1.90.11.00	15	Vencimentos e Vantagens Fixas	266.511,96	174.749,19	255.000,00	210.000,00	222.600,00	235.956,00	250.113,36	
3.1.90.13.00	16	Obrigações Patronais	57.582,72	25.441,24	45.000,00	44.000,00	46.640,00	49.438,40	52.404,70	
3.3.90.30.00	18	Material de Consumo	26.968,75	19.769,72	31.000,00	34.000,00	36.040,00	38.202,40	40.494,54	
3.3.90.36.00	19	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	4.950,00	2.000,00	10.000,00	11.000,00	11.660,00	12.359,60	13.101,18	
3.3.90.39.00	20	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	25.503,60	25.681,39	26.500,00	28.000,00	29.680,00	31.460,80	33.348,45	
4.4.90.52.00	21	Equipamento e Material Permanente	469,00	4.910,00	26.500,00	28.000,00	29.680,00	31.460,80	33.348,45	
Total do Projeto - Atividade			381.986,03	252.551,54	394.000,00	355.000,00	376.300,00	398.878,00	422.810,68	

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.005		DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS							
17		COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO							
04.131.2.039		Divulgação de Atos Oficiais							
3.3.90.36.00	23	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	548,00	6.000,00	7.000,00	7.420,00	7.865,20	8.337,11
3.3.90.39.00	22	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	826.993,00	1.080.686,06	1.200.000,00	1.200.000,00	1.272.000,00	1.348.320,00	1.429.219,20
Total do Projeto - Atividade			826.993,00	1.081.234,06	1.206.000,00	1.207.000,00	1.279.420,00	1.356.185,20	1.437.556,31
TOTAL DA UNIDADE DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS			2.170.097,90	1.534.322,51	2.674.700,00	2.460.000,00	2.607.600,00	2.764.056,00	2.929.899,36



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.006		ASSESSORIA DE IMPRENSA							
17		COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO							
04.131.2.078		Manutenção da Assessoria de Imprensa							
3.1.90.11.00	94	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	69.000,00	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20
3.1.90.13.00	101	Obrigações Patronais	-	-	21.000,00	23.000,00	24.380,00	25.842,80	27.393,37
3.3.90.30.00	108	Material de Consumo	-	-	8.000,00	8.500,00	9.010,00	9.550,60	10.123,64
3.3.90.36.00	115	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	2.000,00	2.500,00	2.650,00	2.809,00	2.977,54
3.3.90.39.00	118	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	10.000,00	11.000,00	11.660,00	12.359,60	13.101,18
4.4.90.52.00	121	Equipamento e Material Permanente	-	-	50.000,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
Total do Projeto - Atividade			-	-	160.000,00	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24
TOTAL DA UNIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA			-	-	160.000,00	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24

9

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade



CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.007		COORDENADORIA DE EVENTOS							
17		COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO							
13.392.2.079		Manutenção da Coordenadoria de Eventos							
3.1.90.11.00	122	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	52.500,00	56.000,00	59.360,00	62.921,60	66.696,90
3.1.90.13.00	138	Obrigações Patronais	-	-	15.500,00	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,27
3.3.90.30.00	148	Material de Consumo	-	-	5.000,00	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,10
3.3.90.36.00	154	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	2.000,00	2.500,00	2.650,00	2.809,00	2.977,54
3.3.90.39.00	155	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	10.000,00	11.000,00	11.660,00	12.359,60	13.101,18
4.4.90.52.00	156	Equipamento e Material Permanente	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
Total do Projeto - Atividade			-	-	90.000,00	98.000,00	103.880,00	110.112,80	116.719,57
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DE EVENTOS			-	-	90.000,00	98.000,00	103.880,00	110.112,80	116.719,57



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.008		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO							
5		SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO							
15.451.2.048		Manutenção do Fundo Municipal Transito							
3.3.90.30.00	31	Material de Consumo	8.622,50	34.620,56	90.000,00	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44
3.3.90.36.00	33	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	798,57	499,21	5.500,00	4.000,00	4.240,00	4.494,40	4.764,06
3.3.90.39.00	32	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	48.489,84	28.493,55	29.500,00	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,61
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	50.000,00	-	-	-	-	-	-
Total do Projeto - Atividade			107.910,91	63.613,32	125.000,00	132.000,00	139.920,00	148.315,20	157.214,11

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.008		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO							
5		SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO							
15.451.2.049		Sinalização e Segurança no Transito							
3.3.90.39.00	34	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	601.573,11	23.577,32	840.000,00	1.100.000,00	1.166.000,00	1.235.960,00	1.310.117,60
3.3.90.36.00	475	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	199.414,92	-	7.000,00	7.500,00	7.950,00	8.427,00	8.932,62
4.4.90.51.00	36	Obras e Instalações	484.097,01	7.600,00	435.000,00	62.000,00	65.720,00	69.663,20	73.842,99
3.3.90.30.00		Material de Consumo	165.219,51	-	-	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	37.662,90	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00	35	Equipamento e Material Permanente		89.854,96	25.000,00	28.500,00	30.210,00	32.022,60	33.943,96
Total do Projeto - Atividade			1.487.967,45	121.032,28	1.307.000,00	1.398.000,00	1.481.880,00	1.570.792,80	1.665.040,37
TOTAL DA UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO			1.595.878,36	184.645,60	1.432.000,00	1.530.000,00	1.621.800,00	1.719.108,00	1.822.254,48



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.009		DIRETORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE							
5		SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO							
15.451.2.050		Manutenção da Diretoria de Transito e Transporte							
3.1.90.11.00	37	Vencimentos e Vantagens Fixas	297.902,15	491.491,48	212.000,00	351.000,00	372.060,00	394.383,60	418.046,62
3.1.90.13.00	38	Obrigações Patronais	60.426,97	79.937,60	48.000,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
3.3.90.30.00	40	Material de Consumo	39.131,54	40.470,55	40.000,00	48.000,00	50.880,00	53.932,80	57.168,77
3.3.90.36.00	41	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	7.823,33	9.210,47	8.000,00	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,13
3.3.90.39.00	42	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	95.183,10	43.554,64	160.000,00	130.000,00	137.800,00	146.068,00	154.832,08
4.4.90.51.00	442	Obras e Instalações	-	-	10.500,00	12.000,00	12.720,00	13.483,20	14.292,19
4.4.90.52.00	43	Equipamento e Material Permanente	-	-	5.500,00	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,10
Total do Projeto - Atividade			500.467,09	664.664,74	484.000,00	635.000,00	673.100,00	713.486,00	756.295,16
TOTAL DA UNIDADE DIRETORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE			500.467,09	664.664,74	484.000,00	635.000,00	673.100,00	713.486,00	756.295,16



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.010		COORDENADORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES							
5		SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO							
15.451.2.070		Manutenção da Coordenadoria de Trânsito e Transportes							
3.1.90.11.00	173	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	87.000,00	122.000,00	129.320,00	137.079,20	145.303,95
3.1.90.13.00	174	Obrigações Patronais	-	-	20.000,00	27.000,00	28.620,00	30.337,20	32.157,43
3.3.90.30.00	187	Material de Consumo	-	-	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60	25.011,34
3.3.90.36.00	195	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	3.000,00	3.500,00	3.710,00	3.932,60	4.168,56
3.3.90.39.00	201	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60	25.011,34
4.4.90.52.00	202	Equipamento e Material Permanente	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
Total do Projeto - Atividade			-	-	155.000,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE			-	-	155.000,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade



CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.011		SECRETARIA DE GOVERNO							
19		GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
04.122.2.057		Manutenção da Secretaria de Governo							
3.1.90.11.00	44	Vencimentos e Vantagens Fixas	654.191,25	1.181.509,48	550.000,00	290.000,00	307.400,00	325.844,00	345.394,64
3.1.90.13.00	45	Obrigações Patronais	139.816,57	193.016,90	170.000,00	78.000,00	82.680,00	87.640,80	92.899,25
3.3.50.43.00	171	Subvenções Sociais	8.820,00	4.004,16	15.000,00	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,27
3.3.90.30.00	47	Material de Consumo	89.414,00	171.879,46	70.000,00	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92
3.3.90.36.00	48	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	45.321,57	43.719,48	30.000,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
3.3.90.39.00	49	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	249.883,43	174.563,77	200.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4.4.90.52.00	50	Equipamento e Material Permanente	-	1.789,00	50.000,00	35.000,00	37.100,00	39.326,00	41.685,56
Total do Projeto - Atividade			1.187.446,82	1.770.482,25	1.085.000,00	660.000,00	699.600,00	741.576,00	786.070,56
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DE GOVERNO			1.187.446,82	1.770.482,25	1.085.000,00	660.000,00	699.600,00	741.576,00	786.070,56



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.012		COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO							
19		GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
04.122.2.062		Manutenção da Coordenadoria de Desenvolvimento							
3.1.90.11.00	211	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	114.000,00	185.000,00	296.000,00	473.600,00	757.760,00
3.1.90.13.00	222	Obrigações Patronais	-	-	34.000,00	45.000,00	72.000,00	115.200,00	184.320,00
3.3.90.30.00	224	Material de Consumo	-	-	10.000,00	15.000,00	24.000,00	38.400,00	61.440,00
3.3.90.36.00	238	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	5.000,00	8.000,00	12.800,00	20.480,00	32.768,00
3.3.90.39.00	242	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	8.000,00	13.000,00	20.800,00	33.280,00	53.248,00
4.4.90.52.00	243	Equipamento e Material Permanente	-	-	9.000,00	14.000,00	22.400,00	35.840,00	57.344,00
Total do Projeto - Atividade			-	-	180.000,00	280.000,00	448.000,00	716.800,00	1.146.880,00
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO			-	-	180.000,00	280.000,00	448.000,00	716.800,00	1.146.880,00



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

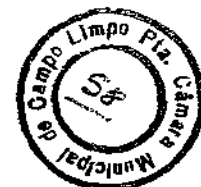
ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO								
2.013		COORDENADORIA DO PROCON								
19		GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS								
04.122.2.063		Manutenção do PROCON								
3.1.90.11.00	244	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	150.000,00	160.000,00	169.600,00	179.776,00	190.562,56	
3.1.90.13.00	245	Obrigações Patronais	-	-	40.000,00	37.000,00	39.220,00	41.573,20	44.067,59	
3.3.90.30.00	247	Material de Consumo	-	-	15.000,00	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,26	
3.3.90.36.00	253	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	2.000,00	2.500,00	2.650,00	2.809,00	2.977,54	
3.3.90.39.00	256	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59	
4.4.90.52.00	257	Equipamento e Material Permanente	-	-	5.000,00	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,10	
Total do Projeto - Atividade			-	-	217.000,00	227.000,00	240.620,00	255.057,20	270.360,63	
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DO PROCON			-	-	217.000,00	227.000,00	240.620,00	255.057,20	270.360,63	



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.014		COORDENADORIA DO BANCO DO POVO							
19		GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
04.122.2.064		Manutenção do Banco do Povo							
3.1.90.11.00	281	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	82.700,00	88.000,00	93.280,00	98.876,80	104.809,41
3.1.90.13.00	288	Obrigações Patronais	-	-	24.700,00	24.000,00	25.440,00	26.966,40	28.584,38
3.3.90.30.00	289	Material de Consumo	-	-	8.000,00	8.500,00	9.010,00	9.550,60	10.123,64
3.3.90.36.00	291	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	2.000,00	2.500,00	2.650,00	2.809,00	2.977,54
3.3.90.39.00	296	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
4.4.90.52.00	297	Equipamento e Material Permanente	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
Total do Projeto - Atividade			-	-	127.400,00	134.000,00	142.040,00	150.562,40	159.596,14
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DO BANCO DO POVO			-	-	127.400,00	134.000,00	142.040,00	150.562,40	159.596,14



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.015		COORDENADORIA DO PAT							
19		GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
04.122.2.065		Manutenção do PAT							
3.1.90.11.00	302	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	150.000,00	162.000,00	171.720,00	182.023,20	192.944,59
3.1.90.13.00	303	Obrigações Patronais	-	-	45.000,00	37.000,00	39.220,00	41.573,20	44.067,59
3.3.90.30.00	305	Material de Consumo	-	-	15.000,00	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,26
3.3.90.36.00	307	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	2.000,00	2.500,00	2.650,00	2.809,00	2.977,54
3.3.90.39.00	308	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	35.000,00	37.000,00	39.220,00	41.573,20	44.067,59
4.4.90.52.00	309	Equipamento e Material Permanente	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
Total do Projeto - Atividade			-	-	252.000,00	260.000,00	275.600,00	292.136,00	309.664,16
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DO PAT			-	-	252.000,00	260.000,00	275.600,00	292.136,00	309.664,16



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.016		COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL							
19		GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
04.122.2.066		Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil							
3.1.90.11.00	310	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	90.000,00	94.000,00	99.640,00	105.618,40	111.955,50
3.1.90.13.00	311	Obrigações Patronais	-	-	28.000,00	25.500,00	27.030,00	28.651,80	30.370,91
3.3.90.30.00	313	Material de Consumo	-	-	15.000,00	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,26
3.3.90.36.00	314	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
3.3.90.39.00	316	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	10.000,00	11.000,00	11.660,00	12.359,60	13.101,18
4.4.90.52.00	317	Equipamento e Material Permanente	-	-	35.000,00	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,61
Total do Projeto - Atividade			-	-	183.000,00	190.000,00	201.400,00	213.484,00	226.293,04
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL			-	-	183.000,00	190.000,00	201.400,00	213.484,00	226.293,04



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.017		JUNTA MILITAR							
19		GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
04.122.2.067		Manutenção da Junta Militar							
3.1.90.11.00	318	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	128.000,00	135.000,00	143.100,00	151.686,00	160.787,16
3.1.90.13.00	320	Obrigações Patronais	-	-	21.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48
3.3.90.30.00	321	Material de Consumo	-	-	8.000,00	8.500,00	9.010,00	9.550,60	10.123,64
3.3.90.36.00	322	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
3.3.90.39.00	323	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	8.000,00	8.500,00	9.010,00	9.550,60	10.123,64
4.4.90.52.00	326	Equipamento e Material Permanente	-	-	2.000,00	2.500,00	2.650,00	2.809,00	2.977,54
Total do Projeto - Atividade			-	-	172.000,00	190.000,00	201.400,00	213.484,00	226.293,04
TOTAL DA UNIDADE JUNTA MILITAR			-	-	172.000,00	190.000,00	201.400,00	213.484,00	226.293,04



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2		SECRETARIA DE GOVERNO							
2.018		OUVIDORIA							
19		GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
04.122.2.068		Manutenção da Ouvidoria							
3.1.90.11.00	327	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	131.000,00	138.000,00	146.280,00	155.056,80	164.360,21
3.1.90.13.00	329	Obrigações Patronais	-	-	39.000,00	35.000,00	37.100,00	39.326,00	41.685,56
3.3.90.30.00	330	Material de Consumo	-	-	15.000,00	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21
3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	-	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,05
3.3.90.39.00	331	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
4.4.90.52.00	333	Equipamento e Material Permanente	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
Total do Projeto - Atividade			-	-	195.000,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
TOTAL DA UNIDADE OUVIDORIA			-	-	195.000,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
TOTAL DO ÓRGÃO SECRETARIA DE GOVERNO			9.728.307,39	7.921.310,30	12.644.600,00	12.170.000,00	13.051.400,00	14.076.404,00	15.308.060,24



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.001		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
04.122.2.001		Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças							
3.1.90.11.00	51	Vencimentos e Vantagens Fixas	413.034,46	567.950,82	199.500,00	262.000,00	277.720,00	294.383,20	312.046,19
3.1.90.13.00	52	Obrigações Patronais	83.227,17	97.994,65	64.600,00	65.000,00	68.900,00	73.034,00	77.416,04
3.3.90.30.00	54	Material de Consumo	19.644,54	20.952,45	25.000,00	27.000,00	28.620,00	30.337,20	32.157,43
3.3.90.36.00	55	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	4.640,65	-	6.000,00	-	-	-	-
3.3.90.39.00	56	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	29.992,67	34.236,11	80.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
4.4.90.52.00	57	Equipamento e Material Permanente	-	3.846,00	11.000,00	14.000,00	14.840,00	15.730,40	16.674,22
Total do Projeto - Atividade			550.539,49	724.980,03	386.100,00	418.000,00	443.080,00	469.664,80	497.844,69
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			550.539,49	724.980,03	386.100,00	418.000,00	443.080,00	469.664,80	497.844,69



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA 2014	PREVISTA			
			2012	2013		2015	2016	2017	2018
3		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.014		DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS							
11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
04.122.2.090		Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos							
3.1.90.11.00	530	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	320.000,00	340.000,00	360.400,00	382.024,00	404.945,44
3.1.90.13.00	531	Obrigações Patronais	-	-	73.000,00	77.000,00	81.620,00	86.517,20	91.708,23
3.3.90.30.00	532	Material de Consumo	-	-	30.000,00	32.000,00	33.920,00	35.955,20	38.112,51
3.3.90.36.00	533	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	3.000,00	3.500,00	3.710,00	3.932,60	4.168,56
3.3.90.39.00	534	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	80.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
4.4.90.39.00	535	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	10.000,00	-	-	-	-
4.4.90.52.00	536	Equipamento e Material Permanente	-	-	11.000,00	22.500,00	23.850,00	25.281,00	26.797,86
Total do Projeto - Atividade			-	-	527.000,00	525.000,00	556.500,00	589.890,00	625.283,40
TOTAL DA UNIDADE DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			-	-	527.000,00	525.000,00	556.500,00	589.890,00	625.283,40



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.003		ASSESSORIA ECONÔMICO FINANCEIRA							
11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
04.122.2.083		Manutenção da Assessoria Econômico Financeira							
3.1.90.11.00	342	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	35.500,00	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,61
3.1.90.13.00	343	Obrigações Patronais	-	-	8.000,00	8.500,00	9.010,00	9.550,60	10.123,64
3.3.90.30.00	351	Material de Consumo	-	-	2.500,00	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,05
3.3.90.39.00	352	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	2.000,00	2.500,00	2.650,00	2.809,00	2.977,54
4.4.90.52.00	353	Equipamento e Material Permanente	-	-	10.000,00	11.000,00	11.660,00	12.359,60	13.101,18
Total do Projeto - Atividade			-	-	58.000,00	63.000,00	66.780,00	70.786,80	75.034,01
TOTAL DA UNIDADE ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO			-	-	58.000,00	63.000,00	66.780,00	70.786,80	75.034,01



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA 2014	PREVISTA			
		2012	2013		2015	2016	2017	2018
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.004	DIRETORIA DE FINANÇAS							
11	MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
04.123.1.000	Mod. Adm. Tributaria e Gestão dos Setores Sociais							
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	21.600,00	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.935,11	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00	385 Equipamento e Material Permanente	6.900,00	50.263,91	10.000,00	-	-	-	-
	Total do Projeto - Atividade	40.435,11	50.263,91	10.000,00	-	-	-	-

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA 2014	PREVISTA			
			2012	2013		2015	2016	2017	2018
11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
04.123.2.000		Manutenção da Diretoria de Finanças							
3.1.90.03.00	65	Pensões	113.510,99	112.557,10	110.000,00	146.000,00	154.760,00	164.045,60	173.888,34
3.1.90.11.00	59	Vencimentos e Vantagens Fixas	656.399,72	972.168,29	600.000,00	353.000,00	374.180,00	396.630,80	420.428,65
3.1.90.13.00	60	Obrigações Patronais	151.932,63	166.425,68	130.000,00	78.000,00	82.680,00	87.640,80	92.899,25
3.3.90.30.00	62	Material de Consumo	71.210,53	78.188,85	60.000,00	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64
3.3.90.36.00	63	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	79.915,90	74.290,82	75.000,00	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64
3.3.90.39.00	64	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	1.840.982,05	1.463.544,19	1.700.000,00	1.700.000,00	1.802.000,00	1.910.120,00	2.024.727,20
3.3.90.47.00	392	Obrigações Tributárias e Contributivas	237.800,82	226.548,44	265.000,00	340.000,00	360.400,00	382.024,00	404.945,44
3.3.90.92.00	477	Despesa de Exercício Anterior	-	20.399,39	100.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4.4.90.52.00	373	Equipamento e Material Permanente	1.200,00	18.209,44	115.000,00	63.000,00	66.780,00	70.786,80	75.034,01
		Total do Projeto - Atividade	3.152.952,64	3.132.332,20	3.155.000,00	2.860.000,00	3.031.600,00	3.213.496,00	3.406.305,76



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
4		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS							
09.272.0.002		Pagamento de Inativos							
3.1.90.01.00	58	Aposentadorias e Reformas	85.022,61	99.152,90	110.000,00	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92
		Total do Projeto - Atividade	85.022,61	99.152,90	110.000,00	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92
		TOTAL DA UNIDADE DIRETORIA DE FINANÇAS	3.278.410,36	3.281.749,01	3.275.000,00	2.980.000,00	3.158.800,00	3.348.328,00	3.549.227,68

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

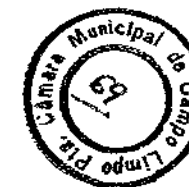
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade



CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018
3		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.005		COORDENADORIA DA RECEITA								
11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								
04.122.2.080		Manutenção da Coordenadoria da Receita								
3.1.90.11.00	354	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	144.000,00	153.000,00	162.180,00	171.910,80	182.225,45	
3.1.90.13.00	355	Obrigações Patronais	-	-	38.000,00	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,61	
3.3.90.30.00	356	Material de Consumo	-	-	30.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	
3.3.90.36.00	357	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59	
3.3.90.39.00	364	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	80.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	
4.4.90.52.00	369	Equipamento e Material Permanente	-	-	40.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	
Total do Projeto - Atividade			-	-	337.000,00	306.500,00	324.890,00	344.383,40	365.046,40	
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DA RECEITA			-	-	337.000,00	306.500,00	324.890,00	344.383,40	365.046,40	



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.006		COORDENADORIA DA FISCALIZAÇÃO DA RECEITA							
11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
04.122.2.081		Manutenção da Coordenadoria da Fiscalização da Receita							
3.1.90.11.00	376	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	106.000,00	192.000,00	203.520,00	215.731,20	228.675,07
3.1.90.13.00	378	Obrigações Patronais	-	-	28.000,00	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72
3.3.90.30.00	379	Material de Consumo	-	-	8.000,00	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,29
3.3.90.36.00	380	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
3.3.90.39.00	383	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	80.000,00	84.500,00	89.570,00	94.944,20	100.640,85
4.4.90.52.00	384	Equipamento e Material Permanente	-	-	40.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48
Total do Projeto - Atividade			-	-	267.000,00	375.000,00	397.500,00	421.350,00	446.631,00
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DA FISCALIZAÇÃO DA RECEITA			-	-	267.000,00	375.000,00	397.500,00	421.350,00	446.631,00

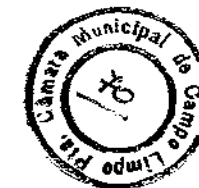
Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade



CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
3		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.013		DIRETORIA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO							
11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
04.122.2.089		Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento							
3.1.90.11.00	524	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	-	385.000,00	408.100,00	432.586,00	458.541,16
3.1.90.13.00	525	Obrigações Patronais	-	-	-	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44
3.3.90.30.00	526	Material de Consumo	-	-	-	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72
3.3.90.36.00	527	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	-	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64
3.3.90.39.00	528	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	-	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44
4.4.90.52.00	529	Equipamento e Material Permanente	-	-	-	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
Total do Projeto - Atividade			-	-	-	700.000,00	742.000,00	786.520,00	833.711,20
TOTAL DA UNIDADE DIRETORIA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			-	-	-	700.000,00	742.000,00	786.520,00	833.711,20



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.007		DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
04.122.2.002		Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos							
3.1.90.11.00	68	Vencimentos e Vantagens Fixas	485.713,50	762.773,57	425.000,00	650.000,00	689.000,00	730.340,00	774.160,40
3.1.90.13.00	69	Obrigações Patronais	142.720,73	109.803,30	79.800,00	145.000,00	153.700,00	162.922,00	172.697,32
3.3.90.30.00	71	Material de Consumo	31.119,06	28.006,60	35.000,00	37.000,00	39.220,00	41.573,20	44.067,59
3.3.90.36.00	72	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	12.257,11	14.571,30	16.000,00	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,27
3.3.90.39.00	73	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	63.997,26	72.883,85	93.100,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4.4.90.52.00	375	Equipamento e Material Permanente	-	1.000,00	9.500,00	11.000,00	11.660,00	12.359,60	13.101,18
Total do Projeto - Atividade			735.807,66	989.038,62	658.400,00	960.000,00	1.017.600,00	1.078.656,00	1.143.375,36
TOTAL DA UNIDADE DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			735.807,66	989.038,62	658.400,00	960.000,00	1.017.600,00	1.078.656,00	1.143.375,36



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.008		COORDENADORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
04.122.2.084		Manutenção da Coordenadoria de Assuntos Jurídicos							
3.1.90.11.00	386	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	67.900,00	171.000,00	181.260,00	192.135,60	203.663,74
3.1.90.13.00	387	Obrigações Patronais	-	-	21.500,00	52.000,00	55.120,00	58.427,20	61.932,83
3.3.90.30.00	388	Material de Consumo	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
3.3.90.39.00	389	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	6.000,00	6.500,00	6.890,00	7.303,40	7.741,60
4.4.90.52.00	390	Equipamento e Material Permanente	-	-	1.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
Total do Projeto - Atividade			-	-	101.400,00	245.000,00	259.700,00	275.282,00	291.798,92
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			-	-	101.400,00	245.000,00	259.700,00	275.282,00	291.798,92



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA 2014	PREVISTA			
			2012	2013		2015	2016	2017	2018
3		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.009		DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO							
11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
04.122.2.003		Manutenção da Diretoria de Administração							
3.1.90.11.00	74	Vencimentos e Vantagens Fixas	553.208,73	414.065,06	305.000,00	325.000,00	344.500,00	365.170,00	387.080,20
3.1.90.13.00	75	Obrigações Patronais	117.790,21	69.552,88	69.000,00	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20
3.3.90.30.00	77	Material de Consumo	48.954,91	49.120,36	60.000,00	65.000,00	68.900,00	73.034,00	77.416,04
3.3.90.36.00	78	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	6.000,00	6.500,00	6.890,00	7.303,40	7.741,60
3.3.90.39.00	79	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	299.993,99	166.447,86	338.000,00	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00
4.4.90.52.00	374	Equipamento e Material Permanente	2.452,00	-	17.000,00	18.500,00	19.610,00	20.786,60	22.033,80
Total do Projeto - Atividade			1.022.399,84	699.186,16	795.000,00	740.000,00	784.400,00	831.464,00	881.351,84
TOTAL DA UNIDADE DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.022.399,84	699.186,16	795.000,00	740.000,00	784.400,00	831.464,00	881.351,84



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.010		COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO							
11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
04.122.2.085		Manutenção da Coordenadoria de Administração							
3.1.90.11.00	396	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	40.500,00	43.000,00	45.580,00	48.314,80	51.213,69
3.1.90.13.00	397	Obrigações Patronais	-	-	9.200,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3.3.90.30.00	398	Material de Consumo	-	-	1.500,00	2.000,00	2.120,00	2.247,20	2.382,03
3.3.90.39.00	399	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	2.100,00	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,05
4.4.90.52.00	400	Equipamento e Material Permanente	-	-	2.000,00	12.000,00	12.720,00	13.483,20	14.292,19
Total do Projeto - Atividade			-	-	55.300,00	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO			-	-	55.300,00	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
3		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.011		COORDENADORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS							
11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
04.122.2.086		Manutenção da Coordenadoria de Compras e Suprimentos							
3.1.90.11.00	401	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	127.000,00	135.000,00	143.100,00	151.686,00	160.787,16
3.1.90.13.00	402	Obrigações Patronais	-	-	30.000,00	32.000,00	33.920,00	35.955,20	38.112,51
3.3.90.30.00	403	Material de Consumo	-	-	15.000,00	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,26
3.3.90.39.00	404	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	25.000,00	27.000,00	28.620,00	30.337,20	32.157,43
4.4.90.52.00	405	Equipamento e Material Permanente	-	-	6.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
		Total do Projeto - Atividade	-	-	203.000,00	220.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52
		TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	-	-	203.000,00	220.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.012		Coordenadoria da Tecnologia da Informação							
11		MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
04.126.2.004		Manutenção da Coordenadoria de Tecnologia da Informação							
3.1.90.11.00	80	Vencimentos e Vantagens Fixas	550.757,95	442.372,83	493.000,00	520.000,00	551.200,00	584.272,00	619.328,32
3.1.90.13.00	81	Obrigações Patronais	121.332,20	74.588,53	112.000,00	118.000,00	125.080,00	132.584,80	140.539,89
3.3.90.30.00	83	Material de Consumo	50.882,28	57.057,82	55.000,00	58.000,00	61.480,00	65.168,80	69.078,93
3.3.90.36.00	84	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	7.411,65	1.070,00	10.600,00	11.000,00	11.660,00	12.359,60	13.101,18
3.3.90.39.00	85	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	24.213,76	82.247,70	53.000,00	153.000,00	162.180,00	171.910,80	182.225,45
4.4.90.52.00	86	Equipamento e Material Permanente	-	130,00	35.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
Total do Projeto - Atividade			754.597,84	657.466,88	758.600,00	910.000,00	964.600,00	1.022.476,00	1.083.824,56
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			754.597,84	657.466,88	758.600,00	910.000,00	964.600,00	1.022.476,00	1.083.824,56
TOTAL DO ORGÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			6.341.755,19	6.352.420,70	7.421.800,00	8.512.500,00	9.023.250,00	9.564.645,00	10.138.523,70



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018
4		SECRETARIA DE OBRAS								
4.001		SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO								
10		DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE								
15.451.1.004		Infra Estruturas em Área e Vias Públicas								
4.4.90.51.00	304	Obras e Instalações	571.319,75	140.193,04	500.000,00	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	165.959,39	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	-	603.073,09	-	-	-	-	-	
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	73.955,76	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	146.155,90	66.863,99	-	-	-	-	-	
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	660.922,62	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	250.000,00	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	322.902,22	-	-	-	-	-	-	
Total do Projeto - Atividade			2.191.215,64	810.130,12	500.000,00	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
10		DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE							
15.451.1.006		Melhoria Viária							
4.4.90.51.00	306	Obras e Instalações	606.217,74	188.738,35	500.000,00	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	350.000,00	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	300.000,00	-	-	-	-	-	-
4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis	-	63.845,92	-	-	-	-	-
Total do Projeto - Atividade			1.256.217,74	252.584,27	500.000,00	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

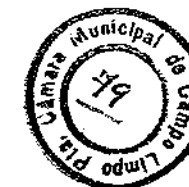
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018
4		SECRETARIA DE OBRAS								
4.001		SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO								
10		DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE								
15.451.1.007		Ambiência Urbana								
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	-	57.553,70	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00	474	Obras e Instalações	143.468,61	-	50.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Total do Projeto - Atividade			303.468,61	57.553,70	50.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018
10		DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE								
15.451.1.008		Intervenção em Situação de Risco								
4.4.90.51.00	312	Obras e Instalações	266.633,69	-	100.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	
Total do Projeto - Atividade			266.633,69	-	100.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

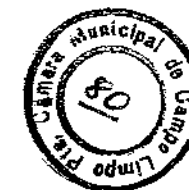
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA 2014	PREVISTA			
			2012	2013		2015	2016	2017	2018
10		DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE							
18.541.1.009		Meio Ambiente e Turismo							
3.3.90.39.00	476	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	1.188,04	-	10.600,00	12.000,00	12.720,00	13.483,20	14.292,19
4.4.90.51.00	319	Obras e Instalações	-	-	10.600,00	11.000,00	11.660,00	12.359,60	13.101,18
4.4.90.52.00	315	Equipamento e Material Permanente	-	-	10.600,00	12.000,00	12.720,00	13.483,20	14.292,19
Total do Projeto - Atividade			1.188,04	-	31.800,00	35.000,00	37.100,00	39.326,00	41.685,56

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA 2014	PREVISTA			
			2012	2013		2015	2016	2017	2018
10		DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE							
15.451.2.051		Manutenção da Secretaria de Obras e Planejamento							
3.1.90.11.00	92	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.065.827,68	992.110,66	920.000,00	1.050.000,00	1.113.000,00	1.179.780,00	1.250.566,80
3.1.90.13.00	93	Obrigações Patronais	198.560,06	160.737,04	188.000,00	235.000,00	249.100,00	264.046,00	279.888,76
3.3.90.30.00	95	Material de Consumo	71.404,56	74.358,92	115.000,00	95.000,00	100.700,00	106.742,00	113.146,52
3.3.90.36.00	96	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	11.048,88	4.335,27	26.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3.3.90.39.00	97	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	550.871,25	182.472,48	357.000,00	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00
4.4.90.52.00	98	Equipamento e Material Permanente	7.534,00	9.794,85	21.000,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96
Total do Projeto - Atividade			1.905.246,43	1.423.809,22	1.627.000,00	1.700.000,00	1.802.000,00	1.910.120,00	2.024.727,20
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			5.923.970,15	2.544.077,31	2.808.800,00	2.885.000,00	3.058.100,00	3.241.586,00	3.436.081,16



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4		SECRETARIA DE OBRAS							
4.002		DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
10		DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE							
15.451.2.052		Manutenção da Diretoria de Obras e Planejamento							
3.1.90.11.00	99	Vencimentos e Vantagens Fixas	374.072,95	246.717,85	200.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00	315.619,24
3.1.90.13.00	100	Obrigações Patronais	81.016,75	42.326,15	45.000,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96
3.3.90.30.00	102	Material de Consumo	85.305,38	20.752,94	100.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
3.3.90.36.00	103	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	387.162,50	364.487,63	405.000,00	405.000,00	429.300,00	455.058,00	482.361,48
3.3.90.39.00	104	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	148.799,40	52.343,25	195.000,00	210.000,00	222.600,00	235.956,00	250.113,36
4.4.90.52.00	105	Equipamento e Material Permanente	1.920,00	-	10.600,00	12.000,00	12.720,00	13.483,20	14.292,19
Total do Projeto - Atividade			1.078.276,98	726.627,82	955.600,00	1.002.000,00	1.062.120,00	1.125.847,20	1.193.398,03
TOTAL DA UNIDADE DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			1.078.276,98	726.627,82	955.600,00	1.002.000,00	1.062.120,00	1.125.847,20	1.193.398,03



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA 2014	PREVISTA			
			2012	2013		2015	2016	2017	2018
4		SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
4.003		COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E PROJETOS							
10		DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE							
15.451.2.069		Manutenção da Coordenadoria de Fiscalização e Projetos							
3.1.90.11.00	407	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	44.000,00	47.000,00	49.820,00	52.809,20	55.977,75
3.1.90.13.00	408	Obrigações Patronais	-	-	5.000,00	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,10
3.3.90.30.00	409	Material de Consumo	-	-	10.000,00	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,10
3.3.90.36.00	410	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80	12.505,67
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	-	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
4.4.90.52.00	411	Equipamento e Material Permanente	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
Total do Projeto - Atividade			-	-	74.000,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
TOTAL DA UNIDADE			-	-	74.000,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E PROJETOS			-	-	74.000,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

LD.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018
4		SECRETARIA DE OBRAS								
4.004		DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL								
7		HABITAÇÃO SOCIAL								
16.482.2.054		Manutenção e Modernização da Diretoria de Habitação Social								
3.1.90.11.00	279	Vencimentos e Vantagens Fixas	168.183,33	171.599,35	133.000,00	190.000,00	201.400,00	213.484,00	226.293,04	
3.1.90.13.00	280	Obrigações Patronais	39.227,24	28.196,50	30.000,00	42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,67	
3.3.90.30.00	278	Material de Consumo	12.532,92	3.510,50	26.500,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	
3.3.90.36.00	277	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	2.292,15	20.010,00	10.500,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	
3.3.90.39.00	276	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	24.420,68	41.855,43	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	63.123,85	
4.4.90.52.00	275	Equipamento e Material Permanente	-	-	8.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	
Total do Projeto - Atividade			246.656,32	265.171,78	258.000,00	320.000,00	339.200,00	359.552,00	381.125,12	

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
7		HABITAÇÃO SOCIAL							
16.482.1.016		Regularização Fundiária							
4.4.90.51.00	328	Obras e Instalações	665,82	-	70.000,00	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20
Total do Projeto - Atividade			665,82	-	70.000,00	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4		SECRETARIA DE OBRAS							
4.004		DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL							
7		HABITAÇÃO SOCIAL							
16.482.1.017		Provimento Habitacional							
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	107.782,86	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00	341	Obras e Instalações	68.518,03	-	719.800,00	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	159.838,55	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00	377	Obras e Instalações	183.305,28	-	10.200,00	-	-	-	-
4.4.90.51.00	511	Obras e Instalações	59.155,51	7.000,00	-	-	-	-	-
Total do Projeto - Atividade			578.600,23	7.000,00	730.000,00	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00
TOTAL DA UNIDADE DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL			825.922,37	272.171,78	1.058.000,00	895.000,00	948.700,00	1.005.622,00	1.065.959,32
TOTAL DO ORGÃO SECRETARIA DE OBRAS			7.828.169,50	3.542.876,91	4.896.400,00	4.862.000,00	5.153.720,00	5.462.943,20	5.790.719,79

[Handwritten signatures and marks]



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
5		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
5.002		DIRETORIA DE EDUCAÇÃO							
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.122.2.072		Manutenção da Diretoria de Educação							
3.1.90.11.00	412	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	20.000,00	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,35
3.1.90.13.00	413	Obrigações Patronais	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
3.3.90.30.00	414	Material de Consumo	-	-	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80	12.505,67
3.3.90.36.00	415	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80	12.505,67
3.3.90.39.00	416	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60	25.011,34
4.4.90.52.00	417	Equipamento e Material Permanente	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
Total do Projeto - Atividade			-	-	70.000,00	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20
TOTAL DA UNIDADE DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			-	-	70.000,00	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
5.005		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA							
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.365.2.073		Manutenção de Educação Pré Escola							
3.1.90.11.00	421	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	20.000,00	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,35
3.1.90.13.00	422	Obrigações Patronais	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
3.3.90.30.00	423	Material de Consumo	-	-	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80	12.505,67
3.3.90.36.00	424	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80	12.505,67
3.3.90.39.00	425	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60	25.011,34
4.4.90.52.00	426	Equipamento e Material Permanente	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59
Total do Projeto - Atividade			-	-	70.000,00	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA			-	-	70.000,00	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
5		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
5.001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.362.2.005		Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio							
3.3.90.39.00	208	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	3.936,04	-	230.000,00	-	-	-	-
3.3.90.39.00	207	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	749.963,05	695.134,43	749.605,49	794.000,00	841.640,00	892.138,40	945.666,70
Total do Projeto - Atividade			753.899,09	695.134,43	979.605,49	794.000,00	841.640,00	892.138,40	945.666,70

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.122.2.008		Manutenção da Secretaria de Educação							
3.1.90.11.00	185	Vencimentos e Vantagens Fixas	284.336,08	193.996,43	200.000,00	214.000,00	226.840,00	240.450,40	254.877,42
3.1.90.13.00	186	Obrigações Patronais	67.556,22	43.297,81	39.000,00	46.000,00	48.760,00	51.685,60	54.786,74
3.3.90.30.00	189	Material de Consumo	78.057,72	247.174,75	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	126.247,70
3.3.90.36.00	188	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	50.990,60	46.825,96	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	63.123,85
3.3.90.39.00	190	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	108.992,49	191.061,38	170.000,00	180.000,00	190.800,00	202.248,00	214.382,88
4.4.90.52.00	191	Equipamento e Material Permanente	-	-	10.000,00	11.000,00	11.660,00	12.359,60	13.101,18
Total do Projeto - Atividade			589.933,11	722.356,33	569.000,00	610.000,00	646.600,00	685.396,00	726.519,76



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018
5		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
5.001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO								
12.367.2.018		Apoio Financeiro a Entidades Voltadas a Educação								
3.1.90.11.00	181	Vencimentos e Vantagens Fixas	654.791,39	642.542,10	799.000,00	720.000,00	763.200,00	808.992,00	857.531,52	
3.1.90.13.00	182	Obrigações Patronais	138.882,56	93.271,41	78.900,00	160.000,00	169.600,00	179.776,00	190.562,56	
3.3.90.30.00	183	Material de Consumo	18.733,30	28.776,40	35.000,00	35.000,00	37.100,00	39.326,00	41.685,56	
3.3.90.39.00	184	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	59.434,00	27.372,34	70.000,00	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	
Total do Projeto - Atividade			871.841,25	791.962,25	982.900,00	960.000,00	1.017.600,00	1.078.656,00	1.143.375,36	

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.361.2.019		Manutenção da Coordenadoria da Estação Juventude							
3.3.90.30.00	177	Material de Consumo	13.429,28	16.203,50	21.000,00	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,35
3.3.90.36.00	178	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	201.799,28	152.494,21	220.000,00	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72
3.3.90.39.00	179	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	48.792,60	117.235,31	60.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4.4.90.52.00	180	Equipamento e Material Permanente	1.120,00	-	5.500,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
Total do Projeto - Atividade			265.141,16	285.933,02	306.500,00	297.000,00	314.820,00	333.709,20	353.731,75
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.480.814,61	2.495.386,03	2.838.005,49	2.661.000,00	2.820.660,00	2.989.899,60	3.169.293,58



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

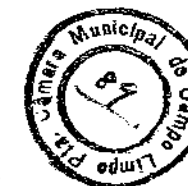
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
5.004		COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL							
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.361.2.006		Transporte Escolar para Alunos do Ensino Fundamental							
3.3.90.39.00	217	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	339.110,00	-	120.000,00	-	-	-	-
3.3.90.39.00	206	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	52.946,02	32.292,00	52.180,00	56.000,00	59.360,00	62.921,60	66.696,90
3.3.90.39.00	205	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	255.283,40	329.801,32	692.037,17	734.000,00	778.040,00	824.722,40	874.205,74
3.3.90.39.00	204	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	2.084.443,00	2.054.960,51	3.221.662,87	3.415.000,00	3.619.900,00	3.837.094,00	4.067.319,64
Total do Projeto - Atividade			2.731.782,42	2.417.053,83	4.085.880,04	4.205.000,00	4.457.300,00	4.724.738,00	5.008.222,28

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.361.2.009		Manutenção da Coordenadoria de Ensino Fundamental							
3.1.90.11.00	209	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.872.855,31	5.916.970,47	5.120.000,00	5.200.000,00	5.512.000,00	5.842.720,00	6.193.283,20
3.1.90.13.00	210	Obrigações Patronais	1.444.202,00	1.254.415,04	1.125.000,00	1.100.000,00	1.166.000,00	1.235.960,00	1.310.117,60
3.3.90.30.00	212	Material de Consumo	61.182,33	727.095,92	490.000,00	750.000,00	795.000,00	842.700,00	893.262,00
3.3.90.36.00	213	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	24.912,68	36.219,44	30.000,00	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64
3.3.90.47.00	393	Obrigações Tributárias e Contributivas	283.000,00	298.125,36	576.000,00	420.000,00	445.200,00	471.912,00	500.226,72
3.3.90.39.00	214	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	238.508,75	301.506,84	250.000,00	350.000,00	371.000,00	393.260,00	416.855,60
4.4.90.51.00	216	Obras e Instalações	-	-	200.000,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	-	132.000,00	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00	215	Equipamento e Material Permanente	1.220,00	7.600,75	15.000,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24
Total do Projeto - Atividade			8.925.881,07	8.673.933,82	7.806.000,00	8.075.000,00	8.559.500,00	9.073.070,00	9.617.454,20



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
5		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
5.004		COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL							
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.366.2.010		Manutenção da Coordenadoria de Ensino de Jovens e Adultos							
3.3.90.30.00	175	Material de Consumo	22.991,04	24.000,00	25.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48
3.3.90.39.00	176	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	36.366,00	-	50.000,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
		Total do Projeto - Atividade	59.357,04	24.000,00	75.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
		TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	11.717.020,53	11.114.987,65	11.966.880,04	12.330.000,00	13.069.800,00	13.853.988,00	14.685.227,28



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
5.003		COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL							
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.365.2.011		Manutenção da Coordenadoria de Ensino Infantil							
3.1.90.11.00	193	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.451.198,56	1.808.533,16	1.760.000,00	1.800.000,00	1.908.000,00	2.022.480,00	2.143.828,80
3.1.90.13.00	194	Obrigações Patronais	271.599,19	404.355,95	399.000,00	400.000,00	424.000,00	449.440,00	476.406,40
3.3.90.30.00	196	Material de Consumo	527.358,38	503.919,69	400.000,00	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00
3.3.90.36.00	197	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	1.000,00	5.520,00	15.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3.3.90.39.00	198	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	379.915,53	188.768,81	220.000,00	220.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52
4.4.90.61.00	571	Aquisição de Imóveis	-	206.151,28	-	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40
4.4.90.52.00	199	Equipamento e Material Permanente	3.467,25	9.960,00	12.000,00	12.000,00	12.720,00	13.483,20	14.292,19
Total do Projeto - Atividade			2.634.538,91	3.127.208,89	2.806.000,00	3.092.000,00	3.277.520,00	3.474.171,20	3.682.621,47
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL			2.634.538,91	3.127.208,89	2.806.000,00	3.092.000,00	3.277.520,00	3.474.171,20	3.682.621,47



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

LD.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA 2014	PREVISTA			
			2012	2013		2015	2016	2017	2018
5		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
5.006		COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.306.2.012		Manutenção da Coordenadoria de Alimentação Escolar							
3.3.90.30.00	163	Material de Consumo	24.197,50	15.574,75	25.000,00	28.000,00	29.680,00	31.460,80	33.348,45
3.3.90.36.00	164	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	2.000,00	2.000,00	2.120,00	2.247,20	2.382,03
3.3.90.39.00	165	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	9.564,06	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
4.4.90.52.00	166	Equipamento e Material Permanente	-	-	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
Total do Projeto - Atividade			24.197,50	25.138,81	47.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA 2014	PREVISTA			
			2012	2013		2015	2016	2017	2018
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.306.2.013		Fornecimento de Merenda Escolar							
3.3.90.30.00	200	Material de Consumo	1.248.235,30	1.360.271,86	1.318.667,02	1.400.000,00	1.484.000,00	1.573.040,00	1.667.422,40
3.3.90.30.00	478	Material de Consumo	353.258,00	806.787,36	809.500,00	860.000,00	911.600,00	966.296,00	1.024.273,76
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.372.677,94	84.384,01	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00		Material de Consumo	76.722,96	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00	572	Equipamento e Material Permanente	41.373,90	-	-	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
3.3.90.30.00	203	Material de Consumo	2.378.761,59	2.999.434,15	3.390.349,30	3.400.000,00	3.604.000,00	3.820.240,00	4.049.454,40
Total do Projeto - Atividade			5.471.029,69	5.250.877,38	5.518.516,32	5.860.000,00	6.211.600,00	6.584.296,00	6.979.353,76
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			5.495.227,19	5.276.016,19	5.565.516,32	5.910.000,00	6.264.600,00	6.640.476,00	7.038.904,56



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

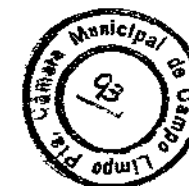
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
5.007		FUNDEB							
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.361.1.001		Aquisição de Equipamento de Informática							
4.4.90.52.00	116	Equipamento e Material Permanente	161.999,00	-	205.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
		Total do Projeto - Atividade	161.999,00	-	205.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60

13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.361.1.010		Construção e Ampliação de Unidades Escolares							
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	253.009,97	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	860.907,09	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00	113	Obras e Instalações	1.199.385,92	842.894,84	1.200.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00
4.4.90.61.00	128	Aquisição de Imóveis	-	-	150.000,00	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00
		Total do Projeto - Atividade	2.313.302,98	842.894,84	1.350.000,00	1.250.000,00	1.325.000,00	1.404.500,00	1.488.770,00

13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.361.1.011		Implantação de Programa de Acessibilidade							
4.4.90.51.00	114	Obras e Instalações	33.999,53	-	20.000,00	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40
		Total do Projeto - Atividade	33.999,53	-	20.000,00	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

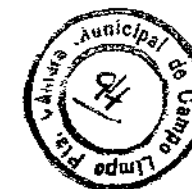
ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
5.007		FUNDEB							
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.361.2.015		Manutenção do FUNDEB-Ensino Fundamental							
3.1.90.11.00	119	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.173.484,41	16.975.853,52	19.487.466,38	19.800.000,00	20.988.000,00	22.247.280,00	23.582.116,80
3.1.90.11.00	381	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.113,40	1.134.053,30	1.092.208,00	1.200.000,00	1.272.000,00	1.348.320,00	1.429.219,20
3.1.90.13.00	382	Obrigações Patronais	-	267.296,69	271.238,87	280.000,00	296.800,00	314.608,00	333.484,48
3.1.90.13.00	120	Obrigações Patronais	2.682.372,47	3.615.620,34	4.334.100,00	4.400.000,00	4.664.000,00	4.943.840,00	5.240.470,40
3.1.90.96.00	122	Ressar. Despesa Pessoal Requisitado	1.963.234,60	2.216.422,49	2.637.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00
3.3.90.30.00	123	Material de Consumo	2.105.271,57	3.037.579,98	2.200.000,00	3.100.000,00	3.286.000,00	3.483.160,00	3.692.149,60
3.3.90.36.00	124	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	39.600,00	47.391,48	60.000,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96
3.3.90.47.00	395	Obrigações Tributárias e Contributivas	351.813,60	325.212,45	318.000,00	360.000,00	381.600,00	404.496,00	428.765,76
3.3.90.39.00	483	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	47.427,79	58.136,29	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00	125	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	3.059.260,10	2.169.504,42	2.250.000,00	2.430.000,00	2.575.800,00	2.730.348,00	2.894.168,88
4.4.90.52.00	126	Equipamento e Material Permanente	72.882,41	-	172.000,00	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00
Total do Projeto - Atividade			23.498.460,35	29.847.070,96	32.822.013,25	34.380.000,00	36.442.800,00	38.629.368,00	40.947.130,08



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
5.007		FUNDEB							
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.365.2.016		Manutenção do FUNDEB-Ensino Infantil							
3.1.90.11.00	129	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.214.479,36	4.174.834,40	2.845.353,94	4.200.000,00	4.452.000,00	4.719.120,00	5.002.267,20
3.1.90.13.00	130	Obrigações Patronais	1.486.384,83	1.125.867,44	753.745,05	920.000,00	975.200,00	1.033.712,00	1.095.734,72
3.3.90.30.00	131	Material de Consumo	90.499,78	100.000,00	280.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40
3.3.90.39.00	441	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	8.411,35	158.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
Total do Projeto - Atividade			6.791.363,97	5.409.113,19	4.037.098,99	5.320.000,00	5.639.200,00	5.977.552,00	6.336.205,12

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.361.2.017		Capacitação de Professores da Rede Municipal de Ensino							
3.3.90.39.00	117	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	60.000,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96
3.3.90.39.00	491	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	8.950,00	80.000,00	-	-	-	-
Total do Projeto - Atividade			-	8.950,00	140.000,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96
TOTAL DA UNIDADE FUNDEB			32.799.125,83	36.108.028,99	38.574.112,24	41.135.000,00	43.603.100,00	46.219.286,00	48.992.443,16



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
5.008		DIRETORIA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
13		DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO							
12.364.2.007		Incentivo ao Ensino Superior / Profissionalizante							
3.3.90.36.00	427	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	98.300,00	116.032,58	149.447,13	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40
3.3.90.39.00	172	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	591.092,10	-	405.000,00	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,80
Total do Projeto - Atividade			689.392,10	116.032,58	554.447,13	450.000,00	477.000,00	505.620,00	535.957,20
TOTAL DA UNIDADE DIRETORIA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE			689.392,10	116.032,58	554.447,13	450.000,00	477.000,00	505.620,00	535.957,20



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
5.009		COORDENADORIA DE CULTURA							
9		IDENTIDADE CULTURAL E CIDADANIA							
13.392.2.014		Manutenção da Coordenadoria de Cultura							
3.3.90.30.00	168	Material de Consumo	9.326,30	9.234,40	21.200,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24
3.3.90.36.00	167	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	118.620,00	91.550,80	130.000,00	130.000,00	137.800,00	146.068,00	154.832,08
3.3.90.39.00	169	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	40.198,00	25.785,00	37.100,00	65.000,00	68.900,00	73.034,00	77.416,04
4.4.90.52.00	170	Equipamento e Material Permanente	4.094,00	-	10.600,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
Total do Projeto - Atividade			172.238,30	126.570,20	198.900,00	220.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DE CULTURA			172.238,30	126.570,20	198.900,00	220.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52
TOTAL DO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			55.988.357,47	58.364.230,53	62.643.861,22	65.948.000,00	69.904.880,00	74.099.172,80	78.545.123,17



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018
12		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
12.001		DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
8		ESPORTE E LAZER NA CIDADE								
27.812.1.012		Construção de Complexo de Lazer								
4.4.90.52.00	492	Equipamento e Material Permanente	-	-	15.000,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	
4.4.90.51.00	428	Obras e Instalações	48.314,97	40.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	87.754,73	-	-	-	-	-	-	
Total do Projeto - Atividade			136.069,70	40.000,00	65.000,00	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12	

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
8		ESPORTE E LAZER NA CIDADE							
27.812.2.040		Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer							
3.1.90.11.00	106	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.330.967,50	983.014,32	1.330.000,00	1.100.000,00	1.166.000,00	1.235.960,00	1.310.117,60
3.1.90.13.00	107	Obrigações Patronais	255.305,39	156.665,09	243.000,00	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00
3.3.90.30.00	109	Material de Consumo	440.076,57	295.418,51	420.000,00	350.000,00	371.000,00	393.260,00	416.855,60
3.3.90.36.00	110	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	86.950,00	70.876,90	130.000,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
3.3.90.39.00	111	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	687.351,84	582.296,55	690.000,00	690.000,00	731.400,00	775.284,00	821.801,04
4.4.90.52.00	112	Equipamento e Material Permanente	9.468,00	8.268,38	30.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48
Total do Projeto - Atividade			2.810.119,30	2.096.539,75	2.843.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00
TOTAL DA UNIDADE DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			2.946.189,00	2.136.539,75	2.908.000,00	2.570.000,00	2.724.200,00	2.887.652,00	3.060.911,12



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

LD.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER							
12.002		FUNDO DE ASSIST. E DESEN. DO ESPORTE - FADESP							
8		ESPORTE E LAZER NA CIDADE							
27.812.2.077		Manutenção do FADESP							
3.3.90.30.00	430	Material de Consumo	-	-	5.500,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
3.3.90.39.00	440	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
4.4.90.52.00	469	Equipamento e Material Permanente	-	-	10.700,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
Total do Projeto - Atividade			-	-	21.200,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
TOTAL DA UNIDADE FADESP			-	-	21.200,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
TOTAL DO ORGÃO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			2.946.189,00	2.136.539,75	2.929.200,00	2.590.000,00	2.745.400,00	2.910.124,00	3.084.731,44

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade



CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6		FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE							
6.001		SECRETARIA DE SAUDE							
12		PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE							
10.301.1.013		Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde							
4.4.90.52.00	325	Equipamento e Material Permanente	-	6.547,25	60.000,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	-	20.251,39	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00	324	Obras e Instalações	-	16.000,00	1.000.000,00	420.838,00	446.088,28	472.853,58	501.224,79
		Total do Projeto - Atividade	-	42.798,64	1.060.000,00	480.838,00	509.688,28	540.269,58	572.685,75

12		PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE							
10.301.2.046		Gestão da Secretaria de Saúde e das Unidades Básicas							
3.1.90.11.00	229	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.399.426,56	4.417.625,88	2.402.790,00	5.300.000,00	5.618.000,00	5.955.080,00	6.312.384,80
3.1.90.11.00	368	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.531.038,24	656.288,02	1.668.597,94	-	-	-	-
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	-	79.796,00	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00	494	Material de Consumo	-	232.110,38	-	1.300.000,00	1.378.000,00	1.460.680,00	1.548.320,80
3.3.90.39.00	495	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	479.830,23	-	490.000,00	519.400,00	550.564,00	583.597,84
3.1.90.13.00	230	Obrigações Patronais	868.753,84	845.286,62	930.000,00	1.160.000,00	1.229.600,00	1.303.376,00	1.381.578,56
3.3.90.30.00	232	Material de Consumo	2.369.750,62	1.778.624,45	3.325.000,00	1.600.000,00	1.696.000,00	1.797.760,00	1.905.625,60
3.3.90.30.00	467	Material de Consumo	54.359,78	151.050,46	68.600,00	73.000,00	77.380,00	82.022,80	86.944,17
3.3.90.30.00		Material de Consumo	108.988,73	-	250.000,00	-	-	-	-
3.3.90.30.00	218	Material de Consumo	210.004,94	206.971,58	292.031,92	285.000,00	302.100,00	320.226,00	339.439,56
3.3.90.36.00	233	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	14.500,00	23.368,25	25.000,00	26.000,00	27.560,00	29.213,60	30.966,42
3.3.90.47.00	394	Obrigações Tributárias e Contributivas	195.159,03	216.505,80	220.000,00	280.000,00	296.800,00	314.608,00	333.484,48
3.3.90.39.00	235	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	3.256.084,89	1.873.763,68	3.081.000,00	1.500.000,00	1.590.000,00	1.685.400,00	1.786.524,00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	25.471,50	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	39.915,60	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00	234	Equipamento e Material Permanente	61.311,55	6.675,00	50.000,00	55.000,00	58.300,00	61.798,00	65.505,88
		Total do Projeto - Atividade	11.134.765,28	10.967.896,35	12.313.019,86	12.069.000,00	12.793.140,00	13.560.728,40	14.374.372,10
		TOTAL DA UNIDADE	11.134.765,28	11.010.694,99	13.373.019,86	12.549.838,00	13.302.828,28	14.100.997,98	14.947.057,86

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

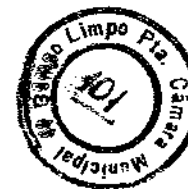
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade



CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018
6		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
6.002		DIRETORIA DE SAÚDE								
12		PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE								
10.301.2.047		Manutenção da Diretoria de Saúde								
3.1.90.11.00	443	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	70.000,00	72.000,00	76.320,00	80.899,20	85.753,15	
3.1.90.13.00	444	Obrigações Patronais	-	-	21.000,00	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,29	
3.3.90.30.00	445	Material de Consumo	-	-	12.000,00	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21	
3.3.90.36.00	446	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	15.000,00	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,26	
3.3.90.39.00	447	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59	
4.4.90.52.00	448	Equipamento e Material Permanente	-	-	5.000,00	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59	
Total do Projeto - Atividade			-	-	128.000,00	130.000,00	137.800,00	146.068,00	154.832,08	
TOTAL DA UNIDADE DIRETORIA DE SAÚDE			-	-	128.000,00	130.000,00	137.800,00	146.068,00	154.832,08	



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

LD.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
6.003		COORDENADORIA DE SAUDE BUCAL							
12		PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE							
10.301.2.043		Manutenção da Coordenadoria de Saúde Bucal							
3.1.90.11.00	236	Vencimentos e Vantagens Fixas	577.930,68	642.295,22	600.000,00	715.000,00	757.900,00	803.374,00	851.576,44
3.1.90.13.00	237	Obrigações Patronais	130.140,90	106.937,88	138.000,00	158.000,00	167.480,00	177.528,80	188.180,53
3.3.90.30.00	239	Material de Consumo	43.122,95	18.186,10	40.000,00	42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,67
3.3.90.36.00	240	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	7.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
3.3.90.39.00	241	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	14.531,54	60.392,36	50.000,00	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12
4.4.90.52.00	370	Equipamento e Material Permanente	2.680,00	-	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
Total do Projeto - Atividade			776.306,07	832.811,56	843.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DE SAUDE BUCAL			776.306,07	832.811,56	843.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
6.004		COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
12		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE							
10.305.2.044		Manutenção da Coordenadoria de Vigilância em Saúde							
3.1.90.11.00	372	Vencimentos e Vantagens Fixas	285.773,38	415.319,86	256.000,00	465.000,00	492.900,00	522.474,00	553.822,44
3.1.90.13.00	332	Obrigações Patronais	57.476,02	70.108,04	59.000,00	102.000,00	108.120,00	114.607,20	121.483,63
3.3.50.43.00	481	Subvenções	72.000,00	91.736,00	106.000,00	112.000,00	118.720,00	125.843,20	133.393,79
3.3.90.30.00		Material de Consumo	52.522,04	110.283,78	-	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,05
3.3.90.30.00	480	Material de Consumo	52.522,04	110.283,78	119.197,83	126.000,00	133.560,00	141.573,60	150.068,02
3.3.90.30.00	248	Material de Consumo	94.244,88	52.772,42	100.000,00	68.000,00	72.080,00	76.404,80	80.989,09
3.3.90.36.00	371	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	24.000,00	38.317,10	50.000,00	43.000,00	45.580,00	48.314,80	51.213,69
3.3.90.39.00	479	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	2.317,00	48.091,10	161.485,23	172.000,00	182.320,00	193.259,20	204.854,75
3.3.90.39.00	249	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	33.156,56	69.667,16	115.000,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
4.4.90.52.00	246	Equipamento e Material Permanente	6.120,00	-	10.000,00	-	-	-	-
4.4.90.52.00	420	Equipamento e Material Permanente	129.000,00	-	105.000,00	112.000,00	118.720,00	125.843,20	133.393,79
Total do Projeto - Atividade			809.131,92	1.006.579,24	1.081.683,06	1.283.000,00	1.359.980,00	1.441.578,80	1.528.073,53
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE			809.131,92	1.006.579,24	1.081.683,06	1.283.000,00	1.359.980,00	1.441.578,80	1.528.073,53

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade



CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
6.005		HOSPITAL DE CLINICAS							
12		PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE							
10.305.2.045		Gestão do Hospital de Clinicas							
3.1.90.11.00	219	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.042.787,50	1.718.133,57	3.217.919,50	-	-	-	-
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas	416.447,86	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00	452	Vencimentos e Vantagens Fixas	333.056,87	2.500.007,73	1.216.000,00	4.700.000,00	4.982.000,00	5.280.920,00	5.597.775,20
3.1.90.13.00	223	Obrigações Patronais	828.689,06	722.998,33	973.500,00	1.040.000,00	1.102.400,00	1.168.544,00	1.238.656,64
3.3.90.30.00		Material de Consumo	284.961,02	171.726,31	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00	225	Material de Consumo	948.349,17	983.529,47	2.319.000,00	1.800.000,00	1.908.000,00	2.022.480,00	2.143.828,80
3.3.90.34.00	391	Outras Desp. Pessoal Decorr. Contr. Tercer.	8.701.700,00	7.541.216,37	6.000.000,00	3.360.000,00	3.561.600,00	3.775.296,00	4.001.813,76
3.3.90.36.00	226	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	9.499,50	12.362,27	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
4.4.90.51.00	482	Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
3.3.90.39.00	228	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	2.484.574,15	3.012.123,55	3.022.696,74	10.350.000,00	10.971.000,00	11.629.260,00	12.327.015,60
3.3.90.39.00	526	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	276.869,09	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00	220	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	374.836,00	1.016.914,56	560.770,08	3.570.000,00	3.784.200,00	4.011.252,00	4.251.927,12
3.3.90.30.00	578	Material de Consumo	-	288.616,48	-	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,56
3.3.90.30.00		Material de Consumo	-	-	-	1.080.000,00	1.144.800,00	1.213.488,00	1.286.297,28
3.3.90.34.00		Outras Desp. Pessoal Decorr. Contr. Tercer.	-	117.118,59	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00	227	Equipamento e Material Permanente	35.887,00	7.839,00	50.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
		Total do Projeto - Atividade	17.737.657,22	18.142.586,23	17.419.886,32	26.470.000,00	28.058.200,00	29.741.692,00	31.526.193,52
		TOTAL DA UNIDADE HOSPITAL DE CLINICAS	17.737.657,22	18.142.586,23	17.419.886,32	26.470.000,00	28.058.200,00	29.741.692,00	31.526.193,52



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
6.001		SECRETARIA DE SAUDE							
12		PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE							
10.302.1.014		Construção e Aparelhamento do Hospital Municipal							
4.4.90.52.00	221	Equipamento e Material Permanente	14.219,37	-	50.000,00	-	-	-	-
		Total do Projeto - Atividade	14.219,37	-	50.000,00	-	-	-	-
		TOTAL DA UNIDADE	14.219,37	-	50.000,00	-	-	-	-
		TOTAL DO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE	30.472.079,86	30.992.672,02	32.895.589,24	41.432.838,00	43.918.808,28	46.553.936,78	49.347.172,98



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
7		DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL							
7.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
14		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
08.244.2.020		Ação Cidadão							
3.3.90.30.00	251	Material de Consumo	7.351,89	6.781,25	13.000,00	14.000,00	14.840,00	15.730,40	16.674,22
3.3.90.30.00	144	Material de Consumo	570.000,00	180.000,00	162.800,00	180.000,00	190.800,00	202.248,00	214.382,88
3.3.90.36.00	143	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	338.533,99	310.805,44	600.000,00	310.000,00	328.600,00	348.316,00	369.214,96
3.3.90.39.00	250	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	50.000,00	-	55.000,00	58.000,00	61.480,00	65.168,80	69.078,93
3.3.90.39.00	145	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	55.808,28	11.634,64	68.900,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24
Total do Projeto - Atividade			1.021.694,16	509.221,33	899.700,00	577.000,00	611.620,00	648.317,20	687.216,23

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
14		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
08.244.2.021		Cursos Profissionalizantes - Jovens e Adultos							
3.3.90.30.00	284	Material de Consumo	4.053,30	2.750,00	13.000,00	14.000,00	14.840,00	15.730,40	16.674,22
3.3.90.30.00	358	Material de Consumo	-	-	6.890,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
3.3.90.30.00	283	Material de Consumo	5.000,00	1.264,10	5.797,12	6.200,00	6.572,00	6.966,32	7.384,30
3.3.90.36.00	359	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	6.890,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
3.3.90.39.00	282	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	64.986,45	-	63.960,00	67.800,00	71.868,00	76.180,08	80.750,88
Total do Projeto - Atividade			74.039,75	4.014,10	96.537,12	98.000,00	103.880,00	110.112,80	116.719,57



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
14		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
08.244.2.022		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Recepção Acolhida								
3.3.90.30.00	285	Material de Consumo	23.142,00	45.562,90	160.000,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96	
3.3.90.39.00	286	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	73.615,17	66.596,91	82.000,00	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12	
Total do Projeto - Atividade			96.757,17	112.159,81	242.000,00	130.000,00	137.800,00	146.068,00	154.832,08	



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
7		DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL							
7.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
14		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
08.244.2.023		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - PAIF Sócio Educativo							
3.3.90.30.00	363	Material de Consumo	14.470,42	6.661,11	37.000,00	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64
3.3.90.30.00	287	Material de Consumo	1.868,00	188.015,90	330.000,00	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00
3.3.90.36.00	434	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	1.999,58	1.538,21	5.000,00	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,10
3.3.90.36.00	436	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	10.600,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3.3.90.39.00	435	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	9.993,14	5.875,90	26.500,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	37.379,91	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00	290	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	61.498,13	38.157,75	42.000,00	44.000,00	46.640,00	49.438,40	52.404,70
Total do Projeto - Atividade			127.209,18	240.248,87	451.100,00	360.000,00	381.600,00	404.496,00	428.765,76



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
14		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
08.243.2.024		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo							
3.3.90.30.00	252	Material de Consumo	7.000,00	2.458,61	17.000,00	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,29
3.3.90.30.00	367	Material de Consumo	-	-	24.380,00	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,10
3.3.90.30.00	362	Material de Consumo	-	-	9.297,15	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3.3.90.36.00	418	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	1.500,00	-	3.601,75	4.000,00	4.240,00	4.494,40	4.764,06
3.3.90.36.00	433	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	10.600,00	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,10
3.3.90.39.00	255	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	36.495,08	8.199,85	50.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	10.995,09	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00	261	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	2.600,00	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,05
3.3.90.39.00	254	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	29.505,68	-	27.336,75	29.000,00	30.740,00	32.584,40	34.539,46
3.3.50.43.00	483	Subvenções Sociais	-	-	5.300,00	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,10
3.3.50.43.00	262	Subvenções Sociais	95.400,00	91.822,50	104.045,68	110.000,00	116.600,00	123.596,00	131.011,76
4.4.90.52.00	432	Equipamento e Material Permanente	-	-	10.600,00	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,13
		Total do Projeto - Atividade	180.895,85	102.480,96	264.761,33	210.000,00	222.600,00	235.956,00	250.113,36

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade



CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
7		DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL							
7.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
14		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
08.241.2.025		Centro de Convivência de Idoso - Conviver							
3.3.90.30.00	292	Material de Consumo	17.053,02	6.282,89	50.000,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24
3.3.90.30.00	344	Material de Consumo	4.619,58	2.802,94	6.360,00	7.000,00	7.420,00	7.865,20	8.337,11
3.3.90.39.00	293	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	4.251,60	-	35.000,00	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,05
3.3.90.39.00	345	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	6.360,00	7.000,00	7.420,00	7.865,20	8.337,11
4.4.90.52.00	294	Equipamento e Material Permanente	100.000,00	-	5.300,00	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,13
Total do Projeto - Atividade			125.924,20	9.085,83	103.020,00	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
14		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
08.241.2.026		Centro de Atendimento Dia ao Idoso Creche							
3.3.90.30.00	298	Material de Consumo	-	-	147.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
3.3.90.36.00	299	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	25.000,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24
3.3.90.39.00	300	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	34.465,55	6.213,63	50.000,00	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40
4.4.90.52.00	301	Equipamento e Material Permanente	-	-	130.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
Total do Projeto - Atividade			34.465,55	6.213,63	352.000,00	240.000,00	254.400,00	269.664,00	285.843,84

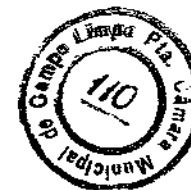
Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade



CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018
7		DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL								
7.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
14		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
08.244.2.027		Benefícios Eventuais								
3.3.90.39.00	295	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	0		30.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	
3.3.90.36.00	259	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	52.247,40	57.000,00	60.390,58	64.014,01	67.854,85	
3.3.90.36.00	258	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	52.247,40	58.000,00	61.480,00	65.168,80	69.078,93	
Total do Projeto - Atividade			-	-	134.494,80	145.000,00	153.670,58	162.890,81	172.664,26	

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
08.243.2.028		Serviço de Proteção Social Especial a Adolescente em cumprimento de medidas sócio educativa de liberdade assistida (LA) e prestação de serviço a comunidade (PSC)							
3.3.90.30.00	348	Material de Consumo	14.997,60	5.880,70	14.100,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24
3.3.90.30.00	263	Material de Consumo	10.044,05	2.537,79	16.880,00	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,29
3.3.90.30.00	365	Material de Consumo	-	-	21.200,00	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,35
3.3.90.36.00	419	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	9.540,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3.3.90.39.00	264	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	31.941,78	36.000,00	34.000,00	36.000,00	38.160,00	40.449,60	42.876,58
3.3.90.39.00	349	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	29.000,00	3.751,00	27.000,00	29.000,00	30.740,00	32.584,40	34.539,46
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	40.769,62	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00	350	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	9.999,20	9.999,00	15.900,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24
4.4.90.52.00	366	Equipamento e Material Permanente	-	-	9.540,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
Total do Projeto - Atividade			136.752,25	58.168,49	148.160,00	155.000,00	164.300,00	174.158,00	184.607,48



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
08.242.2.029		Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência							
3.3.50.43.00	484	Subvenções Sociais	-	94.525,95	100.000,00	110.000,00	116.600,00	123.596,00	131.011,76
3.3.50.43.00	485	Subvenções Sociais	-	-	5.300,00	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,10
3.3.50.43.00	260	Subvenções Sociais	13.951,10	12.420,00	17.914,00	19.000,00	20.140,00	21.348,40	22.629,30
Total do Projeto - Atividade			13.951,10	106.945,95	123.214,00	135.000,00	143.100,00	151.686,00	160.787,16

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
7		DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL							
7.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
08.244.2.030		Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI							
3.3.90.30.00	346	Material de Consumo	7.092,13	4.635,00	12.000,00	12.000,00	12.720,00	13.483,20	14.292,19
3.3.90.30.00	160	Material de Consumo	-	-	5.300,00	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,10
3.3.50.43.00	437	Subvenções Sociais	-	-	21.200,00	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,35
3.3.90.36.00	162	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	10.600,00	11.000,00	11.660,00	12.359,60	13.101,18
3.3.90.39.00	161	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	-	-	18.000,00	19.000,00	20.140,00	21.348,40	22.629,30
3.3.90.39.00	347	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	9.998,10	-	24.000,00	26.000,00	27.560,00	29.213,60	30.966,42
Total do Projeto - Atividade			17.090,23	4.635,00	91.100,00	96.000,00	101.760,00	107.865,60	114.337,54



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
08.244.2.031		Atendimento e Acompanhamento a Famílias com Membros em Situação de Dependência Química							
3.3.90.30.00	158	Material de Consumo	5.874,40	4.068,75	12.000,00	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21
3.3.50.43.00	493	Subvenções Sociais	-	-	31.800,00	33.000,00	34.980,00	37.078,80	39.303,53
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	37.784,56	5.380,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00	159	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	9.984,59	12.450,00	32.000,00	34.000,00	36.040,00	38.202,40	40.494,54
Total do Projeto - Atividade			53.643,55	21.898,75	75.800,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
08.243.2.032		Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes							
3.3.50.43.00	157	Subvenções Sociais	640.680,00	648.959,75	731.400,00	780.000,00	826.800,00	876.408,00	928.992,48
Total do Projeto - Atividade			640.680,00	648.959,75	731.400,00	780.000,00	826.800,00	876.408,00	928.992,48



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
7		DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL							
7.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
08.244.2.033		Atendimento ao Morador de Rua							
3.3.50.43.00	153	Subvenções Sociais	-	-	35.000,00	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,61
3.3.90.39.00	486	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	-	-	22.000,00	24.000,00	25.440,00	26.966,40	28.584,38
3.3.90.39.00	438	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	-	-	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60	25.011,34
		Total do Projeto - Atividade	-	-	77.000,00	83.000,00	87.980,00	93.258,80	98.854,33

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
15		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
08.241.2.034		Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Acolhimento Institucional							
3.3.90.39.00	439	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	44.000,00	62.000,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
		Total do Projeto - Atividade	44.000,00	62.000,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
7		DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL							
7.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
14		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
08.122.2.035		Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social							
3.1.90.11.00	146	Vencimentos e Vantagens Fixas	826.204,94	1.166.388,14	950.000,00	1.200.000,00	1.272.000,00	1.348.320,00	1.429.219,20
3.1.90.13.00	147	Obrigações Patronais	174.416,72	180.063,21	200.000,00	270.000,00	286.200,00	303.372,00	321.574,32
3.3.90.30.00	151	Material de Consumo	67.707,76	44.236,60	27.000,00	44.000,00	46.640,00	49.438,40	52.404,70
3.3.90.30.00	487	Material de Consumo	-	3.908,86	5.000,00	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,10
3.3.90.30.00	360	Material de Consumo	4.000,00	1.338,00	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80	12.505,67
3.3.90.36.00	150	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	28.734,18	29.065,30	20.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48
3.3.90.36.00	429	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	8.000,00	9.000,00	9.540,00	10.112,40	10.719,14
3.3.90.39.00	488	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	400,00	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80	12.505,67
3.3.90.39.00	152	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	46.158,12	46.245,21	50.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
3.3.90.39.00	361	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	2.665,00	11.874,00	33.000,00	35.000,00	37.100,00	39.326,00	41.685,56
4.4.90.52.00	489	Equipamento e Material Permanente	-	502,67	6.200,00	7.000,00	7.420,00	7.865,20	8.337,11
4.4.90.52.00	431	Equipamento e Material Permanente	-	4.893,75	15.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
4.4.90.52.00	149	Equipamento e Material Permanente	3.090,00	7.321,04	31.680,00	34.000,00	36.040,00	38.202,40	40.494,54
Total do Projeto - Atividade			1.152.976,72	1.496.236,78	1.365.880,00	1.716.000,00	1.818.960,00	1.928.097,60	2.043.783,46
TOTAL DA UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.720.079,71	3.382.269,25	5.256.167,25	4.945.000,00	5.241.670,58	5.556.170,81	5.889.541,06



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7		DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL							
7.002		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
16		DEFESA JURIDICA SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
08.243.2.055		Manutenção do Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.3.50.43	273	Subvenções Sociais	12.718,00	-	159.000,00	151.000,00	160.060,00	169.663,60	179.843,42
3.3.90.30.00	271	Material de Consumo	5.084,20	5.930,98	15.000,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24
3.3.90.36.00	269	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	121.026,32	123.714,82	140.000,00	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24
3.3.90.39.00	270	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	64.872,91	23.477,54	40.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
4.4.90.52.00	272	Equipamento e Material Permanente	-	-	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
Total do Projeto - Atividade			203.701,43	153.123,34	359.000,00	361.000,00	382.660,00	405.619,60	429.956,78
TOTAL DA UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			203.701,43	153.123,34	359.000,00	361.000,00	382.660,00	405.619,60	429.956,78



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA 2014	PREVISTA			
			2012	2013		2015	2016	2017	2018
7		DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
7.003		DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
08.244.2.074		Manutenção da Diretoria de Programas e Assistência Social							
3.1.90.11.00	449	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	20.000,00	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,35
3.1.90.13.00	450	Obrigações Patronais	-	-	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
3.3.90.30.00	451	Material de Consumo	-	-	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3.3.90.36.00	453	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3.3.90.39.00	454	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60	25.011,34
4.4.90.52.00	455	Equipamento e Material Permanente	-	-	5.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
Total do Projeto - Atividade			-	-	70.000,00	78.000,00	82.680,00	87.640,80	92.899,25
TOTAL DA UNIDADE DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL			-	-	70.000,00	78.000,00	82.680,00	87.640,80	92.899,25

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade



CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
7		DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
7.004		CORDENADORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL							
14		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
08.244.2.075		Manutenção da Coordenadoria de Promoção Social							
3.1.90.11.00	456	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	20.000,00	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,35
3.1.90.13.00	457	Obrigações Patronais	-	-	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
3.3.90.30.00	458	Material de Consumo	-	-	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3.3.90.36.00	459	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3.3.90.39.00	460	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60	25.011,34
4.4.90.52.00	461	Equipamento e Material Permanente	-	-	5.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
Total do Projeto - Atividade			-	-	70.000,00	78.000,00	82.680,00	87.640,80	92.899,25
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL			-	-	70.000,00	78.000,00	82.680,00	87.640,80	92.899,25

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

PPA 2014 à 2017

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade



CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA 2014	PREVISTA			
			2012	2013		2015	2016	2017	2018
7		DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
7.005		COORDENADORIA DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE							
14		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
08.244.2.076		Manutenção da Coordenadoria de Ensino Técnico Profissionalizante							
3.1.90.11.00	462	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	20.000,00	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,35
3.1.90.13.00	463	Obrigações Patronais	-	-	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
3.3.90.30.00	464	Material de Consumo	-	-	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3.3.90.36.00	465	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3.3.90.39.00	466	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60	25.011,34
4.4.90.52.00	468	Equipamento e Material Permanente	-	-	5.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
Total do Projeto - Atividade			-	-	70.000,00	78.000,00	82.680,00	87.640,80	92.899,25
TOTAL DA UNIDADE COORDENADORIA DE ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE			-	-	70.000,00	78.000,00	82.680,00	87.640,80	92.899,25
TOTAL DO ORGÃO DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL			3.923.781,14	3.535.392,59	5.825.167,25	5.540.000,00	5.872.370,58	6.224.712,81	6.598.195,58



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

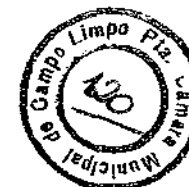
ESTADO DE SÃO PAULO

PPA 2014 à 2017

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
8		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
8.001		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
23		AÇÃO SOLIDARIA							
08.244.2.056		Atendimento Solidário							
3.3.90.30.00	265	Material de Consumo	33.083,70	12.464,15	21.200,00	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,35
3.3.90.36.00	266	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	5.000,00	500,00	7.800,00	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,13
3.3.90.39.00	267	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	7.021,58	10.933,01	23.320,00	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40
4.4.90.52.00	268	Equipamento e Material Permanente	-	8.200,00	3.180,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
Total do Projeto - Atividade			45.105,28	32.097,16	55.500,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96
TOTAL DA UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE			45.105,28	32.097,16	55.500,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96
TOTAL DO ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE			45.105,28	32.097,16	55.500,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

PPA 2014 à 2017

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS							
9.001	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS							
20	GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS							
15.452.2.053	Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos							
3.1.90.11.00	136 Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	1.510.455,59	1.596.354,39	1.770.000,00	1.800.000,00	1.908.000,00	2.022.480,00	2.143.828,80
3.1.90.13.00	137 Obrigações Patronais	325.173,49	261.721,63	390.000,00	400.000,00	424.000,00	449.440,00	476.406,40
3.3.90.30.00	139 Material de Consumo	1.471.402,47	1.416.756,39	2.035.000,00	2.100.000,00	2.226.000,00	2.359.560,00	2.501.133,60
3.3.90.30.00	192 Material de Consumo	239.114,00	-	177.130,00	190.000,00	201.400,00	213.484,00	226.293,04
3.3.90.36.00	140 Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	9.479,00	18.369,04	22.000,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
4.4.90.51.00	490 Obras e Instalações	-	-	53.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
4.4.90.39.00	141 Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	8.085.394,07	8.346.470,48	8.493.000,00	9.000.000,00	9.540.000,00	10.112.400,00	10.719.144,00
4.4.90.52.00	142 Equipamento e Material Permanente	4.419,60	2.129,00	247.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
	Total do Projeto - Atividade	11.645.438,22	11.641.800,93	13.187.130,00	13.660.000,00	14.479.600,00	15.348.376,00	16.269.278,56

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS							
9.001		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS							
20		GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS							
15.452.1.002		Ampliação da Iluminação Pública							
4.4.90.39.00		Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	18.018,00	-	-	-	-	-	-
4.4.90.39.00		Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	76.230,00	-	-	-	-	-	-
4.4.90.39.00	133	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	230.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-
		Total do Projeto - Atividade	324.248,00	-	50.000,00	-	-	-	-



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

PPA 2014 à 2017

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
20	GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS							
15.452.2.059	Monitoramento do Aterro Sanitário							
3.3.90.39.00	135 Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	429.955,70	398.641,57	460.000,00	490.000,00	519.400,00	550.564,00	583.597,84
	Total do Projeto - Atividade	429.955,70	398.641,57	460.000,00	490.000,00	519.400,00	550.564,00	583.597,84

20	GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS							
15.452.1.005	Renovação da Frota							
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	93.627,00	148.683,44	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	139.596,80	118.994,60	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00	132 Equipamento e Material Permanente	12.403,20	43.414,20	380.000,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
	Total do Projeto - Atividade	245.627,00	311.092,24	380.000,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20

20	GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS							
15.451.1.015	Construção de Jazigos							
4.4.90.51.00	134 Obras e Instalações	14.855,26	132.942,56	159.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
	Total do Projeto - Atividade	14.855,26	132.942,56	159.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
	TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	12.660.124,18	12.484.477,30	14.236.130,00	14.450.000,00	15.317.000,00	16.236.020,00	17.210.181,20



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

PPA 2014 à 2017

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA 2014	PREVISTA			
			2012	2013		2015	2016	2017	2018
9		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS							
9.002		FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP							
20		GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS							
15.452.2.060		Manutenção Fundo Municipal Iluminação Pública							
3.3.90.30.00	470	Material de Consumo	-	-	160.000,00	450.000,00	477.000,00	505.620,00	535.957,20
3.3.90.36.00	471	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	5.500,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3.3.90.39.00	472	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	1.550.000,00	1.800.000,00	1.908.000,00	2.022.480,00	2.143.828,80
4.4.90.52.00	473	Equipamento e Material Permanente	-	-	534.700,00	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,80
		Total do Projeto - Atividade	-	-	2.250.200,00	2.560.000,00	2.713.600,00	2.876.416,00	3.049.000,96
		TOTAL DA UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	2.250.200,00	2.560.000,00	2.713.600,00	2.876.416,00	3.049.000,96
		TOTAL DO ÓRGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	12.660.124,18	12.484.477,30	16.486.330,00	17.010.000,00	18.030.600,00	19.112.436,00	20.259.182,16

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

PPA 2014 à 2017

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade



CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA 2014	PREVISTA			
			2012	2013		2015	2016	2017	2018
11		DIRETORIA DE CONVENIOS							
11.001		DIRETORIA DE CONVENIOS							
19		GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
04.122.2.088		Manutenção da Diretoria de Convenios							
3.1.90.11.00	518	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	-	270.000,00	286.200,00	303.372,00	321.574,32
3.1.90.13.00	519	Obrigações Patronais	-	-	-	65.000,00	68.900,00	73.034,00	77.416,04
3.3.90.30.00	520	Material de Consumo	-	-	-	35.000,00	37.100,00	39.326,00	41.685,56
3.3.90.36.00	521	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	-	-	-	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3.3.90.39.00	522	Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	-	-	-	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92
4.4.90.52.00	523	Equipamento e Material Permanente	-	-	-	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
Total do Projeto - Atividade			-	-	-	520.000,00	551.200,00	584.272,00	619.328,32
TOTAL DA UNIDADE		DIRETORIA DE CONVENIOS	-	-	-	520.000,00	551.200,00	584.272,00	619.328,32
TOTAL DO ORGÃO		DIRETORIA DE CONVENIOS	-	-	-	520.000,00	551.200,00	584.272,00	619.328,32

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

PPA 2014 à 2017

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade



CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
10		OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO							
10.001		OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO							
0		OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO							
28.843.0.001		Pagamento de Dívida Interna							
3.2.90.21.00	91	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2256584,75	1.690.395,19	3.100.000,00	2.200.000,00	2.332.000,00	2.471.920,00	2.620.235,20
4.6.90.71.01	90	Amortização Dívida Contratual	3669307,3	5.102.625,38	6.760.000,00	7.200.000,00	7.400.000,00	7.600.000,00	8.050.000,00
		Total do Projeto - Atividade	5.925.892,05	6.793.020,57	9.860.000,00	9.400.000,00	9.732.000,00	10.071.920,00	10.670.235,20

CODIGOS	FCH	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0		OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO							
28.843.0.003		Pagamento de Sentenças judiciais							
3.3.90.91.00	66	Sentenças Judiciais	-	99.329,67	100.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4.4.90.91.00	67	Sentenças Judiciais	40.096,85	1.183.887,54	100.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
		Total do Projeto - Atividade	40.096,85	1.283.217,21	200.000,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
		TOTAL DA UNIDADE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO	5.965.988,90	8.076.237,78	10.060.000,00	9.600.000,00	9.944.000,00	10.296.640,00	10.908.438,40
		TOTAL DO ORGÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO	5.965.988,90	8.076.237,78	10.060.000,00	9.600.000,00	9.944.000,00	10.296.640,00	10.908.438,40



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

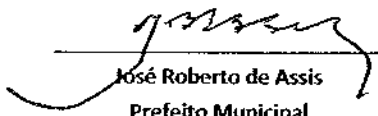
ESTADO DE SÃO PAULO

PPA 2014 à 2017

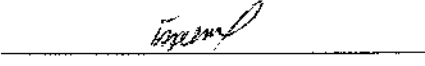
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II-b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto / Atividade

CODIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99999.9.999	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99	274 Reserva de Contingência	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00
	Total do Projeto - Atividade	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00
	TOTAL DA UNIDADE	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00
	TOTAL DO ORGÃO	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00
	TOTAL DO GERAL	141.769.786,85	138.875.284,02	165.818.447,71	178.655.338,00	189.293.828,86	200.649.378,59	213.069.413,30


José Roberto de Assis
Prefeito Municipal


Sandro Luis Cazela
Secretario de Administração e Finanças


Lourdes Ap. Whitehead Merli
Contadora CRC 1SP 188711/O-4

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RESULTADO PRIMARIO
2015



III Resultado Primário (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

CONSOLIDADO

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (I)	144.939.149,97	157.915.743,79	180.690.399,71	197.017.078,00	208.757.273,26	221.280.629,66	234.918.539,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.114.253,99	23.432.092,17	32.547.014,46	30.725.500,00	32.569.030,00	34.523.171,80	36.594.562,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	791.505,85	757.336,45	2.400.000,00	2.560.000,00	2.713.600,00	2.876.416,00	3.049.000,96
RECEITA PATRIMONIAL	808.499,04	698.420,55	622.250,76	642.334,00	680.874,04	721.726,48	765.030,07
Aplicações Financeiras (II)	749.378,84	638.078,07	480.730,00	492.334,00	521.874,04	553.186,48	159.000,64
Outras Receitas Patrimoniais	59.120,20	60.342,48	141.540,76	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	111.162.922,21	126.835.190,68	137.245.366,49	154.455.990,00	163.642.519,98	173.458.991,18	184.247.602,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.055.968,88	6.192.703,94	7.875.768,00	8.633.254,00	9.151.249,24	9.700.324,19	10.282.343,65
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	- 12.851.202,92	- 14.743.653,93	- 14.923.952,00	- 18.416.860,00	- 19.521.871,60	- 20.693.183,90	- 21.934.774,93
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	144.183.771,13	157.277.665,72	180.209.689,71	196.524.744,00	208.235.399,22	220.727.443,17	234.779.538,79
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	4.591.823,31	3.862.671,87	52.000,00	55.120,00	58.427,20	61.932,83	65.648,80
Operações de Crédito (V)	1.032.898,18	2.284.159,52	-	-	-	-	-
Alienação de Bens (VI)	322.363,20	-	52.000,00	55.120,00	58.427,20	61.932,83	65.648,80
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.236.561,93	1.578.512,35	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	3.236.561,93	1.578.512,35	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (IX) = (III + VIII)	144.569.130,14	144.112.524,14	165.285.737,71	178.107.884,00	188.713.527,62	200.034.259,28	212.844.769,86
RECEITA TOTAL	136.673.770,36	147.034.761,73	165.818.447,71	178.655.338,00	189.293.828,86	200.649.378,59	213.069.413,30

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RESULTADO PRIMÁRIO
2015



III Resultado Primário (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

CONSOLIDADO

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONOMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DESPESAS CORRENTES (X)	120.996.139,96	120.882.176,72	139.516.047,71	152.915.000,00	162.233.510,58	172.197.945,21	182.896.904,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.913.083,74	72.145.259,29	75.880.739,68	82.017.000,00	87.062.220,00	92.484.673,20	98.351.705,59
APLICAÇÕES DIRETAS	65.913.083,74	72.145.259,29	75.880.739,68	82.017.000,00	87.062.220,00	92.484.673,20	98.351.705,59
Aposentadorias do RPPS	161.579,54	196.540,22	258.400,00	278.000,00	294.680,00	312.360,80	331.102,45
Pensões	113.510,99	112.557,10	111.060,00	146.000,00	154.760,00	164.045,60	173.888,34
Salário Família	-	-	1.060,00	-	-	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	52.029.616,74	58.039.883,92	59.740.735,76	64.601.000,00	68.576.960,00	72.851.417,60	77.478.246,66
Obrigações Patronais	11.161.900,35	11.457.569,49	13.007.483,92	14.309.000,00	15.191.840,00	16.142.230,40	17.172.972,22
Indenizações Restituições Trabalhistas	483.241,52	122.286,07	125.000,00	183.000,00	193.980,00	205.618,80	217.955,93
Ressarc. Despesa de Pessoal Requisitado	1.963.234,60	2.216.422,49	2.637.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	2.256.584,75	1.690.395,19	3.100.000,00	2.200.000,00	2.332.000,00	2.471.920,00	2.620.235,20
Aplicações Diretas	2.256.584,75	1.690.395,19	3.100.000,00	2.200.000,00	2.332.000,00	2.471.920,00	2.620.235,20
Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.256.584,75	1.690.395,19	3.100.000,00	2.200.000,00	2.332.000,00	2.471.920,00	2.620.235,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.826.471,47	47.046.522,24	60.535.308,03	68.698.000,00	72.839.290,58	77.240.752,01	81.924.963,53
Transferências a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos	894.569,10	994.468,36	1.385.959,68	1.464.000,00	1.551.840,00	1.644.950,40	1.743.647,42
Subvenções Sociais	894.569,10	994.468,36	1.385.959,68	1.464.000,00	1.551.840,00	1.644.950,40	1.743.647,42
Aplicações Diretas	51.931.902,37	46.052.053,88	59.149.348,35	67.234.000,00	71.287.450,58	75.595.801,61	80.181.316,11
Material de Consumo	16.839.119,40	17.197.276,48	21.188.940,34	23.028.700,00	24.418.522,00	25.896.593,32	27.471.124,92
Outras Desp. De Pessoal Decorr. Contr. Terceirizaçã	8.701.700,00	7.658.334,96	6.000.000,00	3.360.000,00	3.561.600,00	3.775.296,00	4.001.813,76
Outros Serviços de Terc. Pessoa Física	1.973.653,21	1.677.688,69	2.677.133,68	2.274.000,00	2.414.730,58	2.566.526,41	2.731.577,19
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	23.349.656,31	18.332.632,64	27.703.214,33	36.971.300,00	39.196.598,00	41.559.625,88	44.071.174,63
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.067.773,45	1.066.392,05	1.379.000,00	1.400.000,00	1.484.000,00	1.573.040,00	1.667.422,40
Sentenças Judiciais	-	99.329,67	100.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
Despesas de Exercícios Anteriores	-	20.399,39	101.060,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X) + (XI)	118.739.555,21	119.191.781,51	136.416.047,71	150.715.000,00	159.901.510,58	169.725.425,21	180.276.669,12



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RESULTADO PRIMÁRIO
2015

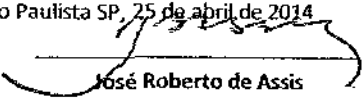
II Despesas (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

CONSOLIDADO

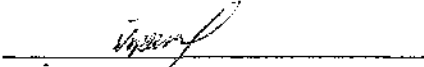
R\$ 1,00

CATEGORIA ECONOMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	20.773.646,89	17.993.107,30	23.302.400,00	23.240.338,00	24.410.318,28	25.643.033,38	27.194.968,98
INVESTIMENTOS	17.104.339,59	12.890.481,92	17.042.400,00	16.040.338,00	17.010.318,28	18.043.033,38	19.144.968,98
Aplicações Diretas	17.104.339,59	12.890.481,92	17.042.400,00	16.040.338,00	17.010.318,28	18.043.033,38	19.144.968,98
Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	8.431.242,07	8.346.470,48	8.553.000,00	9.000.000,00	9.540.000,00	10.112.400,00	10.719.144,00
Obras e Instalações	7.628.724,22	2.367.276,46	5.138.100,00	3.705.838,00	3.928.188,28	4.163.879,58	4.413.712,35
Equipamento e Material Permanente	1.004.276,45	722.850,24	3.101.300,00	2.834.500,00	3.012.130,00	3.204.953,80	3.416.604,63
Aquisição de Imóveis	-	269.997,20	150.000,00	400.000,00	424.000,00	449.440,00	476.406,40
Sentenças Judiciais	40.096,85	1.183.887,54	100.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	3.669.307,30	5.102.625,38	6.760.000,00	7.200.000,00	7.400.000,00	7.600.000,00	8.050.000,00
Aplicações Diretas	3.669.307,30	5.102.625,38	6.760.000,00	7.200.000,00	7.400.000,00	7.600.000,00	8.050.000,00
Amort. Dívida Contratual Resgatado Interna	3.669.307,30	5.102.625,38	6.760.000,00	7.200.000,00	7.400.000,00	7.600.000,00	8.050.000,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) - (XIII - XIV)	17.104.339,59	12.890.481,92	17.042.400,00	16.040.338,00	17.010.318,28	18.043.033,38	19.144.968,98
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00
Reserva de Contingência	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVII) - (XII + XV + XVI)	135.843.894,80	132.082.263,45	155.958.447,71	169.255.338,00	179.561.828,86	190.577.458,59	202.399.178,10
TOTAL	141.769.786,85	138.875.284,02	165.818.447,71	178.655.338,00	189.293.828,86	200.649.378,59	213.069.413,30
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII)	1.274.764,66	12.030.260,69	9.327.290,00	8.852.546,00	9.151.698,76	9.456.800,69	10.445.585,76

Campo Limpo Paulista SP, 25 de abril de 2014


José Roberto de Assis
Prefeito Municipal


Sandro Luís Cazela
Secretário de Administração e Finanças


Lourdes Ap. Whitehead Merli
Contadora CRC 1SP 188711/O-4

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RESULTADO NOMINAL
2015



IV Resultado Nominal (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2012 b	2013 c	2014 d	2015 e	2016 f	2017 g	2018 h
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	40.099.373,45	40.760.600,66	35.962.742,20	32.892.903,80	29.823.065,40	26.886.228,86	24.050.944,05
DEDUÇÕES (II)	10.017.529,67	8.553.202,31	8.069.058,78	7.612.319,61	7.181.433,59	6.774.937,35	6.391.450,33
Ativo Disponível	9.916.720,44	8.553.202,31	8.069.058,78	7.612.319,61	7.181.433,59	6.774.937,35	6.391.450,33
Haveres Financeiros	100.809,23	0,00	-	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	30.081.843,78	32.207.398,35	27.893.683,42	25.280.584,19	22.641.631,81	20.111.291,51	17.659.493,72
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	-	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	-	-	-	-
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	30.081.843,78	32.207.398,35	27.893.683,42	25.280.584,19	22.641.631,81	20.111.291,51	17.659.493,72
	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)	(h - g)
RESULTADO NOMINAL	3.816.235,32	2.125.554,57	4.313.714,93	2.613.099,22	2.638.952,38	2.530.340,30	2.451.797,79

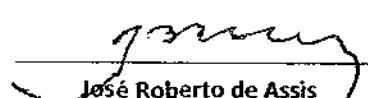
Notas


O cálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - secretaria do Tesouro Nacional.

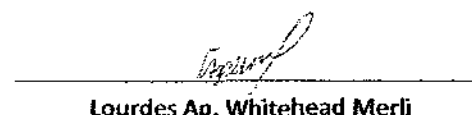
* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício 2011 (R\$ 26.265.608,46)

26.265.608,46

Campo Limpo Paulista SP, 25 de abril de 2014


 José Roberto de Assis
 Prefeito Municipal


 Sandro Luis Cazeja
 Secretário de Administração e Finanças


 Lourdes Ap. Whitehead Merli
 Contadora CRC 1SP 188711/O-4

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA



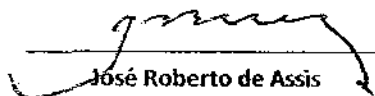
2015

V Dívida Consolidada (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

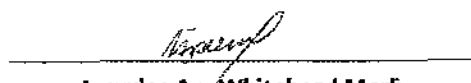
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	40.760.600,66	35.962.742,20	32.892.903,80	29.823.065,40	26.886.228,86	24.050.944,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	40.760.600,66	35.962.742,20	32.892.903,80	29.823.065,40	26.886.228,86	24.050.944,05
DEDUÇÕES (II)	8.553.202,31	8.069.058,78	7.612.319,61	7.181.433,59	6.774.937,35	6.391.450,33
Ativo Disponível	8.553.202,31	8.069.058,78	7.612.319,61	7.181.433,59	6.774.937,35	6.391.450,33
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II)	32.207.398,35	27.893.683,42	25.280.584,19	22.641.631,81	20.111.291,51	17.659.493,72

Campo Limpo Paulista SP, 25 de abril de 2014


 José Roberto de Assis
 Prefeito Municipal


 Sandro Luís Cazela
 Secretário de Administração e Finanças


 Lourdes Ap. Whitehead Merli
 Contadora CRC 1SP 188711/O-4



ANEXO

III

RISCOS FISCAIS

[Handwritten signature and initials]

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS
 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
 2015



ARF(LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Desapropriações	300.000,00	Utilização da Reserva de Contingência	300.000,00
Calamidade Pública	150.000,00	Utilização da Reserva de Contingência	1.790.000,00
Despesas planejadas a menor	1.640.000,00		
Campanhas não previstas	60.000,00	Utilização da Reserva de Contingência	410.000,00
Ocorrência imprevista em execução de obras	350.000,00		
TOTAL	2.500.000,00	TOTAL	2.500.000,00

FONTE: Secretaria de Administração e Finanças

NOTA EXPLICATIVA:

De acordo com o § 3º do art. 4º da LRF, transcrito a seguir, determina o que deverá conter no Anexo de Riscos Fiscais e Portaria STN nº 407, de 2011.

"§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem."


Passivo Contingente: Obrigações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações, etc.

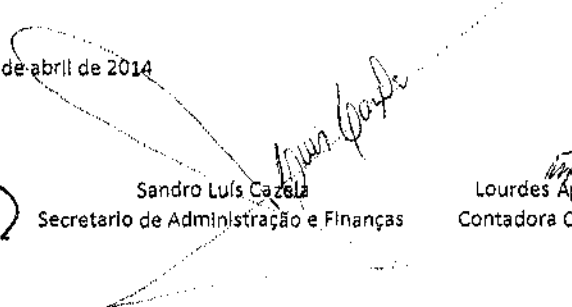
Riscos Fiscais: Emergência, calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor.

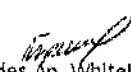
Eventos Fiscais Imprevistos: Extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.

A reserva de contingência, alínea "b" do inciso III do art. 5º, destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, redução de despesas e cancelamento de dotações orçamentárias.

Campo Limpo Paulista SP 25 de abril de 2014


 José Roberto de Assis
 Prefeito Municipal


 Sandro Luís Cazola
 Secretário de Administração e Finanças


 Lourdes Ap. Whitehead Merli
 Contadora CRC 1SP 188711/O-4



ANEXO

IV

T.C.E.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

i-Recetas (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA		
ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Código	Discriminação da Receita	2015 PREVISTA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	197.017.078,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	30.725.600,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	28.380.000,00
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio Imóvel e a Renda	18.100.000,00
1112.02.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.080.000,00
1112.02.00.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana.....	5.960.000,00
1112.02.00.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana.....	8.100.000,00
1112.04.00.00	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.100.000,00
1112.04.30.00	Retido na Fonte	650.000,00
1112.04.30.01	Imposto Renda Retido na Fonte Trabalho Assalariado.....	1.450.000,00
1112.08.00.00	Imposto Sobre a Transm. Inter Vivos - Bens Imóveis e Direitos Reais Sobre Imóveis	1.940.000,00
1112.08.00.01	ITBI - Imposto al Transm. de Bens Imóveis Intervivos.....	1.940.000,00
1113.00.00.00	Impostos Sobre a Produção e a Circulação	10.280.000,00
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.280.000,00
1113.05.00.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.....	9.500.000,00
1113.05.00.02	Simples Nacional - SNA.....	780.000,00
Total dos Impostos		28.380.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	2.366.500,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo exercício do Poder de Polícia	1.855.500,00
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	75.000,00
1121.17.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária.....	75.000,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Func. de estabelecimentos Com., Indús. e Prest. de Serviços	990.000,00
1121.25.00.01	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos.....	990.000,00
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	310.000,00
1121.26.00.01	Taxa de Publicidade Comercial.....	310.000,00
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	10.000,00
1121.27.00.01	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liber.de Animais.....	10.000,00
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de estabelecimentos em Horário Especial	180.000,00
1121.28.00.01	Taxa de Funcionamento de estabelecimento em Horário Especial.....	180.000,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	280.000,00
1121.29.00.01	Taxa de Licença para execução de Obras.....	280.000,00
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo exercício de Poder de Polícia	20.500,00
1121.99.00.01	Taxa de Licença para Localização.....	14.000,00
1121.99.00.02	Taxa pelo exercício de Comércio Eventual ou Ambulante.....	6.500,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	490.000,00
1122.00.00.01	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas.....	200.000,00
1122.28.00.01	Taxa de Serviços de Cemitério.....	290.000,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00
1122.99.00.02	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00
1122.99.00.01	Taxa De Limpeza Publica.....	0,00
Total das Taxas		2.366.500,00
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
1130.04.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00
1130.04.00.01	Contribuição de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares.....	0,00
Total da Contribuição de Melhoria		0,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.560.000,00
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.560.000,00
1230.00.00.01	Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP.....	2.560.000,00
TOTAL DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.560.000,00



Código	Discriminação da Receita	2016 PROJETADA
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	642.334,00
1310.00.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	70.000,00
1311.00.00.00	Aluguéis De Imóveis Urbanos.....	70.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	492.334,00
1325.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários	492.334,00
1325.01.00.00	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados	369.834,00
1325.01.02.00	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Ensino	228.864,80
1325.01.02.01	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Fundeb.....	198.729,80
1325.01.02.02	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Salário Educação.....	19.080,00
1325.01.02.03	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados PNAE.....	2.650,00
1325.01.02.04	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados PNATE.....	1.378,00
1325.01.02.05	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Auxílio Merenda Escolar.....	2.650,00
1325.01.02.06	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Auxílio Transporte Escolar.....	1.378,00
1325.01.02.07	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Conv FNDE Pro Infancia Construção Creches 2014..	0,00
1325.01.03.00	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	106.880,00
1325.01.03.01	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Controle de Glicemia.....	5.300,00
1325.01.03.02	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados FMS - BLVGS - VISA.....	15.900,00
1325.01.03.03	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados FMS - BLASFB.....	28.500,00
1325.01.03.04	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados FMS - BLATB.....	19.080,00
1325.01.03.05	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados FMS - BLMAC.....	37.100,00
1325.01.03.06	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados FMS - FNSAIDIS.....	3.000,00
1325.01.05.00	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados de Serviço Social	8.808,80
1325.01.05.01	Rec. De Remuneração CONDICA.....	1.060,00
1325.01.05.02	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Conv. PROTEÇÃO BASICA.....	858,60
1325.01.05.03	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Fundo Nacional de Assistência Social.....	1.590,00
1325.01.05.04	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Fundo Estadual de Assistência Social.....	2.650,00
1325.01.05.05	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos Vinculados ao Fundo Social de Solidariedade.....	2.650,00
1325.01.06.00	Rec. de Rem. de Depósitos Banc. de Recursos Vin- TRANSITO	13.144,00
1325.01.06.01	Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados Multas de Transito.....	7.644,00
1325.01.06.02	Rec. De Rem. Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUNSET.....	5.300,00
1325.01.88.48	Rec. De Rem. Convênio c/ FNDE-Pro Infancia Equipamentos.....	0,00
1325.01.99.00	Receita de Rendimentos de Depósitos Bancários Vinculados	4.138,60
1325.01.99.00	Receita de Rendimentos de Depósitos Bancários Vinculados.....	0,00
1325.01.99.01	Receita de Rend de Depósitos Bancários Vinculados - ROYALTIES.....	120,00
1325.01.99.02	Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - FPEX Fundo Exportação Prod. Industrializ.	3.800,00
1325.01.99.05	Receita de Rendimentos de Depósitos Vinculados - Saneamento p/ Todos.....	0,00
1325.01.99.06	Receita de Rendimentos de Depósitos Vinculados - Pnate.....	0,00
1325.01.99.07	Receita de Rendimentos de Depósitos Vinculados - Cide.....	116,60
1325.01.99.08	Receita de Rendimentos de Depósitos Vinculados - PAC.....	0,00
1325.01.99.11	Receita de Rendimentos de Depósitos Vinculados - Trânsito.....	0,00
1325.01.99.12	Receita de Rendimentos de Depósitos Vinculados - Conv Secretaria Da Habitação.....	0,00
1325.01.99.13	Receita de Rendimentos de Depósitos Vinculados - Conv Cdu II.....	0,00
1325.01.99.14	Receita de Rendimentos de Depósitos Vinculados -Conv Proteção Básica.....	0,00
1325.01.99.19	Receita de Rem. de Depósitos Vinc. - Programa Pró Infância Pac II Construção De Creches.....	0,00
1325.01.99.20	Receita De Remuneração De Depósitos Vinculados - Pnae.....	0,00
1325.01.99.21	Rec Rend Conv Minist Agric Retroescavadeira(Patrolha Mecanizada).....	0,00
1325.01.99.23	Receita de Rem. Reforma e Ampliação de UBS.....	0,00
1325.01.99.24	Receita de Rem. Pro Mun GPD/IMPL Melhor Infra Estrutura urbana.....	0,00
1325.01.99.25	Receita de Rem. Convênio Minist. Esporte e Lazer Reforma Ginásio Fubasão.....	0,00
1325.01.99.26	Rec. De Rem. Convênio Ministério Saúde UBS São José.....	0,00
1325.01.99.28	Receita de Remuneração - UBS Núcleo Industrial 2.....	0,00
1325.01.99.29	Rec.Rend. Onibus Esc. FNDE Caminho da Escola Acessível Cadeirante.....	0,00
1325.01.99.30	Rec.Rend. Onibus Esc. FNDE Caminho da escola Prona Campo Rural.....	0,00
1325.01.99.33	Rec.Rend. Conv. Minist. Das Cidades Pro Município Gestão Política.....	0,00
1325.01.99.34	Rec.Rend. PMAT-Prog. Modernização Adm. Tributaria.....	0,00
1325.01.99.35	Rec. Rend. Conv. Ministério Saúde-UBS Conj Hab, Saó José Academia Saúde.....	0,00
1325.01.99.42	Rec. Rend Conv. Minist. Cidades Infra Estr. Vila Industrial Minha Casa Minha Vida.....	0,00
1325.01.99.44	Rec. Rend. Convênio MDS Aquisição Equip. Centro Convivencia Idoso- Emenda Parlamentar.....	0,00
1325.01.99.46	Rec. Rend. Apolo Financeiro (2013).....	0,00
1325.01.99.47	Rec. Rend. Conv. FNDE PAC I Construção Quadra Charrua.....	0,00



Código	Discriminação da Receita	2015 PROJETADA
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	133.500,00
1325.02.00.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - SAUDE.....	27.000,00
1325.02.00.02	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - ENSINO.....	85.000,00
1325.02.00.03	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - ASSISTENCIA SOCIAL.....	16.000,00
1325.02.00.04	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados.....	5.500,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	80.000,00
1331.01.99.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serv. De Transportes.....	80.000,00
Total da Receita Patrimonial		642.334,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.455.990,00
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.032.416,80
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.698.282,00
1721.01.00.00	<u>Participação na Receita da União</u>	34.149.300,00
1721.01.02.00	<u>Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios</u>	33.500.000,00
1721.01.02.01	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios.....	32.200.000,00
1721.01.02.02	Fpm Art 159 Da C.F Alínea D (1%).....	1.300.000,00
1721.01.05.00	<u>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</u>	29.300,00
1721.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural.....	29.300,00
1721.22.00.00	<u>Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</u>	460.000,00
1721.22.20.00	<u>Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Naturais</u>	460.000,00
1721.22.20.01	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Naturais.....	460.000,00
1721.33.00.00	<u>SUS Municipal - Atenção Básica</u>	6.366.420,00
1721.33.00.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Repasses Fundo a Fundo - Blatb..	1.770.920,00
1721.33.00.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Repasses Fundo a Fundo - Blafb	258.500,00
1721.33.00.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bimac	3.842.900,00
1721.33.00.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Repasses Fundo a Fundo - Blvgs	394.100,00
1721.35.00.00	<u>Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE</u>	8.447.592,00
1721.35.01.00	<u>Transferência do Salário Educação</u>	6.995.920,00
1721.35.01.01	Transferência do Salário Educação.....	6.995.920,00
1721.35.03.00	<u>Transf. Diretas do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Alimentação escolar - PNAE</u>	1.397.350,00
1721.35.03.01	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação escolar - PNAE.....	1.397.350,00
1721.35.04.00	<u>Transf. Diretas do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Transporte escolar - PNATE</u>	54.622,00
1721.35.04.01	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Transporte escolar - PNATE.....	54.622,00
1721.36.00.00	<u>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/98</u>	270.000,00
1721.36.00.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/98.....	270.000,00
1721.99.00.00	<u>Fundo De Compensação Pela Exportação E Produtos Industrializados Fpex</u>	2.650,00
1721.99.00.01	Fundo De Compensação Pela Exportação E Produtos Industrializados Fpex.....	2.650,00
1721.99.02.00	Apoio Financeiro	620.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	59.399.883,40
1722.01.00.00	<u>Participação na Receita do Estado</u>	59.399.883,40
1722.01.01.00	<u>Cota-Parte do ICMS</u>	49.800.000,00
1722.01.01.01	Cota-Parte do ICMS.....	49.800.000,00
1722.01.02.00	<u>Cota-Parte do IPVA</u>	9.100.000,00
1722.01.02.01	Cota-Parte do IPVA.....	9.100.000,00
1722.01.04.00	<u>Cota-Parte do IPI Sobre Exportação</u>	310.000,00
1722.01.04.01	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação.....	310.000,00
1722.01.13.00	<u>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</u>	189.883,40
1722.01.13.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide.....	189.883,40
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	40.936.271,20
1724.01.00.01	<u>Transf. de Rec. Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB</u>	40.936.271,20
1724.01.00.01	Transf. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	40.936.271,20
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.423.573,40
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	648.150,00
1761.01.00.00	<u>Convênio Fns 1396 - Aquisição De Medicamentos</u>	0,00
1761.01.00.01	Convênio Fns 1396 - Aquisição De Medicamentos.....	0,00
1761.03.00.00	<u>Transferências de Convênios da União</u>	648.150,00
1761.03.00.02	Ppd II.....	19.000,00
1761.03.00.12	Convênio Mds - PBV-SCFV (Serv. Convivencia Fortalecimento de Vínculo).....	0,00
1761.03.00.03	Paif.....	243.800,00
1761.03.00.04	Gestão Bolsa Família.....	88.500,00
1761.03.00.05	Pro Jovem.....	51.000,00
1761.03.00.08	Convênio Mds Benefícios Eventuais.....	55.350,00
1761.03.00.07	Proteção da Infância / Idoso.....	14.000,00
1761.03.00.09	Programa de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos - Paefi.....	153.000,00



Código	Discriminação da Receita	2016 PROJETADA
1761.03.00.10	Programa de Atendimento ao Adolescente em Medida Sócio Educativa.....	0,00
1761.03.00.11	Convênio Mds - Igd Sues.....	23.500,00
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	3.775.423,40
1762.01.00.00	Repasso Fundo a Fundo	1.147.700,00
1762.01.00.01	Repasso Fundo a Fundo - Glicemia.....	67.700,00
1762.01.00.02	Convênio c/ Secret. do Estado da Saúde - Pró Santa Casa.....	1.080.000,00
1762.02.01.00	Repasso para Educação	2.383.972,00
1762.02.01.01	Merenda Escolar.....	657.350,00
1762.02.01.02	Transporte Escolar.....	1.528.622,00
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	243.751,40
1762.99.00.01	Proteção Social Básica.....	128.341,40
1762.99.00.02	Convênio Sede Benefícios Eventuais.....	55.410,00
1762.99.00.03	Convênio c/ Fasa - Medidas Sócio Educativas.....	54.000,00
1762.99.00.04	Convênio Sede - Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência.....	6.000,00
1762.99.00.07	Convênio c/ Fundação Casa.....	0,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		154.459.990,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.533.254,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.785.356,00
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	165.000,00
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	59.000,00
1911.38.00.01	Multas e Juros de Mora do Imposto S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU.....	59.000,00
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	42.000,00
1911.40.00.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.....	42.000,00
1911.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	64.000,00
1911.99.01.01	Multa e Juros de Mora de Mora - Outros Tributos.....	64.000,00
1913.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.110.000,00
1913.11.00.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do Imposto S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.960.000,00
1913.11.00.01	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do Imposto S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.....	1.960.000,00
1913.13.00.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00
1913.13.00.01	Multa e Juros de Mora de Mora da Dívida Ativa do ISS.....	150.000,00
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.490.356,00
1919.15.00.00	Multas de Trânsito	1.490.356,00
1919.15.00.01	Multas de Trânsito.....	1.490.356,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES	58.200,00
1921.00.00.00	Indenizações	58.200,00
1921.99.00.00	Outras indenizações	58.200,00
1921.99.00.01	Compensação Financeira pela Extração de Óleo Bruto, Xistp e Gás.....	58.200,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.775.000,00
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.750.000,00
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.660.000,00
1931.11.00.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPT.....	2.650.000,00
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00
1931.13.00.01	Receita da Dívida Ativa de ISS.....	250.000,00
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	850.000,00
1931.99.00.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos.....	850.000,00
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	25.000,00
1932.00.00.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas.....	25.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.014.698,00
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.014.698,00
1990.99.00.07	Funset.....	26.500,00
1990.99.00.01	Fundo Social de Solidariedade.....	57.350,00
1990.99.00.02	FADESP.....	20.000,00
1990.99.00.03	COMDICA.....	378.940,00
1990.99.00.04	Outras Receitas Diversas.....	488.200,00
1990.99.00.05	Estacionamento Rotativo.....	33.708,00
1990.99.00.06	Inscrição De Concurso Público.....	0,00
Total de Outras Receitas Diversas		8.533.254,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		162.993.244,00

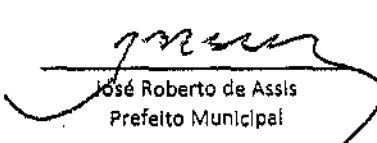


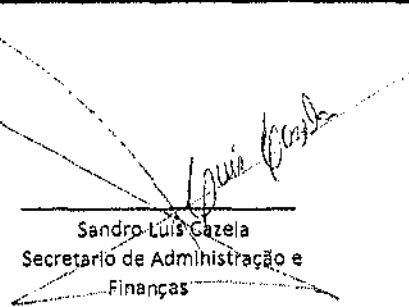
Código	Discriminação da Receita	2016
		PROJETADA
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	55.120,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00
2110.00.00.00	<u>Operações de Crédito Internas</u>	0,00
2114.00.00.00	<u>Operações de Crédito Internas - Contratuais</u>	0,00
2114.03.00.00	<u>Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento</u>	0,00
2114.03.00.01	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento.....	0,00
2114.99.00.00	<u>Operações de Crédito Internas Relativas a Programas de Governo - Pro Transporte</u>	0,00
2114.99.00.01	Operações de Crédito Internas Relativas a Programas de Governo - Pro Transporte.....	0,00
Total das Operações de Crédito		0,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	55.120,00
2210.00.00.00	<u>Alienação de Bens Móveis</u>	26.500,00
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis.....	26.500,00
2220.00.00.00	<u>Alienação de Bens Imóveis Urbanos</u>	28.620,00
2225.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos.....	28.620,00
Total da Alienação de Bens		55.120,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
2470.00.00.00	<u>Transferências de Convênios</u>	0,00
2471.00.00.00	<u>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</u>	0,00
2471.01.00.00	<u>Convênios com Ministérios</u>	0,00
2471.01.00.06	Convênio Ministério Da Saúde - Aquisição De Equipamentos P/ Hospital Municipal.....	0,00
2471.02.00.08	Convênio FNDE-PAC II Pro Infancia Construção Creches	0,00
2471.02.00.05	Convênio FNDE Apolo as Creches	0,00
2471.01.00.07	Conv Minist Saude- Ubs Conj Habit São Jose.....	0,00
2471.01.00.08	Conv Minist Saude- Ubs Conj Habit São Jose- Academia Saúde.....	0,00
2471.01.00.09	Conv Minist Saude- Ubs Nucleo Industrial 2.....	0,00
2471.01.00.10	Conv Minist Saúde - Reforma e Ampliação de UBS.....	0,00
2471.01.00.13	Conv MDS Aquisição Equipamento Centro Convivencia Idoso Emenda Parlamentar.....	0,00
2471.02.00.01	Convênio c/ Fnde Pró Infância - Construção de Creches.....	0,00
2471.02.00.02	Onibus Esc. FNDE Caminho da escola Acessível Cadelrante.....	0,00
2471.02.00.03	Onibus Esc. FNDE Caminho da Escola Prona Campo Rural.....	0,00
2471.02.00.04	Convênio c/ Fnde Pró Infância - Equipamentos.....	0,00
2471.99.00.00	<u>Outras Transferências de Convênio da União</u>	0,00
2471.99.03.09	Convênio Ministério do Esporte - Reforma Ginásio Fubasão.....	0,00
	Conv. C/ Minist. Da Agricultura, Pecuária E Abast. - Aquisição De Patrulha Agrícola Mecanizada.....	0,00
2471.99.00.20	Convênio c/ Ministério da Cultura - Construção de Praça Pec.....	0,00
2471.99.00.21	Conv Minist Cidade Infraestr Parcial Jd Santa Maria.....	0,00
2471.99.00.22	Conv Minist das Cidades Pro Municipio Ges Pol.....	0,00
2471.99.00.23	Convênio FNDE PAC I Construção Quadra Charrua.....	0,00
2471.99.23.00	Conv Minist das Cidades Pro Municipio Ges Pol Malh Infra Estr. Urbana.....	0,00
2471.99.01.90	Conv Minist Agricultura- Caminhao Basculante.....	0,00
	Conv Minist Cidades-Urbaniz. Centro Botujuru(Conv N° 734413/10).....	0,00
2472.00.00.00	<u>Transferências de Convênios dos Estados e de suas Entidades</u>	0,00
	<u>Transferências de Convênio dos Estados</u>	0,00
2472.01.00.01	Convênio c/ Secretaria do Estado da Saúde p/ Construção do Hospital.....	0,00
2472.01.00.07	Convênio c/ Secretaria de Estado da Saúde - T.A 01/2012 Quads Ubs.....	0,00
2472.99.00.00	<u>Outras Transferências de Convênio dos Estados</u>	0,00
2472.99.00.03	Convênio C/ Secretaria de Plan. e Desenv Regional - Melhoría Viária Estr. Faustino Bizzeto.....	0,00
2472.99.00.06	Convênio c/ Secretaria de Planaj e Desenv. Regional - Recapeamento em Diversos Bairros.....	0,00
2472.99.00.08	Conv. c/ Secretaria de Planejamento e Desenv. Regional - Melhoría Viária Av. Adherbal C. Moreira	0,00
2472.99.00.15	Convênio C.D.H.U II.....	0,00
2472.99.00.18	Convênio Cduh Campo Limpo Paulista de Programa Parceria com Municípios.....	0,00
2472.99.00.21	Convênio Fehidro 2008 210/08.....	0,00
2472.99.00.23	Convênio C/ Sep Recomp. Asfáltica E Drenagem Na Rua Wilson Stefani.....	0,00
2472.99.00.24	Convênio Secret Da Juventude, Esporte E Lazer- Reforma Ginásio Nenezão.....	0,00
2472.99.00.25	Conv Secr De Planejamento E Desenv Regional - Reforma Da Praça Castelo Branco.....	0,00
2472.99.00.26	Convênio Daaa - Muros De Contengão.....	0,00
2472.99.00.27	Convênio Com Seds - Aquisição De Veiculo Para O Centro De Atenção Ao Idoso - Conviver.....	0,00




Código	Discriminação da Receita	2015 PROJETADA
2472.99.00.28	Convênio C/ Secr. Planej - Aquisição De Caminhão Basculante.....	0,00
2472.99.00.29	Cdhu - Infra-Estrutura "C".....	0,00
Total das Transferências de Capital.....		0,00
Total das Receitas de Capital.....		0,00
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.....		197.072.198,00
90000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	-18.416.860,00
91000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA	-18.416.860,00
91721.01.02.00	<u>Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Fpm</u>	-6.700.000,00
91721.01.02.01	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Fpm.....	-6.700.000,00
91721.01.05.00	<u>Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Itr</u>	-5.860,00
91721.01.05.01	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Itr.....	-5.860,00
91721.01.36.00	<u>Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc Nº 87/96</u>	-51.000,00
91721.01.36.01	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc Nº 87/96.....	-51.000,00
91722.01.01.00	<u>Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Icms</u>	-9.778.000,00
91722.01.01.01	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Icms.....	-9.778.000,00
91722.01.02.00	<u>Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Ipvá</u>	-1.820.000,00
91722.01.02.01	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Ipvá.....	-1.820.000,00
91722.01.04.00	<u>Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Ipi - Exportação</u>	-82.000,00
91722.01.04.01	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Ipi - Exportação.....	-82.000,00
Total das Deduções de Receita Corrente.....		-18.416.860,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		178.658.338,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		178.600.218,00

Campo Limpo Paulista SP 25 de abril de 2014.


José Roberto de Assis
Prefeito Municipal


Sandro Luis Gazela
Secretário de Administração e
Finanças


Lourdes Ap. Whitehead Merli
Contadora CRC 1SP 188711/O-4

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 Inativos e Pensionistas

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 CAMARA LEGISLATIVA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.01.01

OBJETIVO
 Pagamento de inativos e pensionistas da Camara Municipal.

JUSTIFICATIVA
 Despesas com aposentadorias e pensões da Camara Municipal.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Despesa de Carater Continuado	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Despesa de Carater Continuado	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 158.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 Reequipamento da Camara Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 CAMARA LEGISLATIVA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 02.01.01

OBJETIVO
 Desenvolvimento de suas atividades fins.

JUSTIFICATIVA
 Adquirir materiais permanentes e equipamentos.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Equipamentos Adquiridos	und	75	80	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		
Indicadores		2016
Equipamentos Adquiridos		5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 125.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA

Manutenção das Atividades do Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CAMARA LEGISLATIVA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.01.01

OBJETIVO

Manutenção das atividades da Câmara Municipal, apoio na realização das sessões legislativas, aquisição de equipamentos para modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços a população.

JUSTIFICATIVA

Fiscalizar e legislar sobre as ações do Poder Executivo.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Obras Realizadas - Reforma da Câmara Municipal	UND	1	2	
Coordenação das atividades legislativas	%	100	100	
Equipamentos Adquiridos	und	80	85	
Manutenção da Câmara Legislativa	%	100	100	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		2015
Indicadores		
Obras Realizadas - Reforma e Ampliação da Câmara		0
Coordenação das atividades legislativas		100
Equipamentos Adquiridos		5
Manutenção da Câmara Legislativa		100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 7.627.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 Gestão as Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE GOVERNO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.02.01

OBJETIVO

Visa a unificação dos serviços de apoio administrativo/financeiro, gerenciamento das relações institucionais internas e externas com o Legislativo e outras esferas de governo, visando melhoria do desempenho.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar ambiente favorável para as relações institucionais para a melhoria do atendimento aos munícipes

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção do Gabinete	%	100	100	
Equipamentos Adquiridos	und	8	10	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		2015
Indicadores		
Manutenção do Gabinete		100
Equipamentos Adquiridos		2

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 1.430.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 Gestão as Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE GOVERNO - CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.02.02

OBJETIVO

Visa a unificação dos serviços de apoio administrativo/financeiro, gerenciamento das relações institucionais internas e externas com o Legislativo e outras esferas de governo, visando melhoria do desempenho.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar ambiente favorável para as relações institucionais para a melhoria do atendimento aos munícipes

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Chefia Gabinete	%	100	100
Equipamentos Adquiridos	und	1	2

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Chefia Gabinete	100
Equipamentos Adquiridos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 127.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA
Segurança e Cidadania

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE GOVERNO - COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL

N° 01.02.03

OBJETIVO
Qualificar os serviços públicos de segurança propiciando o bem estar dos munícipes.

JUSTIFICATIVA
Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes, zelar pelo patrimônio Público Municipal e cooperar com as polícias civil e militar

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Coordenadoria da Guarda Municipal	%	100	100	
Aquisição de equipamentos de segurança	und	14	16	
Veículos adquiridos	und	8	9	
Motocicletas adquiridas	und	6	7	
Aquisição de sistema de monitoramento	und	1	2	

REVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		2015
Indicadores		
Manutenção da Coordenadoria da Guarda Municipal		100
Aquisição de equipamentos de segurança		2
Veículos adquiridos		1
Motocicletas adquiridas		1
Aquisição de sistema de monitoramento		1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		RS 3.205.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
Segurança e Cidadania

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE GOVERNO - CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL

N° 01.02.04

OBJETIVO
Qualificar os serviços públicos de segurança propiciando o bem estar dos munícipes.

JUSTIFICATIVA
Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes, zelar pelo patrimônio Público Municipal e cooperar com as policias civil e militar

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Corregedoria da Guarda Municipal	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	1	2

REVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		2015
Indicadores		
Manutenção da Corregedoria da Guarda Municipal		100
Aquisição de Equipamentos		1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 204.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 Agita Cidade

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE GOVERNO - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Nº 01.02.05

OBJETIVO

Manter as atividades culturais do município, como a Festa de Aniversário Emancipação Política, Carnaval, e festividades em geral.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar momentos de Lazer e Cultura a população.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ocupação Cultural de espaços públicos	%	100	100
Lazer e Recreação a população	%	100	100
Festividades de Carnaval	UND	1	1
Festividades Aniversario do Municipio	UND	1	1
Festividades Arraia do Povo	UND	1	1
Festa das Nações	UND	1	1
Sarau	UND	6	6
Feira de Artes	UND	8	8
Natal	UND	1	1

REVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Ocupação Cultural de espaços públicos	100
Lazer e Recreação a população	100
Festividades de Carnaval	1
Festividades Aniversario do Municipio	1
Festividades Arraia do Povo	1
Festa das Nações	1
Sarau	6
Feira de Artes	8
Natal	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 898.000,00



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015

PROGRAMA

Comunicação Social do Governo

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE GOVERNO - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Nº 01.02.05

OBJETIVO

Divulgar os atos institucionais do governo, atualizar a página eletrônica do município.

JUSTIFICATIVA

Manter a população informada com os acontecimentos do governo.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Diretoria de Comunicação e Eventos	%	100	100
Divulgação de Atos Oficiais	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	UND	3	4

REVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Diretoria de Comunicação e Eventos	100
Divulgação de Atos Oficiais	100
Aquisição de Equipamentos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 1.562.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 Comunicação Social do Governo

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE GOVERNO - ASSESSORIA DE IMPRENSA

N° 01.02.06

OBJETIVO
 Divulgar os atos institucionais do governo, atualizar a página eletrônica do município.

JUSTIFICATIVA
 Manter a população informada com os acontecimentos do governo.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Assessoria de Imprensa	%	100	100
Divulgação de Atos Oficiais	%	100	100
Aquisição de Veículos	UND	1	2

REVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Assessoria de Imprensa	100
Divulgação de Atos Oficiais	100
Aquisição de Veículos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 140.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 Comunicação Social do Governo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE GOVERNO - COORDENADORIA DE EVENTOS

Nº 01.02.07

OBJETIVO
 Divulgar os atos institucionais do governo, atualizar a página eletrônica do município.

JUSTIFICATIVA
 Manter a população informada com os acontecimentos do governo.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Coordenadoria de Eventos	%	100	100
Divulgação de Atos Oficiais	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	UND	1	2

REVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Diretoria de Comunicação e Eventos	100
Divulgação de Atos Oficiais	100
Aquisição de Equipamentos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 98.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Governo - Fundo Municipal de Transito

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.02.08

OBJETIVO

Manutenção e fiscalização do sistema viário e de transporte do município, aquisição de equipamentos para modernização, renovação do sistema de sinalização, implantação de novos serviços a população municipal.

JUSTIFICATIVA

Diante do crescimento da cidade, há necessidade de melhorias no sistema de transito e transporte.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Fundo Municipal de Transito	%	100	100
Sinalização e Segurança no Transito	%	100	100
Implantação de Sinalização placas	und	150	200
Implantação de lombadas	und	70	90
Sinalização Viária Pinturas	km	2	3

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção do Fundo Municipal de Transito	100
Sinalização e Segurança no Transito	100
Implantação de Sinalização placas	50
Implantação de lombadas	20
Sinalização Viária Pinturas	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 1.530.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Governo - Diretoria de Transito e Transporte

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.02.09

OBJETIVO

Manutenção e fiscalização do sistema viário e de transporte do município, aquisição de equipamentos para modernização, renovação do sistema de sinalização, implantação de novos serviços a população municipal.

JUSTIFICATIVA

Diante do crescimento da cidade, há necessidade de melhorias no sistema de transito e transporte.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Diretoria de Transito e Transporte	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	7	8

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Diretoria de Transito e Transporte	100
Aquisição de Equipamentos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 635.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Governo - Coordenadoria de Transito e Transporte

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.02.10

OBJETIVO

Manutenção e fiscalização do sistema viário e de transporte do município, aquisição de equipamentos para modernização, renovação do sistema de sinalização, implantação de novos serviços a população municipal.

JUSTIFICATIVA

Diante do crescimento da cidade, há necessidade de melhorias no sistema de transito e transporte.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Coordenadoria de Transito e Transporte	%	100	100	
Aquisição de Equipamentos	und	1	2	

BREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores			2015
Manutenção da Coordenadoria de Transito e Transporte			100
Aquisição de Equipamentos			1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 200.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 Gestão as Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.02.11

OBJETIVO

Visa a unificação dos serviços de apoio administrativo/financeiro, gerenciamento das relações institucionais internas e externas com o Legislativo e outras esferas de governo, visando melhoria do desempenho.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar ambiente favorável para as relações institucionais para a melhoria do atendimento aos munícipes

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Secretaria de Governo	%	100	100
Equipamentos Adquiridos	UND	6	8
Aquisição de Veículos	UND	1	2

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Secretaria de Governo	100
Equipamentos Adquiridos	2
Aquisição de Veículos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 660.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 Gestão as Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE GOVERNO - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.02.12

OBJETIVO

Visa a unificação dos serviços de apoio administrativo/financeiro, gerenciamento das relações institucionais internas e externas com o Legislativo e outras esferas de governo, visando melhoria do desempenho.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar ambiente favorável para as relações institucionais para a melhoria do atendimento aos munícipes

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Coordenadoria de Desenvolvimento	%	100	100
Equipamentos Adquiridos	UND	1	2
Aquisição de Veículos	UND	0	1

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
	2014	2015
Manutenção da Coordenadoria de Desenvolvimento	100	100
Equipamentos Adquiridos	1	1
Aquisição de Veículos	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 280.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA
Gestão as Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE GOVERNO - COORDENADORIA DO PROCOM

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.02.13

OBJETIVO

Visa a unificação dos serviços de apoio administrativo/financeiro, gerenciamento das relações institucionais internas e externas com o Legislativo e outras esferas de governo, visando melhoria do desempenho.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar ambiente favorável para as relações institucionais para a melhoria do atendimento aos munícipes

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Coordenadoria do PROCOM	%	100	100
Equipamentos Adquiridos	und	1	2

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
	2014	2015
Manutenção da Coordenadoria do PROCOM	100	100
Equipamentos Adquiridos	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 227.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA
Gestão as Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE GOVERNO - COORDENADORIA DO BANCO DO POVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.02.14

OBJETIVO

Visa a unificação dos serviços de apoio administrativo/financeiro, gerenciamento das relações institucionais internas e externas com o Legislativo e outras esferas de governo, visando melhoria do desempenho.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar ambiente favorável para as relações institucionais para a melhoria do atendimento aos munícipes

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Coordenadoria do Banco do Povo	%	100	100
Equipamentos Adquiridos	und	1	2

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Coordenadoria do Banco do Povo	100
Equipamentos Adquiridos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 134.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 Gestão as Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE GOVERNO - COORDENADORIA DO PAT

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.02.15

OBJETIVO

Visa a unificação dos serviços de apoio administrativo/financeiro, gerenciamento das relações institucionais internas e externas com o Legislativo e outras esferas de governo, visando melhoria do desempenho.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar ambiente favorável para as relações institucionais para a melhoria do atendimento aos munícipes

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Coordenadoria do PAT	%	100	100	
Equipamentos Adquiridos	und	1	2	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		2015
Indicadores		
Manutenção da Coordenadoria do PAT		100
Equipamentos Adquiridos		1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 260.000,00



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015

PROGRAMA

Gestão as Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE GOVERNO - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº

01.02.16

OBJETIVO

Visa a unificação dos serviços de apoio administrativo/financeiro, gerenciamento das relações institucionais internas e externas com o Legislativo e outras esferas de governo, visando melhoria do desempenho.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar ambiente favorável para as relações institucionais para a melhoria do atendimento aos munícipes

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil	%	100	100	
Equipamentos Adquiridos	und	3	4	
Aquisição de Veículos	UND	0	1	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		2015
Indicadores		
Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil		100
Equipamentos Adquiridos		1
Aquisição de Veículos		1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 190.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA
Gestão as Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE GOVERNO - JUNTA MILITAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.02.17

OBJETIVO

Visa a unificação dos serviços de apoio administrativo/financeiro, gerenciamento das relações institucionais internas e externas com o Legislativo e outras esferas de governo, visando melhoria do desempenho.



JUSTIFICATIVA

Proporcionar ambiente favorável para as relações institucionais para a melhoria do atendimento aos munícipes

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Junta Militar	%	100	100	
Equipamentos Adquiridos	und	1	2	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		
Indicadores		2015
Manutenção da Junta Militar		100
Equipamentos Adquiridos		1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 190.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 Gestão as Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE GOVERNO - OUVIDORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.02.18

OBJETIVO

Visa a unificação dos serviços de apoio administrativo/financeiro, gerenciamento das relações institucionais internas e externas com o Legislativo e outras esferas de governo, visando melhoria do desempenho.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar ambiente favorável para as relações institucionais para a melhoria do atendimento aos munícipes

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Ouvidoria	%	100	100	
Equipamentos Adquiridos	und	1	2	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Ouvidoria	100
Equipamentos Adquiridos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 200.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Administração e Finanças - Secretaria de Administração e Finanças

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.03.01

OBJETIVO

Garantir a boa gestão da administração dos recursos públicos em benefício da sociedade, contribuindo no aperfeiçoamento da administração pública na área financeira e tecnológica, ampliando os empregos, e toda estrutura física do município, e garantindo a aplicação de recursos financeiros do Município.



JUSTIFICATIVA

Enfrentar os desafios da administração na busca de recursos para atingir um resultado de qualidade aos municípios.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	4	6

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	100
Aquisição de Equipamentos	2

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 418.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Administração e Finanças - Assessoria Econômica Financeira

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.03.03

OBJETIVO

Garantir a boa gestão da administração dos recursos públicos em benefício da sociedade, contribuindo no aperfeiçoamento da administração pública na área financeira e tecnológica, ampliando os empregos, e toda estrutura física do município, e garantindo a aplicação de recursos financeiros do Município.

JUSTIFICATIVA

Enfrentar os desafios da administração na busca de recursos para atingir um resultado de qualidade aos municípios.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Assessoria Econômica Financeira	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	1	2

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	100
Aquisição de Equipamentos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 63.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 11**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Administração e Finanças - Diretoria de Recursos Humanos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº 01.03.14**

OBJETIVO

Garantir a boa gestão da administração dos recursos públicos em benefício da sociedade, contribuindo no aperfeiçoamento da administração pública na área financeira e tecnológica, ampliando os empregos, e toda estrutura física do município, e garantindo a aplicação de recursos financeiros do Município.

JUSTIFICATIVA

Enfrentar os desafios da administração na busca de recursos para atingir um resultado de qualidade aos munícipes.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Assessoria de Recursos Humanos	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	12	13

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	100
Aquisição de Equipamentos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA **RS 525.000,00**

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Administração e Finanças - Diretoria de Finanças

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.03.04

OBJETIVO

Garantir a boa gestão da administração dos recursos públicos em benefício da sociedade, contribuindo no aperfeiçoamento da administração pública na área financeira e tecnológica, ampliando os empregos, e toda estrutura física do município, e garantindo a aplicação de recursos financeiros do Município.

JUSTIFICATIVA

Enfrentar os desafios da administração na busca de recursos para atingir um resultado de qualidade aos munícipes.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Diretoria de Finanças	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	65	70
Reforma e Ampliação da Diretoria de Finanças	und	1	2

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	100
Aquisição de Equipamentos	5
Reforma e Ampliação da Diretoria de Finanças	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 2.860.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Administração e Finanças - Diretoria de Finanças

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.03.04

OBJETIVO
 Disponibilizar recursos para pagamentos dos inativos.

JUSTIFICATIVA
 Cumprir as obrigações previdenciárias contraídas.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamentos de Inativos	%	100	100

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
	2014	2015
Pagamentos de Inativos		100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 120.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Administração e Finanças - Diretoria de Finanças - Coordenadoria da Receita

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.03.05

OBJETIVO

Garantir a boa gestão da administração dos recursos públicos em benefício da sociedade, contribuindo no aperfeiçoamento da administração pública na área financeira e tecnológica, ampliando os empregos, e toda estrutura física do município, e garantindo a aplicação de recursos financeiros do Município.

JUSTIFICATIVA

Enfrentar os desafios da administração na busca de recursos para atingir um resultado de qualidade aos municípios.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Coordenadoria da Receita	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	5	6

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
	2014	2015
Manutenção da Coordenadoria da Receita		100
Aquisição de Equipamentos		1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 306.500,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Administração e Finanças - Diretoria de Finanças - Coordenadoria da Fiscalização da Receita

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.03.06

OBJETIVO

Garantir a boa gestão da administração dos recursos públicos em benefício da sociedade, contribuindo no aperfeiçoamento da administração pública na área financeira e tecnológica, ampliando os empregos, e toda estrutura física do município, e garantindo a aplicação de recursos financeiros do Município.

JUSTIFICATIVA

Enfrentar os desafios da administração na busca de recursos para atingir um resultado de qualidade aos munícipes.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Coordenadoria da Fiscalização da Receita	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	5	6

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Coordenadoria da Fiscalização da Receita	100
Aquisição de Equipamentos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 375.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Administração e Finanças - Diretoria de Contabilidade e Orçamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.03.13

OBJETIVO

Garantir a boa gestão da administração dos recursos públicos em benefício da sociedade, contribuindo no aperfeiçoamento da administração pública na área financeira e tecnológica, ampliando os empregos, e toda estrutura física do município, e garantindo a aplicação de recursos financeiros do Município.

JUSTIFICATIVA

Enfrentar os desafios da administração na busca de recursos para atingir um resultado de qualidade aos municípios.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento	%	100	100	
Aquisição de Equipamentos	und	10	15	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		
Indicadores	2015	
Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento	100	
Aquisição de Equipamentos	5	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 700.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Administração e Finanças - Diretoria de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria de Assuntos Jurídicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.03.08

OBJETIVO
 Garantir a boa gestão da administração dos recursos públicos em benefício da sociedade, contribuindo no aperfeiçoamento da administração pública na área financeira e tecnológica, ampliando os empregos, e toda estrutura física do município, e garantindo a aplicação de recursos financeiros do Município.

JUSTIFICATIVA
 Enfrentar os desafios da administração na busca de recursos para atingir um resultado de qualidade aos municípios.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Coordenadoria de Assuntos Jurídicos	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	1	2

REVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Coordenadoria de Assuntos Jurídicos	100
Aquisição de Equipamentos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 246.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Administração e Finanças - Diretoria de Administração

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.03.09

OBJETIVO

Garantir a boa gestão da administração dos recursos públicos em benefício da sociedade, contribuindo no aperfeiçoamento da administração pública na área financeira e tecnológica, ampliando os empregos, e toda estrutura física do município, e garantindo a aplicação de recursos financeiros do Município.

JUSTIFICATIVA

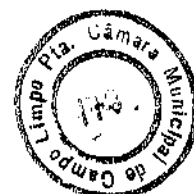
Enfrentar os desafios da administração na busca de recursos para atingir um resultado de qualidade aos municípios.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Diretoria de Administração	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	UND	6	8
Aquisição de Veículos	UND	0	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Diretoria de Administração	100
Aquisição de Equipamentos	2
Aquisição de Veículos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 740.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Administração e Finanças - Diretoria de Administração - Coordenadoria de Administração

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.03.10

OBJETIVO

Garantir a boa gestão da administração dos recursos públicos em benefício da sociedade, contribuindo no aperfeiçoamento da administração pública na área financeira e tecnológica, ampliando os empregos, e toda estrutura física do município, e garantindo a aplicação de recursos financeiros do Município.

JUSTIFICATIVA

Enfrentar os desafios da administração na busca de recursos para atingir um resultado de qualidade aos municípios.

METAS				
Indicadoras	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Coordenadoria de Administração	%	100	100	
Aquisição de Equipamentos	und	1	2	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadoras	2015
Manutenção da Coordenadoria de Administração	100
Aquisição de Equipamentos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 70.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Administração e Finanças-Diretoria de Administração-Coordenadoria de Compras e Suprimentos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.03.11

OBJETIVO

Garantir a boa gestão da administração dos recursos públicos em benefício da sociedade, contribuindo no aperfeiçoamento da administração pública na área financeira e tecnológica, ampliando os empregos, e toda estrutura física do município, e garantindo a aplicação de recursos financeiros do Município.

JUSTIFICATIVA

Enfrentar os desafios da administração na busca de recursos para atingir um resultado de qualidade aos municípios.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Coordenadoria de Compras e Suprimentos	%	100	100	
Aquisição de Equipamentos	und	2	4	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		2015
Indicadores		
Manutenção da Coordenadoria de Compras e Suprimentos		100
Aquisição de Equipamentos		2

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 220.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Administração e Finanças - Coordenadoria da Tecnologia da Informação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.03.12

OBJETIVO
 Garantir a boa gestão da administração dos recursos públicos em benefício da sociedade, contribuindo no aperfeiçoamento da administração pública na área financeira e tecnológica, ampliando os empregos, e toda estrutura física do município, e garantindo a aplicação de recursos financeiros do Município.

JUSTIFICATIVA
 Enfrentar os desafios da administração na busca de recursos para atingir um resultado de qualidade aos municípios.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Coordenadoria de Tecnologia da Informação	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	8	10

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
	2015	2016
Manutenção da Coordenadoria de Tecnologia da Informação	100	100
Aquisição de Equipamentos	2	2

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 910.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Obras - Secretaria de Obras e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.04.01

OBJETIVO
 Gerar benefícios a população através do planejamento urbano e das obras, desenvolvimento da infra-estrutura municipal, preservação do meio ambiente.

JUSTIFICATIVA
 O crescimento e o desenvolvimento da cidade implicam na necessidade constante de implantação de ações voltadas ao planejamento.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Secretaria de Obras e Planejamento	%	100	100	
Aquisição de Equipamentos	und	7	9	
Infra Estrutura em Área e Vias Públicas	km	2500	3000	
Melhoria Viária	km	2500	3000	
Ambiência Urbana	km	2500	3000	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		2015
Indicadores		
Manutenção da Secretaria de Obras e Planejamento		100
Aquisição de Equipamentos		2
Infra Estrutura em Área e Vias Públicas		500
Melhoria Viária		500
Ambiência Urbana		500

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 2.885.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Obras - Diretoria de obras e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.04.02

OBJETIVO
 Gerar benefícios a população através do planejamento urbano e das obras, desenvolvimento da infra-estrutura municipal, preservação do meio ambiente,

JUSTIFICATIVA
 O crescimento e o desenvolvimento da cidade implicam na necessidade constante de Implantação de ações voltadas ao planejamento.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Diretoria de Obras e Planejamento	%	100	100	
Aquisição de Equipamentos	und	2	4	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		2015
Indicadores		
Manutenção da Secretaria de Obras e Planejamento		100
Aquisição de Equipamentos		2

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 1.002.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Obras - Diretoria de obras e Planejamento - Coordenadoria de Fiscalização e Projetos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.04.03

OBJETIVO
 Gerar benefícios a população através do planejamento urbano e das obras, desenvolvimento da infra-estrutura municipal, preservação do meio ambiente,

JUSTIFICATIVA
 O crescimento e o desenvolvimento da cidade implicam na necessidade constante de implantação de ações voltadas ao planejamento.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Coordenadoria de Fiscalização e Projetos	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	2	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Coordenadoria de Fiscalização e Projetos	100
Aquisição de Equipamentos	2

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 80.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 HABITAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Obras - Diretoria de Habitação Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.04.04

OBJETIVO

Elaborar Diagnostico quanto a carência habitacional existente na cidade, a implantação de políticas publicas voltadas ao processo de reurbanização, visar a diminuição de desigualdades e o fortalecimento da função social, e promover a integração destas no âmbito legal da cidade.

JUSTIFICATIVA

Desenvolver ações conjuntas com as esferas federal e estadual para diminuir o déficit de moradia para a população de baixa renda.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Diretoria de Habitação Social	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	5	6
Construção de Habitações	und	1250	1500
Auxílios Concedidos	und	6	8

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
	2015	2016
Manutenção da Coordenadoria de Meio Ambiente	100	
Aquisição de Equipamentos	1	
Construção de Habitações	250	
Auxílios Concedidos	2	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 895.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 DEMOCRATIZANDO A ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Educação - Secretaria de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.05.01

OBJETIVO

Elaborar um programa educacional de forma a garantir uma melhor qualidade de vida as crianças e jovens do município, garantir o transporte escolar gratuito a todos os alunos que necessitarem, fornecimento de merenda escolar em todas as unidades de ensino.

JUSTIFICATIVA

Desenvolver ações conjuntas com as esferas federal e estadual para diminuir o analfabetismo e melhorar a qualidades de ensino no município.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Secretaria de Educação	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	UND	12	14
Transporte Escolar	UND	2800	4200
Manutenção da Coordenadoria da estação juventude	UND	2	3
Apoio Financeiro a entidades voltadas a Educação Especial	UND	800	1210

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Secretaria de Educação	100
Aquisição de Equipamentos	2
Transporte Escolar	1400
Manutenção da Coordenadoria da estação juventude	1
Apoio Financeiro a entidades voltadas a Educação Especial	410

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 2.661.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 DEMOCRATIZANDO A ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Educação - Diretoria de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.05.02

OBJETIVO

Elaborar um programa educacional de forma a garantir uma melhor qualidade de vida as crianças e jovens do município, garantir o transporte escolar gratuito a todos os alunos que necessitarem, fornecimento de merenda escolar em todas as unidades de ensino.

JUSTIFICATIVA

Desenvolver ações conjuntas com as esferas federal e estadual para diminuir o analfabetismo e melhorar a qualidades de ensino no município.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Diretoria de Educação	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Diretoria de Educação	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 75.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA
DEMOCRATIZANDO A ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Educação - Coordenadoria de Educação Pré Escola

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.05.05

OBJETIVO

Elaborar um programa educacional de forma a garantir uma melhor qualidade de vida as crianças e jovens do município, garantir o transporte escolar gratuito a todos os alunos que necessitarem, fornecimento de merenda escolar em todas as unidades de ensino.

JUSTIFICATIVA

Desenvolver ações conjuntas com as esferas federal e estadual para diminuir o analfabetismo e melhorar a qualidades de ensino no município.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Coordenadoria de Educação Pré Escola	%	100	100	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Coordenadoria de Educação Pré Escola	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 75.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 DEMOCRATIZANDO A ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Educação - Coordenadoria de Ensino Fundamental

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.05.04

OBJETIVO

Elaborar um programa educacional de forma a garantir uma melhor qualidade de vida as crianças e jovens do município, garantir o transporte escolar gratuito a todos os alunos que necessitarem, fornecimento de merenda escolar em todas as unidades de ensino.

JUSTIFICATIVA

Desenvolver ações conjuntas com as esferas federal e estadual para diminuir o analfabetismo e melhorar a qualidades de ensino no município.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Coordenadoria de Ensino Fundamental	%	100	100	
Aquisição de Equipamentos	UND	12	14	
Transporte Escolar	UND	5400	8100	
Manutenção da Coordenadoria de Jovens e Adultos	%	100	100	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Coordenadoria de Ensino Fundamental	100
Aquisição de Equipamentos	2
Transporte Escolar	2700
Manutenção da Coordenadoria de Jovens e Adultos	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 12.330.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 DEMOCRATIZANDO A ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Educação - Coordenadoria de Ensino Infantil

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.05.03

OBJETIVO

Elaborar um programa educacional de forma a garantir uma melhor qualidade de vida as crianças e jovens do município, garantir o transporte escolar gratuito a todos os alunos que necessitarem, fornecimento de merenda escolar em todas as unidades de ensino.

JUSTIFICATIVA

Desenvolver ações conjuntas com as esferas federal e estadual para diminuir o analfabetismo e melhorar a qualidades de ensino no município.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Coordenadoria de Ensino Infantil	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	12	14

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
	2014	2015
Manutenção da Coordenadoria de Ensino Infantil		100
Aquisição de Equipamentos		2

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 3.092.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA
DEMOCRATIZANDO A ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Educação - Coordenadoria de Alimentação Escolar

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.05.06

OBJETIVO

Elaborar um programa educacional de forma a garantir uma melhor qualidade de vida as crianças e jovens do município, garantir o transporte escolar gratuito a todos os alunos que necessitarem, fornecimento de merenda escolar em todas as unidades de ensino.

JUSTIFICATIVA

Desenvolver ações conjuntas com as esferas federal e estadual para diminuir o analfabetismo e melhorar a qualidades de ensino no município.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Coordenadoria de Alimentação Escolar	%	100	100	
Aquisição de Equipamentos	UND	12	14	
Fornecimento de Merenda Escolar	UND	33800	50700	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores			2015
Manutenção da Coordenadoria de Alimentação Escolar			100
Aquisição de Equipamentos			2
Fornecimento de Merenda Escolar			16900

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 5.910.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 DEMOCRATIZANDO A ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Educação - FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.05.07

OBJETIVO

Elaborar um programa educacional de forma a garantir uma melhor qualidade de vida as crianças e jovens do município, garantir o transporte escolar gratuito a todos os alunos que necessitarem, fornecimento de merenda escolar em todas as unidades de ensino.

JUSTIFICATIVA

Desenvolver ações conjuntas com as esferas federal e estadual para diminuir o analfabetismo e melhorar a qualidades de ensino no município.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da FUNDEB Ensino Fundamental	%	100	100
Manutenção da FUNDEB Ensino Infantil	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	UND	20	30
Construção e Aplicação de Unidades Escolares	MT ²	2118	3218
Capacitação de Professores da Rede Municipal	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da FUNDEB Ensino Fundamental	100
Manutenção da FUNDEB Ensino Infantil	100
Aquisição de Equipamentos	10
Construção e Aplicação de Unidades Escolares	1100
Capacitação de Professores da Rede Municipal	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 41.135.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 DEMOCRATIZANDO A ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Educação - Diretoria de Ensino Profissionalizante

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.05.08

OBJETIVO

Elaborar um programa educacional de forma a garantir uma melhor qualidade de vida as crianças e jovens do município, garantir o transporte escolar gratuito a todos os alunos que necessitarem, fornecimento de merenda escolar em todas as unidades de ensino.

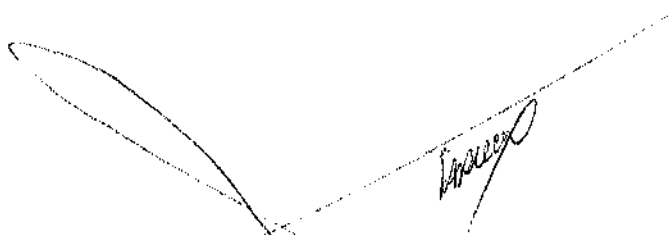
JUSTIFICATIVA

Desenvolver ações conjuntas com as esferas federal e estadual para diminuir o analfabetismo e melhorar a qualidades de ensino no município.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Diretoria de Ensino Superior	%	100	100
Incentivo ao ensino Superior	UND	300	450
Bolsa de Estudos	UND	60	25

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Diretoria de Ensino Superior	100
Incentivo ao ensino Superior	150
Bolsa de Estudos	35

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 450.000,00





Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 IDENTIDADE CULTURAL E CIDADANIA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Educação - Coordenadoria de Cultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.05.09

OBJETIVO
 Incentivar a livre manifestação cultural no município, e apresentação de eventos culturais e artísticos.

JUSTIFICATIVA
 Promover a cultura e defender a integridade, pluralidade, Independência e autenticidade da cultura nacional

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Coordenadoria de Cultura	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	4	5

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Coordenadoria de Cultura	100
Aquisição de Equipamentos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 220.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA
ESPORTE A LAZER NA CIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Esporte e Lazer - Diretoria de Esporte e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.12.01

OBJETIVO

Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportivas aquáticas, campeonatos de diversas modalidades; eventos recreativos e de lazer, tudo visando o bem estar da população.

JUSTIFICATIVA

Promoção das atividades físicas e esportivas à comunidade.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	UND	12	14
Construção de Complexo de Lazer	UND	5,5	8

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer	100
Aquisição de Equipamentos	2
Construção de Complexo de Lazer	2,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 2.570.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Administração e Finanças - Diretoria de Assuntos Jurídicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.03.07

OBJETIVO

Garantir a boa gestão da administração dos recursos públicos em benefício da sociedade, contribuindo no aperfeiçoamento da administração pública na área financeira e tecnológica, ampliando os empregos, e toda estrutura física do município, e garantindo a aplicação de recursos financeiros do Município.

JUSTIFICATIVA

Enfrentar os desafios da administração na busca de recursos para atingir um resultado de qualidade aos munícipes.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	8	10

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
	2014	2015
Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos	100	100
Aquisição de Equipamentos	2	2

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 960.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 ESPORTE A LAZER NA CIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Esporte e Lazer - Fundo de Assist. e Desenvol. Do Esporte FADESP

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.12.02

OBJETIVO
 Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportivas aquáticas, campeonatos de diversas modalidades; eventos recreativos e de lazer, tudo visando o bem estar da população.

JUSTIFICATIVA
 Promoção das atividades físicas e esportivas à comunidade.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da FADESP	%	100	100

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
	2015	2016
Manutenção da FADESP	100	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 20.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.06.01

OBJETIVO
 Assegurar ao munícipe acesso a rede publica de saúde e melhor atendimento em toda rede de saúde.

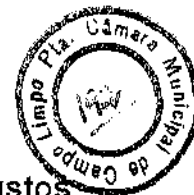
JUSTIFICATIVA
 Atender a demanda da população e garantir oportunidade iguais de tratamento a todos.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Secretaria de Saúde e das UBS	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	50	60
Construção e Aplicação da UBS	und	5	6
% de Atendimentos realizados nas UBS	%	55	60
Numero de Atendimentos realizados nas UBS	UND	83000	86000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Secretaria de Saúde e das UBS	100
Aquisição de Equipamentos	10
Construção e Aplicação da UBS	1
% de Atendimentos realizados nas UBS	5
Numero de Atendimentos realizados nas UBS	3000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 12.549.838,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Fundo Municipal de Saúde - Diretoria de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.06.02

OBJETIVO
 Assegurar ao munícipe acesso a rede publica de saúde e melhor atendimento em toda rede de saúde.

JUSTIFICATIVA
 Atender a demanda da população e garantir oportunidade igualitárias de tratamento a todos.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Diretoria de Saúde	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	2	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Diretoria de Saúde	100
Aquisição de Equipamentos	2

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 130.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA
PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Fundo Municipal de Saúde - Coordenadoria de Saúde Bucal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.06.03


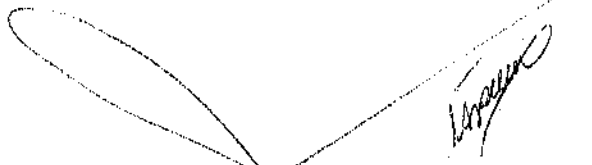
OBJETIVO
 Assegurar ao munícipe acesso a rede publica de saúde e melhor atendimento em toda rede de saúde.

JUSTIFICATIVA
 Atender a demanda da população e garantir oportunidade igualitárias de tratamento a todos.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Coordenadoria de Saúde Bucal	%	100	100	
Aquisição de Equipamentos	und	6	8	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		
Indicadores		2015
Manutenção da Coordenadoria de Saúde Bucal		100
Aquisição de Equipamentos		2

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Fundo Municipal de Saúde - Coordenadoria de Vigilância em Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.06.04

OBJETIVO
 Assegurar ao munícipe acesso a rede pública de saúde e melhor atendimento em toda rede de saúde.

JUSTIFICATIVA
 Atender a demanda da população e garantir oportunidade iguais de tratamento a todos.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Coordenadoria de Vigilância Sanitária	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	und	6	8
Aquisição de Veículos	UND	3	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Coordenadoria de Vigilância Sanitária	100
Aquisição de Equipamentos	2
Aquisição de Veículos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 1.283.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Fundo Municipal de Saúde - Hospital de Clínicas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.06.05

OBJETIVO
 Assegurar ao munícipe acesso a rede publica de saúde e melhor atendimento em toda rede de saúde.

JUSTIFICATIVA
 Atender a demanda da população e garantir oportunidade igualitárias de tratamento a todos.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Hospital de Clínicas	%	100	100
Aquisição de Equipamentos	UND	45	50
Numero de Muncípes Atendimentos	UND	135000	140000
Aquisição de Veiculos	UND	5	6

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção do Hospital de Clínicas	100
Aquisição de Equipamentos	5
Numero de Muncípes Atendimentos	5000
Aquisição de Veiculos	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 26.470.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Diretoria de Programas Sociais - Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.07.01

OBJETIVO

Continuidade nas ações voltadas ao idoso em situação de vulnerabilidade/exclusão social, melhoria de qualidade de vida aos portadores de deficiência, privilegiando sua permanência na família e na comunidade, em consonância com as Políticas de Assistência Social, acolher e abrigar pessoas em situação de abandono, incentivo a projetos inovadores que propiciem formas criativas de intervenção, adequadas às realidades locais, com a participação da família e da comunidade, e otimizando os recursos existentes, visando a melhoria da qualidade de vida e acesso aos direitos de cidadania e a efetiva participação.

JUSTIFICATIVA

Contribuir para melhoria na qualidade de vida das pessoas.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Diretoria de Programas Sociais	%	100	100
Nº de Crianças e Adolescentes Atendidos	und	435	500
Nº de Famílias Atendidas - benefícios Eventuais	und	25	25
Nº de Famílias Atendidas - Sócio Educativas	und	65	65
Nº de Idosos Atendidos - Creche do Idoso	und	30	30
Nº de Idosos Atendidos - Grupo Conviver	und	700	700
Nº de Pessoas Atendidas - Ação Cidadão	und	90	105
Nº de Pessoas Atendidas - Recepção Acolhida	und	12000	13500
Nº de Pessoas Capacitadas p/ o Trabalho	und	660	690

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Diretoria de Programas Sociais	100
Nº de Crianças e Adolescentes Atendidos	500
Nº de Famílias Atendidas - benefícios Eventuais	25
Nº de Famílias Atendidas - Sócio Educativas	65
Nº de Idosos Atendidos - Creche do Idoso	30
Nº de Idosos Atendidos - Grupo Conviver	700
Nº de Pessoas Atendidas - Ação Cidadão	105
Nº de Pessoas Atendidas - Recepção Acolhida	13500
Nº de Pessoas Capacitadas p/ o Trabalho	690

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 5.180.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Diretoria de Programas Sociais - Diretoria de Programas e Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.07.03

OBJETIVO

Continuidade nas ações voltadas ao idoso em situação de vulnerabilidade/exclusão social, melhoria de qualidade de vida aos portadores de deficiência, privilegiando sua permanência na família e na comunidade, em consonância com as Políticas de Assistência Social, acolher e abrigar pessoas em situação de abandono, incentivo a projetos inovadores que propiciem formas criativas de intervenção, adequadas às realidades locais, com a participação da família e da comunidade, e otimizando os recursos existentes, visando a melhoria da qualidade de vida e acesso aos direitos de cidadania e a efetiva participação.

JUSTIFICATIVA

Contribuir para melhoria na qualidade de vida das pessoas.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Diretoria de Programas Sociais	%	100	100

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
	2015	2016
Manutenção da Diretoria de Programas Sociais	100	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 78.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Diretoria de Programas Sociais - Coordenadoria de Promoção e Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.07.04

OBJETIVO

Continuidade nas ações voltadas ao idoso em situação de vulnerabilidade/exclusão social, melhoria de qualidade de vida aos portadores de deficiência, privilegiando sua permanência na família e na comunidade, em consonância com as Políticas de Assistência Social, acolher e abrigar pessoas em situação de abandono, incentivo a projetos inovadores que propiciem formas criativas de intervenção, adequadas às realidades locais, com a participação da família e da comunidade, e otimizando os recursos existentes, visando a melhoria da qualidade de vida e acesso aos direitos de cidadania e a efetiva participação.

JUSTIFICATIVA

Contribuir para melhoria na qualidade de vida das pessoas.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Coordenadoria de Promoção e Assistência Social	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		2015
Indicador		
Manutenção da Coordenadoria de Promoção e Assistência Social		100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 78.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Diretoria de Programas Sociais - Coordenadoria de Ensino Técnico Profissionalizante

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.07.05

OBJETIVO

Continuidade nas ações voltadas ao idoso em situação de vulnerabilidade/exclusão social, melhoria de qualidade de vida aos portadores de deficiência, privilegiando sua permanência na família e na comunidade, em consonância com as Políticas de Assistência Social, acolher e abrigar pessoas em situação de abandono, incentivo a projetos inovadores que propiciem formas criativas de intervenção, adequadas às realidades locais, com a participação da família e da comunidade, e otimizando os recursos existentes, visando a melhoria da qualidade de vida e acesso aos direitos de cidadania e a efetiva participação.

JUSTIFICATIVA

Contribuir para melhoria na qualidade de vida das pessoas.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Coordenadoria de Ensino Técnico Profissionalizante	UND	389	409

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Coordenadoria de Ensino Técnico Profissionalizante	409

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 78.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Diretoria de Programas Sociais - Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.07.01

OBJETIVO

Proteger a família de indivíduos cujos direitos foram violados e/ou tenham ocorrido rompimento ou fragilização de vínculos familiares ou comunitários.

JUSTIFICATIVA

O programa se faz necessário para atender o que está estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social, e na política nacional de assistência social e norma básica - SUAS.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Nº de Adolescentes em liberdade Assistida	und	45	47	
Nº de Crianças e Adolescentes Atendidos - Abrigo	und	38	38	
Nº de Famílias Atendidas Vitimas de Abuso e Violência Sexual	und	118	120	
químicos	und	1	1	
Nº de Pessoas atendidas - Morador de Rua	und	11	13	
Nº de pessoas c/ deficiência Atendida/Isosas e Famílias	und	34	36	
Nº de Pessoas Idosas Atendidas - Abrigo	und	4	4	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		2015
Indicadores		
Nº de Adolescentes em liberdade Assistida		47
Nº de Crianças e Adolescentes Atendidos - Abrigo		38
Nº de Famílias Atendidas Vitimas de Abuso e Violência Sexual		120
químicos		1
Nº de Pessoas atendidas - Morador de Rua		13
Nº de pessoas c/ deficiência Atendida		36
Nº de Pessoas Idosas Atendidas - Abrigo		4

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 1.429.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA

DEFESA JURIDICA - SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Diretoria de Programas Sociais - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº

01.07.02

OBJETIVO

Atendimento dos direitos da criança e do adolescente, com efetivação dos seus direitos referentes a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária.

JUSTIFICATIVA

Cumprir e fazer cumprir, em âmbito municipal o Estatuto da Criança e Adolescente.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	%	100	100
Nº de Crianças e Adolescentes Atendidos	und	540	565

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção do fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	100
Nº de Crianças e Adolescentes Atendidos	565

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 361.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 AÇÃO SOLIDARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Fundo Social de Solidariedade - Fundo Social de Solidariedade

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.08.01

OBJETIVO
 Implantar ações que visem o atendimento social da comunidade.

JUSTIFICATIVA

Através de Parcerias promover ações visando a minimização de situações que apresentem riscos a comunidade.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade.	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade.	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 60.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA
GESTÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Serviços Urbanos - Secretaria de Serviços Urbanos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.09.01

OBJETIVO

Efetuar a manutenção da Cidade, com serviços de limpeza e conservação, nas vias, prédios, praças, repartições, estradas pavimentadas e não pavimentadas e da frota de veículos oficiais.

JUSTIFICATIVA

Garantir a preservação do patrimônio público e a qualidade de vida dos munícipes.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos	%	100	100	
Monitoramento do Aterro Sanitário	%	100	100	
Limpeza Pública	%	90	95	
Aquisição de Veículos Leves	UND	7	13	
Aquisição de Veículos Pesados	UND	23	25	
n° de Jazigos Construídos	UND	2600	2640	
Aquisição de Ferramentas para Oficina	UND	15	15	
Aquisição de Mobiliário para Secretaria	UND	24	24	
Aquisição de Computadores para Secretaria	UND	12	12	
Aquisição de Cameras de Segurança para Secretaria	UND	6	6	
Reforma da Secretaria de Serviços Urbanos-SSU	UND	1	3	
Construção de Muro de Proteção	mt	700	700	
Construção de Banheiro Feminino na Secretaria	UND	0	1	
Drenagem de Águas Pluviais do Patio da Secretaria-SSU	mt	0	400	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos	100
Monitoramento do Aterro Sanitário	100
Limpeza Pública	90
Aquisição de Veículos Leves	0
Aquisição de Veículos Pesados	2
n° de Jazigos Construídos	40
Aquisição de Ferramentas para Oficina	0
Aquisição de Mobiliário para Secretaria	0
Aquisição de Computadores para Secretaria	0
Aquisição de Cameras de Segurança para Secretaria	0
Reforma da Secretaria de Serviços Urbanos-SSU	2
Construção de Muro de Proteção	0
Construção de Banheiro Feminino na Secretaria	1
Drenagem de Águas Pluviais do Patio da Secretaria-SSU	400

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 4.450.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 GESTÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Secretaria de Serviços Urbanos - Fundo municipal de Iluminação Pública

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.09.02

OBJETIVO
 Efetuar a manutenção da Cidade, com serviços de limpeza e conservação.

JUSTIFICATIVA
 Garantir a preservação do patrimônio público e a qualidade de vida dos munícipes.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação pública CIP	%	100	100	
nº de luminárias Instaladas	UND	9800	10290	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		2015
Indicadores		
Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação pública CIP		100
nº de luminárias Instaladas		490

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 2.580.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA

Gestão as Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIRETORIA DE CONVENIO - DIRETORIA DE CONVENIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº

01.11.01

OBJETIVO

Visa a unificação dos serviços de apoio administrativo/financeiro, gerenciamento das relações institucionais internas e externas com o Legislativo e outras esferas de governo, visando melhoria do desempenho.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar ambiente favorável para as relações institucionais para a melhoria do atendimento aos munícipes

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Diretoria de Convenio	%	100	100
Equipamentos Adquiridos	und	0	5

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Manutenção da Diretoria de Convenio	100
Equipamentos Adquiridos	5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 520.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário
L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
2015



PROGRAMA
Operações Especiais do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Operações Especiais do Município - Operações Especiais do Município

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.10.01

OBJETIVO

Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas do serviço da dívida pública, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias de pequeno valor e de outros encargos de responsabilidade do órgão.

JUSTIFICATIVA

As despesas com o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública, Precatórios, decorrentes de decisão judicial, ações indenizatórias de pequeno valor e outros Encargos de responsabilidade dos órgãos da administração direta e indireta do estado, não estão relacionadas direta ou indiretamente com a execução de nenhum programa finalístico ou de Manutenção dos mesmos.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento da Dívida	%	100	100
Pagamento de Sentenças Judiciais	%	100	100
Pagamento de Precatórios	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
Indicadores	2015
Pagamento da Dívida	100
Pagamento de Sentenças Judiciais	100
Pagamento de Precatórios	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 9.600.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário
 L.D.O. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
 Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
 2015



PROGRAMA
 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 99

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Reserva de Contingência - Reserva de Contingência

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.99.99

OBJETIVO

Contingenciar recursos do orçamento para atender possíveis passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos.

JUSTIFICATIVA

Assegurar financeiramente uma reserva para eventuais imprevistos.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Reserva de Contingência	%	100	100	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO		2015
Indicadores		
Reserva de Contingência		100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 2.500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O TOTAL DE PROGRAMAS R\$ 178.657.300,00

NOTA EXPLICATIVA:

O anexo V tem a finalidade de uniformizar as informações constantes na LDO a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para fins de avaliação do programa governamental, nos termos do inc. IV do art. 33 da Constituição Estadual.

Demonstrará os programas governamentais a serem executados, quer sejam de caráter contínuo ou não, a unidade responsável pelo seu acompanhamento, a especificação do seu objetivo, a justificativa para a sua implementação, as metas a serem atingidas e a estimativa do seu custo total em valores correntes, cuja apuração deverá corresponder à somatória dos custos das ações envolvidas demonstradas no Anexo VI (Demonstrativo das Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental).

Observamos que o anexo é meramente exemplificativo, objetiva a visualização das informações que serão submetidas a esta Corte por meio eletrônico, cujos leiautes e prazos encontram-se divulgados no manual técnico operacional do sistema AUDESP e Instruções Consolidadas.

José Roberto de Assis
 Prefeito Municipal

Sandro Luís Cazela
 Secretário de Administração e Finanças

Lourdes Ap. Whitehead Merli
 Contadora CRC 1SP-188711/O-0



ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015

UNIDADE EXECUTORA

Camara Legislativa

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 02.01.01

FUNÇÃO

Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 1

SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 31

PROGRAMA

Manutenção das Atividades do Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 02

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção das Atividades do Legislativo

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2042

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO 2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2015

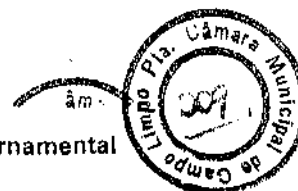
7.627.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

Camara Legislativa

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 02.01.01

FUNÇÃO

Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 1

SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 31

PROGRAMA

Reequipamento da Camara Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 01

AÇÕES

PROJETO

Reequipamento da Camara Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 1002

METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA

5

UND

META POR EXERCÍCIO
..... 2015

5

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015

125.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

Camara Legislativa

CÓDIGO DA UNIDADE..... N° 02.01.01

FUNÇÃO

Previdencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... N° 09

SUBFUNÇÃO

Previdencia do Regime Estatutário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... N° 272

PROGRAMA

Inativos e Pensionistas

CÓDIGO DO PROGRAMA..... N° 03

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS

Pagamento de Aposentadorias e Pensões

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... N° 0004

METAFÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO	2015
	100

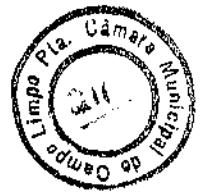
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	158.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE GOVERNO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Gestão das Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 19

—————
AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Gabinete do Prefeito

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2058

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	%
100	
META POR EXERCÍCIO	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2015
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.430.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE GOVERNO - CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.02

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Gestão das Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 19

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Chefia de Gabinete

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2061

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO
..... 2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015

127.000,00

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE GOVERNO - COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.03

FUNÇÃO

Segurança Pública

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 06

SUBFUNÇÃO

Policiamento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 181

PROGRAMA

Segurança e Cidadania

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 6

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria da Guarda Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2041

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	%
100	

META POR EXERCÍCIO	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2015
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.205.000,00



ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE GOVERNO - CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.04

FUNÇÃO

Segurança Pública

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 06

SUBFUNÇÃO

Policiamento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 181

PROGRAMA

Segurança e Cidadania

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 6

—————
AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Corregedoria da Guarda Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2087

META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO.....

2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL.....

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO.....

2015

204.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE GOVERNO - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.05

FUNÇÃO

Cultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 13

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 392

PROGRAMA

Agita Cidade

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 18

AÇÕES

ATIVIDADE

Ocupação Cultural de Espaços Públicos

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2036

METAFÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

20

UND

META POR EXERCÍCIO	2015
	20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015

288.000,00



ANEXO VI
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE GOVERNO - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.05

FUNÇÃO

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 27

SUBFUNÇÃO

Lazer

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 813

PROGRAMA

Agita Cidade

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 18

AÇÕES

ATIVIDADE

Lazer e Recreação para População

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2037

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
20..... UND

META POR EXERCÍCIO
..... 2015
20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
..... 2015
610.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE GOVERNO - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE..... N° 01.02.05

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... N° 04

SUBFUNÇÃO

Comunicação Social

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... N° 131

PROGRAMA

Comunicação Social do Governo

CÓDIGO DO PROGRAMA..... N° 17

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Diretoria de Comunicação e Eventos

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... N° 2038

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
META POR EXERCÍCIO	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	355.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE GOVERNO - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.05

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Comunicação Social

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 131

PROGRAMA

Comunicação Social do Governo

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 17

AÇÕES

ATIVIDADE

Divulgação de Atos Oficiais

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2039

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	%
100	
META POR EXERCÍCIO	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2015
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.207.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE GOVERNO - ASSESSORIA DE IMPRENSA

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.06

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Comunicação Social

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 131

PROGRAMA

Comunicação Social do Governo

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 17

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Assessoria de Imprensa

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2078

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	140.000,00



ANEXO VI
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE GOVERNO - COORDENADORIA DE EVENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.07

FUNÇÃO

Cultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 13

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 392

PROGRAMA

Comunicação Social do Governo

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 17

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria de Eventos

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2079

METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO
..... 2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015
98.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE GOVERNO - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.08

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 451

PROGRAMA

Segurança e Educação no Transito

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 5

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Fundo Municipal de Transito

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2048

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
META POR EXERCÍCIO	
	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	132.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE GOVERNO - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO DA UNIDADE..... N° 01.02.08

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... N° 15

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... N° 451

PROGRAMA

Segurança e Educação no Transito

CÓDIGO DO PROGRAMA..... N° 5

AÇÕES

ATIVIDADE

Sinalização e Segurança no Transito

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... N° 2049

META FISICA
QUANTIDADE TOTAL **UNIDADE DE MEDIDA**
100 %

META POR EXERCÍCIO
2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2015
1.398.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE GOVERNO - DIRETORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.09

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 451

PROGRAMA

Segurança e Educação no Transito

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 5

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Diretoria de Transito e Transporte

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2050

META FISICA		
QUANTIDADE TOTAL	100	UNIDADE DE MEDIDA %
META POR EXERCÍCIO		2015
		100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2015
		635.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE GOVERNO - COORDENADORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.10

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 451

PROGRAMA

Segurança e Educação no Transito

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 5

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria de Transito e Transporte

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2070

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015

200.000,00



UNIDADE EXECUTORA

Secretaria de Governo - Secretaria de Governo

CÓDIGO DA UNIDADE..... N° 01.02.11

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... N° 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... N° 122

PROGRAMA

Gestão das Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA..... N° 19

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria de Governo

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... N° 2057

METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... **UNIDADE DE MEDIDA**

100

%

META POR EXERCÍCIO..... **2015**

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... **2015**

660.000,00



UNIDADE EXECUTORA

Secretaria de Governo - Coordenadoria de Desenvolvimento

CÓDIGO DA UNIDADE..... N° 01.02.12

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... N° 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... N° 122

PROGRAMA

Gestão das Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA..... N° 19

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria de Desenvolvimento

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... N° 2062

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... **UNIDADE DE MEDIDA**

100

%

META POR EXERCÍCIO.....

2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL.....

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO.....

2015

280.000,00



ANEXO VI
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015

UNIDADE EXECUTORA

Secretaria de Governo - Coordenadoria do Procom

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.13

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Gestão das Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 19

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria do Procom

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2063

METAFÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
META POR EXERCÍCIO	
	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	2015
	227.000,00



UNIDADE EXECUTORA

Secretaria de Governo - Coordenadoria do Banco do Povo

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.14

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Gestão das Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 19

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria do Banco do Povo

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2064

METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... **UNIDADE DE MEDIDA**

100

%

META POR EXERCÍCIO.....

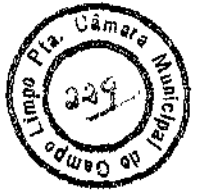
2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO.....

2015

134.000,00



UNIDADE EXECUTORA

Secretaria de Governo - Coordenadoria do PAT

CÓDIGO DA UNIDADE..... N° 01.02.15

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... N° 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... N° 122

PROGRAMA

Gestão das Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA..... N° 19

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria do PAT

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... N° 2065

METAFÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO

2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015

260.000,00



UNIDADE EXECUTORA

Secretaria de Governo - Coordenadoria da Defesa Civil

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.16

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Gestão das Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 19

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2066

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO	
	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	190.000,00



UNIDADE EXECUTORA

Secretaria de Governo - Junta Militar

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.17

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Gestão das Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 19

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Junta Militar

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2067

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... **UNIDADE DE MEDIDA**

100

%

META POR EXERCÍCIO..... **2015**

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... **2015**

190.000,00



UNIDADE EXECUTORA

Secretaria de Governo - Ouvidoria

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.02.18

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Gestão das Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 19

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Ouvidoria

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2068

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO	
	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	200.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.03.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Modernização e Democratização da Administração Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 11

————— AÇÕES —————

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2001

METAFÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO

2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015

418.000,00



ANEXO VI
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015

UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.03.14

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Modernização e Democratização da Administração Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Diretoria De Recursos Humanos

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2090

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO
2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2015
525.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ASSESSORIA ECONOMICO
FINANCEIRA

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.03.03

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Modernização e Democratização da Administração Publica

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Assessoria Economico Financeira

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2083

METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO..... 2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015

63.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRETORIA DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.03.04

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Modernização e Democratização da Administração Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Diretoria de Finanças

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2000

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO

2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2016

2.860.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRETORIA DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE..... N° 01.03.04

FUNÇÃO

Previdencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... N° 09

SUBFUNÇÃO

Previdencia do Regime Estatutario

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... N° 272

PROGRAMA

Obrigações Previdenciarias

CÓDIGO DO PROGRAMA..... N° 04

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS

Pagamento de Inativos

CÓDIGO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS..... N° 0002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	2015
	120.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRETORIA DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE..... N° 01.03.04

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... N° 04

SUBFUNÇÃO

Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... N° 123

PROGRAMA

Modernização e Democratização da Administração Publica

CÓDIGO DO PROGRAMA..... N° 11

AÇÕES

Projeto

Modernização da Administração Tributaria e Gestão dos Setores Sociais Basicos

CÓDIGO DO PROJETO..... N° 1000

META FISICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
4..... UND

META POR EXERCÍCIO
..... 2015
4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COORDENADORIA DA RECEITA

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.03.05

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Modernização e Democratização da Administração Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria da Receita

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2080

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO
..... 2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015

306.500,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COORDENADORIA DA FISCALIZAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.03.06

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Modernização e Democratização da Administração Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria da Fiscalização da Receita

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2081

METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO
2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015
375.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRETORIA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.03.13

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Modernização e Democratização da Administração Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2089

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO	
	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	700.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.03.07

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Modernização e Democratização da Administração Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2002

METAFÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO	
	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	960.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COORDENADORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.03.08

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Modernização e Democratização da Administração Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria de Assuntos Jurídicos

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2084

METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA

100 %

META POR EXERCÍCIO
..... 2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015

245.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.03.09

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Modernização e Democratização da Administração Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Diretoria de Administração

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2003

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO
..... 2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2015
740.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.03.10

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Modernização e Democratização da Administração Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria de Administração

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2085

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	%
100	
META POR EXERCÍCIO	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2015
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	70.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COORDENADORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.03.11

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Modernização e Democratização da Administração Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria de Compras e Suprimentos

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2086

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

400

%

META POR EXERCÍCIO	
	2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015

220.000,00

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.03.12

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 04

SUBFUNÇÃO

Tecnologia da Informação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 126

PROGRAMA

Modernização e Democratização da Administração Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria de Tecnologia da Informação

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2004

METAFÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	
400	%
METAFÍSICA	
METAFÍSICA	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2015
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	910.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.04.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 451

PROGRAMA

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 10

AÇÕES

PROJETO

Infra Estrutura em Areas e Vias Publicas

CÓDIGO DO PROJETO..... Nº 1004

META FISICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	%
100,00	

META POR EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	2015
	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	2015
	500.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.04.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 451

PROGRAMA

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 10

AÇÕES

PROJETO

Melhoria Viária

CÓDIGO DO PROJETO..... Nº 1006

META FÍSICA		
QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA %

META POR EXERCÍCIO		
	2015	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015	500.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.04.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 451

PROGRAMA

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 10

AÇÕES

PROJETO

Ambiência Urbana

CÓDIGO DO PROJETO..... Nº 1007

METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %

META POR EXERCÍCIO
..... 2015
100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
..... 2015
50.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.04.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 451

PROGRAMA

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 10

AÇÕES

PROJETO

Intervenção em Situação de Risco

CÓDIGO DO PROJETO..... Nº 1008

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO	
	2015
	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	100.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.04.01

FUNÇÃO

Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 18

SUBFUNÇÃO

Preservação e Conservação Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 541

PROGRAMA

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 10

AÇÕES

PROJETO

Meio Ambiente e Turismo

CÓDIGO DO PROJETO..... Nº 1009

META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	100,00	%
META POR EXERCÍCIO		2015
		100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2015
		35.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.04.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 451

PROGRAMA

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 10

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria de Obras e Planejamento

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2051

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO

2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015

1.700.000,00

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE OBRAS - DIRETORIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.04.02

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra Estrutura Urbano

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 451

PROGRAMA

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 10

—————
AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Diretoria de Obras e Planejamento

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2052

META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO

2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015

1.002.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE OBRAS - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E PROJETOS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.04.03

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra Estrutura Urbano

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 451

PROGRAMA

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 10

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria de Fiscalização e Projetos

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2069

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO
..... 2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015
80.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE OBRAS - DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.04.04

FUNÇÃO

Habitação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 16

SUBFUNÇÃO

Habitação Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 482

PROGRAMA

Habitação Social

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 7

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Modernização da Diretoria de Habitação Social

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2054

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	%
100	

META POR EXERCÍCIO	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2015
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	320.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE OBRAS - DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.04.04

FUNÇÃO

Habitação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 16

SUBFUNÇÃO

Habitação Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 482

PROGRAMA

Habitação Social

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 7

—————
AÇÕES

PROJETO

Regularização Fundiária

CÓDIGO DO PROJETO..... Nº 1016

META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO

2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015

75.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE OBRAS - DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.04.04

FUNÇÃO

Habitação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 16

SUBFUNÇÃO

Habitação Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 482

PROGRAMA

Habitação Social

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 7

AÇÕES

PROJETO

Provimento Habitacional

CÓDIGO DO PROJETO..... Nº 1017

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO
2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2015
500.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.02

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Diretoria de Educação

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2072

METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100

%

METAFÍSICA POR EXERCÍCIO
2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015

75.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLA

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.05

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 365

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria da Pré Escola

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2073

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO
..... 2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015
75.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Médio

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 362

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

AÇÕES

ATIVIDADE

Transporte Escolar Para Alunos do Ensino Médio

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2005

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1400	UND
META POR EXERCÍCIO	2015
	1400

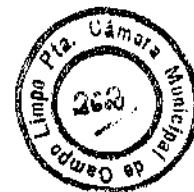
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	794.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria de Educação

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2008

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO
2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO.....
2015
610.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Especial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 367

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

AÇÕES

ATIVIDADE

Apoio Financeiro à Entidades Voltadas a Educação Especial

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2018

METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
150 UND

META POR EXERCÍCIO
..... 2015
150

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2015
960.000,00

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 361

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

ações

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria da Estação Juventude

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2019

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO META RPA
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2015
297.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.04

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 361

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

AÇÕES

ATIVIDADE

Transporte Escolar para Alunos do Ensino Fundamental

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2006

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2700	UND

META POR EXERCÍCIO	
	META PRA
	2700

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	4.205.000,00

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.04

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 361

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

—————
AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria do Ensino Fundamental

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2009

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO
2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2015
8.075.000,00

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.04

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação de Jovens e Adultos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 366

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

ações

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria do Ensino de Jovens e Adultos

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2010

METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO.....
2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL.....
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO.....
2015
50.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COORDENADORIA DO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.03

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 365

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria do Ensino Infantil

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2011

METAFÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	%
100	

META POR EXERCÍCIO	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2015
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.092.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.06

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Alimentação e Nutrição

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 306

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria de Alimentação Escolar

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2012

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO
..... 2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015

50.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.06

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Alimentação e Nutrição

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 306

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

AÇÕES

ATIVIDADE

Fornecimento de Merenda Escolar

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2013

METAFÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	UND
16900	

METAFÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
METAFÍSICA POR EXERCÍCIO	2015
	16900

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	5.860.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.07

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 361

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

AÇÕES

PROJETO

Aquisição de Equipamentos de Informática

CÓDIGO DO PROJETO..... Nº 1001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
10 UND

META POR EXERCÍCIO..... 2015
10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015
100.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.07

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 361

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

AÇÕES

PROJETO

Construção e Ampliação de Unidades Escolares

CÓDIGO DO PROJETO..... Nº 1010

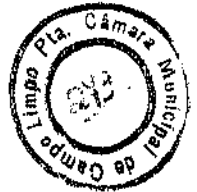
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
1100..... Mt²

META POR EXERCÍCIO
..... 2015
..... 1100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015
..... 1.250.000,00

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.07

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 361

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

AÇÕES

PROJETO

Implantação de Programa de Acessibilidade

CÓDIGO DO PROJETO..... Nº 1011

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	UND
2	

META POR EXERCÍCIO	2015
	2

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2015
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	25.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.07

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 361

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2015

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO	
	META PRA
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	34.380.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.07

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 365

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2016

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
META POR EXERCÍCIO	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	5.320.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.07

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 365

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

AÇÕES

ATIVIDADE

Capacitação de Professores da Rede Municipal de Ensino

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2017

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
610	UND

META POR EXERCÍCIO	
	2015
	610

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	60.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.08

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Profissional

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 363

PROGRAMA

DEMOCRATIZANDO O ACESSO AO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 13

AÇÕES

ATIVIDADE

Incentivo ao Ensino Superior / Profissionalizante

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
150	UND

META POR EXERCÍCIO	
	2015
	150

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	450.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COORDENADORIA DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.05.09

FUNÇÃO

Cultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 13

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 392

PROGRAMA

IDENTIDADE CULTURAL E CIDADANIA

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 9

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria de Cultura

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2014

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	%
100	
META POR EXERCÍCIO	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2015
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	220.000,00

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.12.01

FUNÇÃO

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 27

SUBFUNÇÃO

Desporto Comunitario

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 812

PROGRAMA

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 8

—————
AÇÕES

PROJETO

Construção de Complexo de Lazer

CÓDIGO DO PROJETO..... Nº 1012

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

2,5

UND

META POR EXERCÍCIO

2015

2,5

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015

70.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.12.01

FUNÇÃO

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 27

SUBFUNÇÃO

Desporto Comunitario

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 812

PROGRAMA

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 8

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2040

METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO
..... 2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
..... 2015
2.500.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - FADESP (Fundo de Assist. e Desenv. Do Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.12.02

FUNÇÃO

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 27

SUBFUNÇÃO

Desporto Comunitario

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 812

PROGRAMA

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 8

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do FADESP

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2077

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO
..... 2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015

20.000,00



UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.06.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 10

SUBFUNÇÃO

Atenção Basica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 301

PROGRAMA

PROMOÇÃO E ASSISTENCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 12

AÇÕES

PROJETO

Construção e Ampliação das Unidades Básicas

CÓDIGO DO PROJETO..... Nº 1013

METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA

1

UND

METAFÍSICA
METAFÍSICA POR EXERCÍCIO..... 2015

1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015

480.838,00



UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.06.01

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 10

SUBFUNÇÃO

Atenção Basica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 301

PROGRAMA

PROMOÇÃO E ASSISTENCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 12

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria de Saúde e das Unidades Básicas

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2046

META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100 %

META POR EXERCÍCIO 2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO** 2015

12.069.000,00



UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIRETORIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.06.02

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 10

SUBFUNÇÃO

Atenção Basica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 301

PROGRAMA

PROMOÇÃO E ASSISTENCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 12

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Diretoria de Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2047

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO

2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015

130.000,00



UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.06.03

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 10

SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 301

PROGRAMA

PROMOÇÃO E ASSISTENCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 12

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria de Saúde Bucal

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2043

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	
100	%

META POR EXERCÍCIO	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2015
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.000.000,00



UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COORDENADORIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.06.04

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 10

SUBFUNÇÃO

Vigilância Epidemiologica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 305

PROGRAMA

PROMOÇÃO E ASSISTENCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 12

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria de Vigilância em Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2044

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO
..... 2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015

1.283.000,00



UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DE CLINICAS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.06.05

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 10

SUBFUNÇÃO

Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 302

PROGRAMA

PROMOÇÃO E ASSISTENCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 12

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Hospital de Clinicas

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2045

META FISICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO
2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO.....
2015
26.470.000,00



UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.06.05

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 10

SUBFUNÇÃO

Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 302

PROGRAMA

PROMOÇÃO E ASSISTENCIA À SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 12

AÇÕES

ATIVIDADE

Construção e Aparelhamento do Hospital Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 1014

METAFÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100

UNIDADE DE MEDIDA

%

METAFÍSICA POR EXERCÍCIO

2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.01

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia Comunitaria

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 244

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 14

AÇÕES

ATIVIDADE

Ação Cidadão

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2020

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	

95

%

META POR EXERCÍCIO	2015
	95

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2015
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	577.000,00

577.000,00



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.01

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia Comunitaria

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 244

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 14

AÇÕES

ATIVIDADE

Cursos Profissionalizantes - Jovens e Adultos

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2021

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	%
409	

META POR EXERCÍCIO	2015
	409

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2015
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	98.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.01

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia Comunitaria

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 244

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 14

AÇÕES

ATIVIDADE

Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Recepção Acolhida

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2022

METAFÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12500	UND
META POR EXERCÍCIO	
	2015
	12500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	2015
	130.000,00



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.01

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia Comunitaria

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 244

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 14

AÇÕES

ATIVIDADE

Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - PAIF Sócio Educativo

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2023

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	UND
65	

META POR EXERCÍCIO	2015
	65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2015
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	360.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.01

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia a Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 243

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 14

AÇÕES

ATIVIDADE

Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2024

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12500	UND

META POR EXERCÍCIO	
	2015
	12500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	210.000,00



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.01

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia ao Idoso

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 241

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 14

AÇÕES

ATIVIDADE

Centro de Convivencia de Idoso - Conviver

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2025

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

700

%

META POR EXERCÍCIO

2015

700

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015

40.000,00

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.01

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia ao Idoso

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 241

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 14

—————
AÇÕES

ATIVIDADE

Centro de Atendimento dia ao Idoso Creche

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2026

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
30 %

META POR EXERCÍCIO.....
2015
30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO.....
2015
240.000,00



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.01

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 244

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 14

AÇÕES

ATIVIDADE

Beneficios Eventuais

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2027

METAFÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	
25	%
META POR EXERCÍCIO	
	2015
	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	2015
	145.000,00



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.01

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia a Criança e Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 243

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 15

AÇÕES

ATIVIDADE

Serviço de Proteção Social Especial a Adoloscete em Cumprimento as Medidas Socio Educativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço a Comunidade (PSC)

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2028

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA

47

%

META POR EXERCÍCIO
..... 2015

47

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015

155.000,00



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.01

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia ao Portador de Deficiencia

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 242

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 15

AÇÕES

ATIVIDADE

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiencia

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2029

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
36	%
META POR EXERCÍCIO	
	2015
	36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	2015
	135.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA E SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.01

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 244

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 15

AÇÕES

ATIVIDADE

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2030

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
100 UND

META POR EXERCÍCIO..... META PPA
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL.....
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO.....
2015
96.000,00



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.01

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 244

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 15

AÇÕES

ATIVIDADE

Atendimento e Acompanhamento a Famílias com Membros em Situação de Dependência Química

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2031

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	UND
META POR EXERCÍCIO	
	2015
	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	2015
	80.000,00



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA E SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.01

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia a Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 243

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 15

AÇÕES

ATIVIDADE

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2032

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA

38

%

META POR EXERCÍCIO
..... 2015
38

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
..... 2015
780.000,00



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA E SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.01

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 244

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 15

AÇÕES

ATIVIDADE

Atendimento ao Morador de Rua

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2033

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	
13	%

META POR EXERCÍCIO	2015
	13

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	83.000,00



ANEXO VI
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015

UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.01

FUNÇÃO

Assistencia Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia ao Idoso
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 241

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 15

AÇÕES

ATIVIDADE

Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade-Acolhimento Institucional
CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2034

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	
120	%

META POR EXERCÍCIO	2015
	120

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
	2015
	100.000,00



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.01

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 14

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2035

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO

2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015
1.716.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.02

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia a Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 243

PROGRAMA

DEFESA JURIDICA - SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 16

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2055

METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO
2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO.....
2015
361.000,00



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENADORIA DE
PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.04

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia Comunitaria

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 244

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 14

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria de Promoção e Assistencia Social

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2075

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO	
	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	78.000,00



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.03

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia Comunitaria

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 244

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 14

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Diretoria de Programas Sociais

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2074

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	%
100	

META POR EXERCÍCIO	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2015
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	78.000,00



ANEXO VI
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015

UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSISTENCIA SOCIAL - COORD. DE ENSINO TÉCNICO
PROFISSIONALIZANTE
CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.07.05

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia Comunitaria

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 244

PROGRAMA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 14

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Coordenadoria de Ensino Tecnico Profissionalizante

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2076

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
409 %

META POR EXERCÍCIO
2015
409

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO.....
2015
78.000,00

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.08.01

FUNÇÃO

Assistencia Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 08

SUBFUNÇÃO

Assistencia Comunitaria

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 244

PROGRAMA

AÇÃO SOLIDARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 23

AÇÕES

ATIVIDADE

Atendimento Solidario

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2056

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO
2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2015
60.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.09.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 452

PROGRAMA

GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 20

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos

CÓDIGO DO ATIVIDADE Nº 2053

METAFÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

METAFÍSICA	
METAFÍSICA POR EXERCÍCIO	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	13.660.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.09.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 452

PROGRAMA

GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 20

AÇÕES

PROJETO

Ampliação da Iluminação Pública

CÓDIGO DO PROJETO..... Nº 1002

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA
0..... UND

META POR EXERCÍCIO
..... 2015
0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO..... 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.09.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 452

PROGRAMA

GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 20

AÇÕES

ATIVIDADE

Monitoramento de Aterro Sanitário

CÓDIGO DO ATIVIDADE Nº 2059

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO

2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015

490.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP
Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE..... N° 01.09.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... N° 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... N° 452

PROGRAMA

GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA..... N° 20

AÇÕES

PROJETO

Renovação de Frota

CÓDIGO DO PROJETO..... N° 1005

META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

2

UND

META POR EXERCÍCIO 2015

2

CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015

200.000,00



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.09.01

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 452

PROGRAMA

GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 20

AÇÕES

PROJETO

Construção de Jazigos

CÓDIGO DO PROJETO..... Nº 1015

METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

40

UND

META POR EXERCÍCIO

2015

40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015

100.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.09.02

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 452

PROGRAMA

GESTÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 20

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Público

CÓDIGO DO ATIVIDADE Nº 2060

METAFÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

METAFÍSICA	
METAFÍSICA POR EXERCÍCIO	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2015
	2.560.000,00



UNIDADE EXECUTORA

DIRETORIA DE CONVENIO - DIRETORIA DE CONVENIO

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.11.01

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 122

PROGRAMA

Gestão das Relações Institucionais

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 19

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da Diretoria de Convenio

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 2088

METAFÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO

2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2015

520.000,00



ANEXO VI
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015

UNIDADE EXECUTORA

Operações Especiais do Município

CÓDIGO DA UNIDADE..... N° 01.10.01

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... N° 28

SUBFUNÇÃO

Serviço da Dívida Interna

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... N° 843

PROGRAMA

Operações Especiais do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA..... N° 0

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS

Pagamento da Dívida Interna

CÓDIGO DO PROJETO..... N° 0001

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL..... UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO

2015

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO.....

2015

9.400.000,00



ANEXO VI
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015

UNIDADE EXECUTORA

Operações Especiais

CÓDIGO DA UNIDADE..... N° 01.10.01

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... N° 28

SUBFUNÇÃO

Serviço da Dívida Interna

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... N° 843

PROGRAMA

Operações Especiais do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA..... N° 0

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS

Pagamento de Sentenças Judiciais

CÓDIGO DO PROJETO..... N° 0003

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL	%
100	

META POR EXERCÍCIO	2015
	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2015
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	200.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista -SP

Planejamento Orçamentário - LDO

ANEXO VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao desenvolvimento do programa Governamental
LDO 2015



UNIDADE EXECUTORA

RESERVA DE CONTINGENCIA - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE..... Nº 01.99.99

FUNÇÃO

Reserva de Contingencia

CÓDIGO DA FUNÇÃO..... Nº 99

SUBFUNÇÃO

Reserva de Contingencia

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO..... Nº 999

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA..... Nº 99

—————
AÇÕES

ATIVIDADES

Reserva de Contingencia

CÓDIGO DA ATIVIDADE..... Nº 9999

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100 %

META POR EXERCÍCIO
2015
100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2015
2.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 178.655.338,00

José Roberto de Assis
Prefeito Municipal

Sandro Luís Cazela
Secretario de Administração e Finanças

Lourdes Ap. Whitehead Merli
Contadora CRC 1SP 188711/O-4



Câmara Municipal de Campinas Paulista

VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 2.635 DO PODER EXECUTIVO

Em 21 de Julho de 2014, o Chefe do Poder Executivo Municipal encaminhou a esta Casa Legislativa o ofício P.M.C. nº 00067/2014, apresentando VETO PARCIAL ao Projeto de Lei nº 2.635, de sua autoria, estabelecendo as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município, para o exercício de 2015 e dá outras providências.

Narra, que a emenda contraria o interesse público e inviabiliza a gestão administrativa e operacional da administração, inclusive no que tange ao Poder Legislativo.

Argumenta ainda, que a emenda proposta entra na esfera da competência do Poder Executivo, violando a harmonia e a independência que deve existir entre os Poderes.

Alega ainda que a redução pretendida de 15% para 5% da autorização para a transposição, o remanejamento e ou a transferência de recursos, inviabiliza a gestão dos projetos.

Cita dispositivos da Lei Orgânica do Município que atribui ao Prefeito, caso julgue o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, a competência para vetá-lo total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, a contar da data do recebimento, comunicando, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara, os motivos do veto.

A tramitação deve observar o disposto no Regimento Interno do Legislativo e contar com o parecer da Comissão de Justiça e Redação.

Somente para argumentar, a emenda apresentada pelo Legislativo, tinha como intuito exigir da área fazendária maior rigor no controle orçamentário, tornando-o mais próximo possível da realidade, evitando, assim, correções por decreto. Cabe, no entanto, ao Soberano Plenário, decidir sobre o mérito do veto apresentado.

Ressalte-se, todavia que, só poderá ser rejeitado o veto apresentado, se houver o voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, em escrutínio secreto, a teor do art. 41, § 5º da Lei Orgânica do Município.

É o nosso parecer.

Sala das Sessões, 21 de julho de 2014.

Suely Belonci Velasco
Assessora Jurídica
OAB/SP 64.578