



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.339, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e dá outras providências”.

ROBERTO ANTONIO JAPIM DE ANDRADE, Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de acordo com o aprovado pela Câmara Municipal, em Sessão Extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2017, SANCIONA e PROMULGA a presente Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Campo Limpo Paulista para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, §1º, da Constituição Federal e será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício.

§1º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária, que deverão obrigatoriamente constar do Plano Plurianual.

§2º - Para fins desta lei, considera-se:

I - Programa: o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

III - Justificativa: identificação da realidade existente, de forma a permitir a mensuração dos problemas e necessidades a serem sanadas;

IV - Ações: conjunto de procedimentos com vistas a possibilitar a execução de programas, sendo discriminadas em projetos, atividades e operações especiais;

V - Metas: objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e resultados que se pretende alcançar.

Art. 2º Nos termos da Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Lei estabelece os demonstrativos que compõem os programas com seus respectivos objetivos, justificativas e metas, bem como a fonte de receita para o custeio dos programas do Ente Municipal, para o quadriênio 2018 a 2021, tendo como parte integrante os seguintes anexos:

Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/ Metas/ Custos;



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

Anexo III - Unidades executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;

Anexo IV - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais.

Art. 3º Os programas que compõem os anexos III e IV de que trata o artigo anterior, constituem a integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a programação do orçamento anual, referente ao quadriênio 2018/2021.

Art. 4º A alteração, exclusão ou inclusão de um novo programa dentro da estrutura de planejamento, será sempre proposto pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico.

Parágrafo único. Os valores constantes dos Anexos I e IV estão orçados a valores corrente de 2017 e poderão ser atualizados em cada exercício de vigência do Plano Plurianual, por ato do Chefe do Poder Executivo, com base na variação macroeconômica, variação no fluxo de arrecadação das receitas próprias, convênios firmados, entre outros.

Art. 5º As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na lei de diretrizes orçamentárias e extraídas dos anexos desta Lei.

Art. 6º Nenhum investimento cuja a execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual e diretrizes orçamentárias.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - atualizar as metas físicas das ações mediante decreto quando as receitas executadas não acompanharem as previsões da programação financeira da receita.

II - alterar o código responsável por programas e ações;

III - alterar mediante decreto, os indicadores dos programas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do município e não tragam alteração para os objetivos do programa, assim como quantificar os indicadores que estiverem com a situação "em apuração" no PPA;

IV - Alterar os valores das ações de um mesmo programa mediante decreto, desde que não alterem as metas físicas de cada ação e os indicadores do programa.

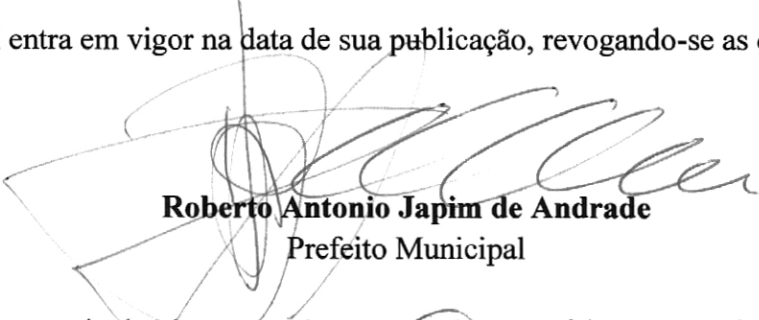
V - Alterar as unidades de medida das ações e seus produtos desde que não alterem os seus objetivos finais.



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

GABINETE DO PREFEITO

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.



Roberto Antonio Japim de Andrade
Prefeito Municipal

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



Wilson Roberto Caveden
Secretário de Finanças e Orçamento

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal:

Data: 13/08/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação	Receitas Previstas									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	219.093.574,20	-	219.196.179,89	-	231.251.969,76	-	225.050.795,83	-	894.592.519,68
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.273.742,00	-	38.209.962,06	-	40.311.509,97	-	39.230.530,28	-	158.025.744,31
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	38.835.167,00	-	36.750.815,44	-	38.772.110,28	-	37.732.410,60	-	152.090.503,32
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.714.388,00	-	3.564.643,75	-	3.760.699,15	-	3.659.853,53	-	14.699.584,43
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	35.120.779,00	-	33.186.171,69	-	35.011.411,13	-	34.072.557,07	-	137.390.918,89
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.389.470,00	-	1.409.339,42	-	1.486.853,09	-	1.446.982,15	-	5.732.644,66
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.343.470,00	-	1.362.681,62	-	1.437.629,11	-	1.399.078,14	-	5.542.858,87
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	46.000,00	-	46.657,80	-	49.223,98	-	47.904,01	-	189.785,79
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	49.105,00	-	49.807,20	-	52.546,60	-	51.137,53	-	202.596,33
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.785.565,00	-	2.622.538,58	-	2.766.778,20	-	2.692.585,22	-	10.867.467,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.785.565,00	-	2.622.538,58	-	2.766.778,20	-	2.692.585,22	-	10.867.467,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.137.656,00	-	951.064,48	-	1.003.373,03	-	976.466,92	-	4.068.560,43
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	148.408,00	-	150.530,23	-	158.809,40	-	154.550,82	-	612.298,45
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	989.248,00	-	800.534,25	-	844.563,63	-	821.916,10	-	3.456.261,98
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	989.248,00	-	800.534,25	-	844.563,63	-	821.916,10	-	3.456.261,98
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	177.367,00	-	179.903,35	-	189.798,03	-	184.708,47	-	731.776,85
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	177.367,00	-	179.903,35	-	189.798,03	-	184.708,47	-	731.776,85
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	172.958.786,20	-	175.447.078,87	-	185.096.668,20	-	180.133.179,07	-	713.635.712,34
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	58.844.753,80	-	58.825.120,67	-	62.060.502,31	-	60.396.309,04	-	240.126.685,82
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	58.844.753,80	-	58.825.120,67	-	62.060.502,31	-	60.396.309,04	-	240.126.685,82
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	68.223.939,40	-	71.089.936,87	-	74.999.883,39	-	72.988.712,10	-	287.302.471,76
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	68.223.939,40	-	71.089.936,87	-	74.999.883,39	-	72.988.712,10	-	287.302.471,76
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	45.890.093,00	-	45.532.021,33	-	48.036.282,50	-	46.748.157,93	-	186.206.554,76
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	45.890.093,00	-	45.532.021,33	-	48.036.282,50	-	46.748.157,93	-	186.206.554,76
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.760.458,00	-	1.785.632,55	-	1.883.842,33	-	1.833.325,87	-	7.263.258,75
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	850.112,00	-	862.268,60	-	909.693,37	-	885.299,35	-	3.507.373,32
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	910.346,00	-	923.363,95	-	974.148,96	-	948.026,52	-	3.755.885,43

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover.
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 2018

Data: 13/08/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação	Receitas Previstas									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
Receitas de capital										
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.667.844,10	-	1.524.607,52	-	1.573.181,06	-	1.915.351,16	-	6.680.983,84
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.667.844,10	-	1.524.607,52	-	1.573.181,06	-	1.915.351,16	-	6.680.983,84
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.667.844,10	-	1.524.607,52	-	1.573.181,06	-	1.915.351,16	-	6.680.983,84
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.667.844,10	-	1.524.607,52	-	1.573.181,06	-	1.915.351,16	-	6.680.983,84
Total de Receitas		220.761.418,30	-	220.720.787,41	-	232.825.150,82	-	226.966.146,99	-	901.273.503,52
Deduções da receita										
FUNDEB										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	16.210.423,00	-	17.922.032,86	-	18.907.744,67	-	18.400.721,04	-	71.440.921,57
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	16.210.423,00	-	17.922.032,86	-	18.907.744,67	-	18.400.721,04	-	71.440.921,57
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	16.210.423,00	-	17.922.032,86	-	18.907.744,67	-	18.400.721,04	-	71.440.921,57
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	16.210.423,00	-	17.922.032,86	-	18.907.744,67	-	18.400.721,04	-	71.440.921,57
Total das Deduções		16.210.423,00	-	17.922.032,86	-	18.907.744,67	-	18.400.721,04	-	71.440.921,57
Total Líquido das Receitas		204.550.995,30	-	202.798.754,55	-	213.917.406,15	-	208.565.425,95	-	829.832.581,95
Total Geral		204.550.995,30	-	202.798.754,55	-	213.917.406,15	-	208.565.425,95	-	829.832.581,95

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** **Data:** 13/08/2017 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.999.999-Todos

PROGRAMA

Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.001.001

OBJETIVO

DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINIS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, APOIO NA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO E O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA

FISCALIZAR E LEGISLAR SOBRE AS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos adquiridos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Obra Realizadas - Reforma da Câmara Municipal	UNIDADE	0,00	1,00
Coordenação das Atividades Legislativas	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Câmara Legislativa	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Despesa de Caráter Continuado	PERCENTUAL -	100,00	100,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2018	2019	2020	2021
Equipamentos adquiridos	100,00	100,00	100,00	100,00
Obra Realizadas - Reforma da Câmara Municipal	1,00	1,00	1,00	1,00
Coordenação das Atividades Legislativas	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Câmara Legislativa	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa de Caráter Continuado	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 39.515.837,24

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.999.999-Todos

PROGRAMA

Gestão e Desenvolvimento da Gestão Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.003.001

OBJETIVO

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

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 E INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUM PROGRAMA FINALÍSTICO OU DE MANUTENÇÃO DOS MESMOS, CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS, ASSEGURAR FINANCEIRAMENTE UMA RESERVA PARA EVENTUAIS IMPREVISTOS, ENFRENTAR OS DESFIOS DA ADMINISTRAÇÃO NA BUSCA DE RECURSOS PARA ATINGIR UM RESULTADO DE QUALIDADE AOS MUNICÍPIOS, PROPICIAR AMBIENTE FAVORÁVEL PARA AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de Precatórios	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Pagamento de Sentenças Judiciais	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Pagamento da Dívida	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Pagamentos de Inativos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Veículos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Reforma e Ampliação da Diretoria de Finanças	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Compras e Suprimentos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Tecnologia da Informação	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Assessoria de Recursos Humanos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Administração	PERCENTUAL -	100,00	100,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Finanças	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria da Fiscalização da Receita	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Administração	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Assessoria Econômica Financeira	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Assuntos Jurídicos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Receita	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria do PROCOM	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da diretoria de Convenios.	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria do Banco do Povo	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Ouvidoria	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção do gabinete	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Secretaria de Governo	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Chefia Gabinete	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria do PAT	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Desenvolvimento	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Junta Militar	PERCENTUAL -	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Pagamento de Precatórios	100,00	100,00	100,00	100,00
Pagamento de Sentenças Judiciais	100,00	100,00	100,00	100,00
Pagamento da Dívida	100,00	100,00	100,00	100,00
Pagamentos de Inativos	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Veículos	100,00	100,00	100,00	100,00
Reforma e Ampliação da Diretoria de Finanças	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Compras e Suprimentos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Tecnologia da Informação	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Assessoria de Recursos Humanos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Administração	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Finanças	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria da Fiscalização da Receita	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Administração	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Assessoria Econômica Financeira	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Assuntos Jurídicos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Receita	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria do PROCOM	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da diretoria de Convenios.	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria do Banco do Povo	100,00	100,00	100,00	100,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Manutenção da Ouvidoria	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção do gabinete	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Secretaria de Governo	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Chefia Gabinete	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria do PAT	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Desenvolvimento	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Junta Militar	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 91.358.268,44

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.999.999-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento, Cidadania e Segurança

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENADORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.002.010

OBJETIVO

MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO MUNICIPAL, QUALIFICAR OS SERVIÇOS PUBLICOS DE SEGURANÇA PROPICIANDO O BEM ESTAR DOS MUNICIPES

JUSTIFICATIVA

DIANTE DO CRESCIMENTO DA CIDADE, HÁ NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICIPES, ZELAR PELO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL E COOPERAR COM AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sinalização e Segurança no Trânsito	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção Da Coordenadoria de Trânsito e Transporte	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Trânsito e Transporte	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Implantação de lombadas	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Corregedoria da Guarda Municipal	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Implantação de Sinalização placas	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Sinalização Viária Pinturas	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Motocicletas adquiridas	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos de Segurança	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Veículos adquiridos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Sistema de Monitoramento	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria da Guarda Municipal	PERCENTUAL -	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
 Dados Enviados ao Legislativo

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Sinalização e Segurança no Trânsito	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Da Coordenadoria de Trânsito e Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Trânsito e Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00
Implantação de lombadas	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Corregedoria da Guarda Municipal	100,00	100,00	100,00	100,00
Implantação de Sinalização placas	100,00	100,00	100,00	100,00
Sinalização Viária Pinturas	100,00	100,00	100,00	100,00
Motocicletas adquiridas	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos de Segurança	100,00	100,00	100,00	100,00
Veículos adquiridos	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Sistema de Monitoramento	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria da Guarda Municipal	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 34.196.618,44

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.999.999-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento Habitacional

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.004.004

OBJETIVO

ELABORAR O DIAGNÓSTICO QUANTO A CARÊNCIA HABITACIONAL EXISTENTE NA CIDADE, A CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A SUA MINIMIZAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PROCESSOS DE REURBANIZAÇÃO E/OU REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO FORMAS DE PROMOVER A INTEGRAÇÃO DESTAS NO ÂMBITO LEGAL DA CIDADE,

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
Auxílios Concedidos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Ações Habitação Social	PERCENTUAL -	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Auxílios Concedidos	100,00	100,00	100,00	100,00
Ações Habitação Social	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 4.927.081,58

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 2018 **Data:** 13/08/2017 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.999.999-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 01.012.001

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, INCENTIVAR A LIVRE MANIFESTAÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO A PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS, MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, COMO A FESTA DE ANIVERSÁRIO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CARNAVAL E FESTIVIDADES EM GERAL).

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS À COMUNIDADE, PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA E DEFENDER A INTEGRIDADE, PLURALIDADE, INDEPENDÊNCIA E AUTENTICIDADE DA CULTURA NACIONAL, PROPORCIONAR MOMENTOS DE LAZER E CULTURA A POPULAÇÃO.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da FADESP	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Cultura	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Festa das Nações	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Festividades Arraiá do Povo	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Festividades de Carnaval	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Natal	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Festividades Aniversário do Município	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Sarau	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Ocupação Cultural de espaços públicos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Feira de Artes	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Lazer e Recreação a população	PERCENTUAL -	100,00	100,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da FADESP	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Cultura	100,00	100,00	100,00	100,00
Festa das Nações	100,00	100,00	100,00	100,00
Festividades Arraiá do Povo	100,00	100,00	100,00	100,00
Festividades de Carnaval	100,00	100,00	100,00	100,00
Natal	100,00	100,00	100,00	100,00
Festividades Aniversário do Município	100,00	100,00	100,00	100,00
Sarau	100,00	100,00	100,00	100,00
Ocupação Cultural de espaços públicos	100,00	100,00	100,00	100,00
Feira de Artes	100,00	100,00	100,00	100,00
Lazer e Recreação a população	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 21.450.554,59

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.999.999-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.004.001

OBJETIVO

GERAR BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO URBANO E DAS OBRAS, DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA

O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE IMPLICAM NA NECESSIDADE CONSTANTE DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO PLANEJAMENTO.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações Desenvolvimento Urbano	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Ambiência Urbana	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Ação da Coordenadoria de Fiscalização e Projetos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Ação da Diretoria de Obras e Planejamento	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Infraestrutura em Área e Vias Públicas	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Secretaria de Obras e Planejamento	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Melhoria Viária	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos	PERCENTUAL -	100,00	100,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2018	2019	2020	2021
Ações Desenvolvimento Urbano	100,00	100,00	100,00	100,00
Ambiência Urbana	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação da Coordenadoria de Fiscalização e Projetos	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação da Diretoria de Obras e Planejamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Infraestrutura em Área e Vias Públicas	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Secretaria de Obras e Planejamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Melhoria Viária	100,00	100,00	100,00	100,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Aquisição de Equipamentos	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 60.074.666,97

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.999.999-Todos

PROGRAMA

Campo Limpo Saudável

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GESTÃO DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.006.001

OBJETIVO

ASSEGURAR AO MUNICÍPE ACESSO A REDE PÚBLICA E GARANTIR UM MELHOR ATENDIMENTO EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA

ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO E GARANTIR OPORTUNIDADES IGUALITÁRIAS DE TRATAMENTO A TODOS

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reforma e Aplicação da UBS	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Veículos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Vigilância Sanitária	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Saúde Bucal	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Número de Atendimentos realizados nas UBS	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Número de Municípios Atendimentos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção do Hospital de Clinicas	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Saúde	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Secretaria de Saúde e das UBS	PERCENTUAL -	100,00	100,00
% de Atendimentos realizados nas UBS	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos	PERCENTUAL -	100,00	100,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2018	2019	2020	2021
Reforma e Aplicação da UBS	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Veículos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Vigilância Sanitária	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Saúde Bucal	100,00	100,00	100,00	100,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Enviados ao Legislativo

Número de Atendimentos realizados nas UBS	100,00	100,00	100,00	100,00
Número de Munícipes Atendimentos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção do Hospital de Clínicas	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Saúde	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Secretaria de Saúde e das UBS	100,00	100,00	100,00	100,00
% de Atendimentos realizados nas UBS	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 203.739.312,01

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 2018 **Data:** 13/08/2017 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.999.999-Todos

PROGRAMA

Educação para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 01.005.001

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 QUALIDADE DE ENSINO NO MUNICÍPIO

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da FUNDEB Ensino Fundamental	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Apoio Financeiro a entidades voltadas a Educação Infantil	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Incentivo ao ensino Superior	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da FUNDEB Ensino Infantil	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Jovens e Adultos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Alimentação Escolar	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Ensino Fundamental	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Ensino Infantil	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Capacitação de Professores da Rede Municipal	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Veículos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Apoio Financeiro a entidades voltadas a Educação especial	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Educação Pré Escola	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Ensino Superior	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Educação	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Bolsa de Estudos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Transporte Escolar	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria da estação juventude	PERCENTUAL -	100,00	100,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
 Dados Enviados ao Legislativo

Fornecimento de Merenda Escolar	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Secretaria de Educação	PERCENTUAL -	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção da FUNDEB Ensino Fundamental	100,00	100,00	100,00	100,00
Apoio Financeiro a entidades voltadas a Educação Infantil	100,00	100,00	100,00	100,00
Incentivo ao ensino Superior	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da FUNDEB Ensino Infantil	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Jovens e Adultos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Alimentação Escolar	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Ensino Fundamental	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Ensino Infantil	100,00	100,00	100,00	100,00
Capacitação de Professores da Rede Municipal	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Veículos	100,00	100,00	100,00	100,00
Apoio Financeiro a entidades voltadas a Educação especial	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Educação Pré Escola	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Ensino Superior	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Educação	100,00	100,00	100,00	100,00
Bolsa de Estudos	100,00	100,00	100,00	100,00
Transporte Escolar	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria da estação juventude	100,00	100,00	100,00	100,00
Fornecimento de Merenda Escolar	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Secretaria de Educação	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 286.069.400,02

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** 2018 **Data:** 13/08/2017 **Tipo:** Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.999.999-Todos

PROGRAMA

Campo Limpo Paulista sem Adversidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 01.008.001

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

CONTRIBUIR PARA A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS. O PROGRAMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER O QUE ESTÁ ESTABELECIDO NA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NORMA OPERACIONAL BÁSICA - SUAS, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, EM ÂMBITO MUNICIPAL, O ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de Famílias Atendidas - Benefícios Eventuais	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Nº de Idosos Atendidos - Creche do Idoso	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Programas Sociais	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Nº de Idosos Atendidos - Grupo Conviver	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Nº de Crianças e Adolescentes Atendidos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Nº de Pessoas Capacitadas p/ o Trabalho	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Nº de Famílias Atendidas - Sócio Educativas	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Nº de Pessoas Atendidas - Recepção Acolhida	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Ensino Técnico Profissionalizante	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Promoção e Assistência Social	PERCENTUAL -	100,00	100,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
 Dados Enviados ao Legislativo

Nº de Pessoas Atendidas - Ação Cidadão	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Nº de Pessoas Idosas Atendidas - Abrigo	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Nº de Pessoas atendidas - Morador de Rua	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Nº de Crianças e Adolescentes Atendidos - Abrigo	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Nº de Adolescentes em liberdade Assistida	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Nº de Famílias Atendidas Vítimas de Abuso e Violência Sexual	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Nº de Pessoas c/ Deficiência Atendida/Idosas e Famílias Dependentes Químicos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção do fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Cursos profissionalizantes	PERCENTUAL -	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº de Famílias Atendidas - Benefícios Eventuais	100,00	100,00	100,00	100,00
Nº de Idosos Atendidos - Creche do Idoso	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Programas Sociais	100,00	100,00	100,00	100,00
Nº de Idosos Atendidos - Grupo Conviver	100,00	100,00	100,00	100,00
Nº de Crianças e Adolescentes Atendidos	100,00	100,00	100,00	100,00
Nº de Pessoas Capacitadas p/ o Trabalho	100,00	100,00	100,00	100,00
Nº de Famílias Atendidas - Sócio Educativas	100,00	100,00	100,00	100,00
Nº de Pessoas Atendidas - Recepção Acolhida	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Ensino Técnico Profissionalizante	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Promoção e Assistência Social	100,00	100,00	100,00	100,00
Nº de Pessoas Atendidas - Ação Cidadão	100,00	100,00	100,00	100,00
Nº de Pessoas Idosas Atendidas - Abrigo	100,00	100,00	100,00	100,00
Nº de Pessoas atendidas - Morador de Rua	100,00	100,00	100,00	100,00
Nº de Crianças e Adolescentes Atendidos - Abrigo	100,00	100,00	100,00	100,00
Nº de Adolescentes em liberdade Assistida	100,00	100,00	100,00	100,00
Nº de Famílias Atendidas Vítimas de Abuso e Violência Sexual	100,00	100,00	100,00	100,00
Nº de Pessoas c/ Deficiência Atendida/Idosas e Famílias Dependentes Químicos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção do fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescent	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	100,00	100,00	100,00	100,00
Cursos profissionalizantes	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 27.740.200,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.999.999-Todos

PROGRAMA

Marketing Institucional

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.002.002

OBJETIVO

DIVULGAR OS ATOS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO, ATUALIZAR A PÁGINA ELETRÔNICA DO GOVERNO.

JUSTIFICATIVA

MANTER A POPULAÇÃO INFORMADA COM OS ACONTECIMENTOS DO GOVERNO.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veículos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Divulgação de Atos Oficiais	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Eventos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Comunicação e Eventos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Assessoria de Imprensa	PERCENTUAL -	100,00	100,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2018	2019	2020	2021
Aquisição de Veículos	100,00	100,00	100,00	100,00
Divulgação de Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Coordenadoria de Eventos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Diretoria de Comunicação e Eventos	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Assessoria de Imprensa	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 5.740.495,28

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.999.999-Todos

PROGRAMA

Gestão e Mobilidade Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.009.001

OBJETIVO

EFETUAR A MANUTENÇÃO DA CIDADE, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NAS VIAS, PRÉDIOS, PRAÇAS, REPARTIÇÕES, ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS

JUSTIFICATIVA

GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPES

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Limpeza Pública	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Drenagem de Águas Pluviais do Pátio da Secretaria-SSU	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Câmeras de Segurança para Secretaria	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Nº de Luminárias Instaladas	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Reforma da Secretaria de Serviços Urbanos - SSU	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação pública CIP	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Ferramentas para Oficina	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Monitoramento do Aterro Sanitário	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Veículos Pesados	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Nº de Jazigos Construídos	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Mobiliário para Secretaria	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Computadores para Secretaria	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Construção de Banheiro Feminino na Secretaria	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Construção de Muro de Proteção	PERCENTUAL -	100,00	100,00
Aquisição de Veículos Leves	PERCENTUAL -	100,00	100,00

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
 Dados Enviados ao Legislativo

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Limpeza Pública	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos	100,00	100,00	100,00	100,00
Drenagem de Águas Pluviais do Pátio da Secretaria-SSU	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Câmeras de Segurança para Secretaria	100,00	100,00	100,00	100,00
Nº de Luminárias Instaladas	100,00	100,00	100,00	100,00
Reforma da Secretaria de Serviços Urbanos - SSU	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação pública CIP	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Ferramentas para Oficina	100,00	100,00	100,00	100,00
Monitoramento do Aterro Sanitário	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Veículos Pesados	100,00	100,00	100,00	100,00
Nº de Jazigos Construídos	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Mobiliário para Secretaria	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Computadores para Secretaria	100,00	100,00	100,00	100,00
Construção de Banheiro Feminino na Secretaria	100,00	100,00	100,00	100,00
Construção de Muro de Proteção	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Veículos Leves	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 55.020.147,38

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.002.001

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

Gestão e Desenvolvimento da Gestão Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL - %

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

135.110,28

124.378,65

124.378,65

124.378,65

508.246,23

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.002.001

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

Gestão e Desenvolvimento da Gestão Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção da ouvidoria

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 3

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
100,00				PERCENTUAL - %
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
258.638,21	238.094,94	238.094,94	238.094,94	972.923,03

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.002.002

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

Gestão e Desenvolvimento da Gestão Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
100,00					PERCENTUAL - %
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
1.386.370,96	1.276.253,42	1.276.253,42	1.276.253,42	5.215.131,22	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.002.002**

FUNÇÃO

Cultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 5**

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2**

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
69.956,78	64.400,17	64.400,17	64.400,17	263.157,29	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.002.002**

FUNÇÃO

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 27**

SUBFUNÇÃO

Lazer

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 813**

PROGRAMA

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 5**

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2**

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
132.226,23	121.723,69	121.723,69	121.723,69	497.397,30	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.002.002**

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO

Comunicação Social

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 131**

PROGRAMA

Marketing Institucional

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 10**

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2**

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					PERCENTUAL - %
100,00					
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
597.258,14	549.818,75	549.818,75	549.818,75		2.246.714,39

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.002.002**

FUNÇÃO

Cultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 13**

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 392**

PROGRAMA

Marketing Institucional

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 10**

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
100,00					PERCENTUAL - %

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
7.282,75	6.704,27	6.704,28	6.704,28	27.395,58	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.002.002

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Comunicação Social

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 131

PROGRAMA

Marketing Institucional

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 10

AÇÕES

ATIVIDADE

Divulgação de atos oficiais

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 4

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL - %

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

921.490,89

848.298,14

848.298,14

848.298,14

3.466.385,31

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.002.003**

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 451**

PROGRAMA

Desenvolvimento, Cidadania e Segurança

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 3**

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2**

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.479.518,11	1.362.002,02	1.362.002,02	1.362.002,02	5.565.524,17

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.002.004

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 15

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 451

PROGRAMA

Desenvolvimento, Cidadania e Segurança

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 3

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
100,00				PERCENTUAL - %	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.	
2018	2019	2020	2021		
1.121.206,15	1.032.150,29	1.032.150,29	1.032.150,29	4.217.657,02	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
GESTÃO DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.002.005

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

Gestão e Desenvolvimento da Gestão Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.683.741,52	2.470.575,63	2.470.575,63	2.470.575,63	10.095.468,41

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.003.001

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

Gestão e Desenvolvimento da Gestão Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
6.647.441,28	3.460.272,52	3.376.584,58	3.376.584,58	16.860.882,96

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.003.001

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 123

PROGRAMA

Gestão e Desenvolvimento da Gestão Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL - %

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

3.311.311,36

1.723.676,71

1.681.988,97

1.681.988,97

8.398.966,01

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.003.001

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Tecnologia da Informação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 126

PROGRAMA

Gestão e Desenvolvimento da Gestão Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
205.347,04	106.891,76	104.306,55	104.306,55	520.851,90	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.003.001

FUNÇÃO

Previdência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 9

SUBFUNÇÃO

Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 272

PROGRAMA

Gestão e Desenvolvimento da Gestão Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
100,00				PERCENTUAL - %	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.	
2018	2019	2020	2021	612.299,12	
241.400,31	125.659,01	122.619,90	122.619,90		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.003.001

FUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 99

SUBFUNÇÃO

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 999

PROGRAMA

Gestão e Desenvolvimento da Gestão Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNIC.

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.003.002

FUNÇÃO

Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 28

SUBFUNÇÃO

Serviço da Dívida Interna

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 843

PROGRAMA

Gestão e Desenvolvimento da Gestão Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 2

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL

Amortização dívida

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL Nº 1

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	37.200.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.004.001

FUNÇÃO

Habitação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 16

SUBFUNÇÃO

Habitação Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 482

PROGRAMA

Desenvolvimento Habitacional

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 4

AÇÕES

PROJETO

Regularização fundiária

CÓDIGO DO PROJETO Nº 16

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL - %

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

173.619,86

229.008,54

237.004,69

222.702,43

862.335,52

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.004.001**

FUNÇÃO

Habituação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 16**

SUBFUNÇÃO

Habituação Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 482**

PROGRAMA

Desenvolvimento Habitacional

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 4**

AÇÕES

PROJETO

Provimento Habitacional

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 17**

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
24.489,01	32.301,56	33.429,42	31.412,09	121.632,08	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.004.001**

FUNÇÃO

Habituação

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 16**

SUBFUNÇÃO

Habituação Urbana

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 482**

PROGRAMA

Desenvolvimento Habitacional

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 4**

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2**

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
793.893,88	1.047.164,08	1.083.727,26	1.018.328,76	3.943.113,98	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.004.001

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 6

AÇÕES

PROJETO

Infraestrutura em áreas e vias públicas

CÓDIGO DO PROJETO Nº 4

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
100,00				PERCENTUAL - %	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.	
2018	2019	2020	2021		
2.204.009,78	2.907.139,01	3.008.645,79	2.827.086,36	10.946.880,94	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.004.001

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 6

AÇÕES

PROJETO

Melhoria viária

CÓDIGO DO PROJETO Nº 6

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4.290.984,52	5.659.906,15	5.857.529,59	5.504.051,71	21.312.471,97

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.004.001**

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 6**

AÇÕES

PROJETO

Ambiência urbana

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 7**

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
1.654.527,85	2.182.359,86	2.258.559,97	2.122.265,14	8.217.712,82	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.004.001

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 6

AÇÕES

PROJETO

Intervenção em situação de risco

CÓDIGO DO PROJETO Nº 8

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
7.304,39	9.634,66	9.971,06	9.369,35	36.279,46

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.004.001**

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 6**

AÇÕES

PROJETO

Meio ambiente e turismo

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 9**

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
100,00					PERCENTUAL - %
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	425.637,25	
85.696,43	113.035,55	116.982,34	109.922,93		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.004.001

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 6

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
100,00					PERCENTUAL - %
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
3.852.717,15	5.081.821,51	5.259.260,33	4.941.885,54		19.135.684,53

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE CONVÊNIOS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.004.002

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 4

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

Gestão e Desenvolvimento da Gestão Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
100,00				PERCENTUAL - %	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
678.757,12	895.296,08	926.556,58	870.642,69	3.371.252,47	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.005.001

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 361

PROGRAMA

Educação para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

AÇÕES

PROJETO

Aquisição de equipamentos de informática

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 2

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
100,00				PERCENTUAL - %
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	
38.046,73	36.420,71	41.014,06	37.328,80	152.810,30

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.005.001

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 361

PROGRAMA

Educação para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

AÇÕES

PROJETO

Construção e ampliação de unidades escolares

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 10

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
100,00				PERCENTUAL - %	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
52.613,59	50.365,02	56.717,01	51.620,79	211.316,41	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.005.001

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 365

PROGRAMA

Educação para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

AÇÕES

PROJETO

Implantação de programa de acessibilidade

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 11

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
100,00					PERCENTUAL - %
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00		100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
88.812,30	85.016,69	95.738,91	87.136,44		356.704,34

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.005.001

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA

Educação para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da educação

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 5

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
100,00				PERCENTUAL - %
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	
1.550.137,55	1.483.888,64	1.671.035,29	1.520.887,05	6.225.948,53

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.005.001

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Alimentação e Nutrição

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 306

PROGRAMA

Educação para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da educação

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 5

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
100,00				PERCENTUAL - %
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	
7.597.107,60	7.272.426,65	8.189.618,33	7.453.753,06	30.512.905,64

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.005.001

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 361

PROGRAMA

Educação para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da educação

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 5

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
100,00				PERCENTUAL - %
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	
44.193.742,09	42.305.014,57	47.640.483,67	43.359.822,97	177.499.063,30

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.005.001

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 364

PROGRAMA

Educação para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da educação

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 5

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
294.094,59	281.525,74	317.031,50	288.545,14	1.181.196,97

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.005.001

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 365

PROGRAMA

Educação para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da educação

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 5

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
100,00				PERCENTUAL - %	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.	
2018	2019	2020	2021		
14.160.687,11	13.555.495,56	15.265.102,06	13.893.480,33	56.874.765,06	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.005.001

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação de Jovens e Adultos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 366

PROGRAMA

Educação para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da educação

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 5

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
100,00				PERCENTUAL - %	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.	
2018	2019	2020	2021		
8.703,36	8.331,40	9.382,15	8.539,13	34.956,04	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.005.001

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Educação Especial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 367

PROGRAMA

Educação para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da educação

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 5

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					PERCENTUAL - %
100,00					
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
54.299,80	51.979,17	58.534,73	53.275,19	218.088,89	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.005.001

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 361

PROGRAMA

Educação para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

AÇÕES

ATIVIDADE

Transporte escolar para alunos

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 6

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL - %

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

2.475.811,70

2.370.001,84

2.668.904,27

2.429.094,08

9.943.811,89

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.005.001

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Médio

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 362

PROGRAMA

Educação para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 8

AÇÕES

ATIVIDADE

Transporte escolar para alunos

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 6

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
711.543,58	681.134,03	767.038,02	698.117,02	2.857.832,65	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
GESTÃO DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.006.001

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 301

PROGRAMA

Campo Limpo Saudável

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 7

AÇÕES

PROJETO

Construção e ampliação das unidades básicas

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 13

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
182.675,46	199.155,92	206.952,31	218.595,73	807.379,42	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
GESTÃO DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.006.001

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

SUBFUNÇÃO

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 302

PROGRAMA

Campo Limpo Saudável

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 7

AÇÕES

PROJETO

Construção e ampliação das unidades básicas

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 13

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL - %

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

11.056,01

12.053,45

12.525,31

13.230,00

48.864,77

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP

Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
GESTÃO DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.006.001

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 301

PROGRAMA

Campo Limpo Saudável

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 7

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 7

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
20.522.326,97	22.373.792,34	23.249.663,31	24.557.721,42	90.703.504,04	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP

Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
GESTÃO DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.006.001

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

SUBFUNÇÃO

Vigilância Sanitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 304

PROGRAMA

Campo Limpo Saudável

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 7

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 7

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL - %

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

2.713,18

2.957,96

3.073,76

3.246,69

11.991,59

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
GESTÃO DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.006.001

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

SUBFUNÇÃO

Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 305

PROGRAMA

Campo Limpo Saudável

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 7

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 7

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
100,00					PERCENTUAL - %
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
1.127.546,66	1.229.270,68	1.277.393,16	1.349.261,07	4.983.471,57	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO HOSPITAL DE CLINICAS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.006.002

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

SUBFUNÇÃO

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 302

PROGRAMA

Campo Limpo Saudável

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 7

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 7

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL - %

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

24.251.181,72

26.439.053,65

27.474.068,15

29.019.797,10

107.184.100,62

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.007.001**

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 8**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Campo Limpo Paulista sem Adversidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 9**

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da Assistência Social

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 8**

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %
100,00				
META POR EXERCÍCIO				META PPA
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
2.130.261,94	2.130.261,94	2.130.261,94	2.130.261,94	8.521.047,76

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.007.001

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência ao Idoso

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 241

PROGRAMA

Campo Limpo Paulista sem Adversidade

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da Assistência Social

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 8

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
222.691,65	222.691,65	222.691,65	222.691,65	890.766,60	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.007.001

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência ao Portador de Deficiência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 242

PROGRAMA

Campo Limpo Paulista sem Adversidade

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da Assistência Social

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 8

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL - %

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

112.386,71

112.386,71

112.386,71

112.386,71

449.546,84

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.007.001

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 243

PROGRAMA

Campo Limpo Paulista sem Adversidade

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da Assistência Social

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 8

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
856.024,49	856.024,49	856.024,49	856.024,49	3.424.097,96	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.007.001

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 244

PROGRAMA

Campo Limpo Paulista sem Adversidade

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da Assistência Social

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 8

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL - %

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

2.651.660,77

2.651.660,77

2.651.660,77

2.651.660,77

10.606.643,08

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENT

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.007.002

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 243

PROGRAMA

Campo Limpo Paulista sem Adversidade

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da Assistência Social

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 8

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
199.279,91	199.279,91	199.279,91	199.279,91	797.119,64	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE PROGRAMAS E ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.007.003

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 244

PROGRAMA

Campo Limpo Paulista sem Adversidade

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção e Ações da Assistência Social

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 8

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
100,00					PERCENTUAL - %
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
418.744,53	418.744,53	418.744,53	418.744,53	1.674.978,12	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.008.001

FUNÇÃO

Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 8

SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 244

PROGRAMA

Campo Limpo Paulista sem Adversidade

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 9

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	1.376.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.009.001

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 452

PROGRAMA

Gestão e Mobilidade Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 11

AÇÕES

PROJETO

Construção de jazigos

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 15

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
100,00					PERCENTUAL - %
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
26.221,90	25.299,81	25.319,02	25.261,39	102.102,12	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.009.001

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 15

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 452

PROGRAMA

Gestão e Mobilidade Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 11

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
11.747.525,39	11.334.425,60	11.343.031,84	11.317.213,11	45.742.195,94

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.009.002**

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 452**

PROGRAMA

Gestão e Mobilidade Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 11**

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2**

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.876.252,71	1.810.274,60	1.811.649,14	1.807.525,51	7.305.701,96

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.010.001**

FUNÇÃO

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 27**

SUBFUNÇÃO

Desporto Comunitário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 812**

PROGRAMA

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 5**

AÇÕES

PROJETO

Construção de complexo de lazer

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 12**

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
313.785,72	313.785,72	313.785,72	313.785,72	1.255.142,88	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.010.001

FUNÇÃO

Cultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 13

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392

PROGRAMA

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
100,00				PERCENTUAL - %
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
178.618,67	178.618,67	178.618,67	178.618,67	714.474,68

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.010.001**

FUNÇÃO

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 27**

SUBFUNÇÃO

Desporto Comunitário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 812**

PROGRAMA

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 5**

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2**

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4.680.095,61	4.680.095,61	4.680.095,61	4.680.095,61	18.720.382,44

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.011.001**

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 4**

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 122**

PROGRAMA

Gestão e Desenvolvimento da Gestão Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 2**

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2**

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
457.677,88	399.769,62	371.604,01	373.195,58	1.602.247,09	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Munic. de Campo Limpo Paulista - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.011.001**

FUNÇÃO

Segurança Pública

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 6**

SUBFUNÇÃO

Policimento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 181**

PROGRAMA

Desenvolvimento, Cidadania e Segurança

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 3**

AÇÕES

ATIVIDADE

Ações administrativas

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
100,00	PERCENTUAL - %				
META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	6.973.640,65	6.091.288,22	5.662.128,82	5.686.379,56	24.413.437,25

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 01.011.001**

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**

SUBFUNÇÃO

Defesa Civil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 182**

PROGRAMA

Gestão e Mobilidade Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 11**

AÇÕES

PROJETO

Infraestrutura em áreas e vias públicas

CÓDIGO DO PROJETO **Nº 4**

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
100,00				PERCENTUAL - %
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021	
534.203,17	466.612,16	433.737,17	435.594,86	1.870.147,36

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.001.001

FUNÇÃO

Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 1

SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 31

PROGRAMA

Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 1

AÇÕES

PROJETO

Aquisição de permanente

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 1

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
100,00				PERCENTUAL - %	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.	
2018	2019	2020	2021		
9.897,67	9.812,88	10.347,83	10.091,92	40.150,30	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.001.001

FUNÇÃO

Legislativa

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 1

SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 31

PROGRAMA

Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção Poder Legislativo

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 1

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					PERCENTUAL - %
100,00					
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
9.479.226,36	9.398.024,66	9.910.361,56	9.665.261,60	38.452.874,18	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.001.001

FUNÇÃO

Previdência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 9

SUBFUNÇÃO

Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 272

PROGRAMA

Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1

AÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção Poder Legislativo

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 1

META FÍSICA				UNIDADE DE MEDIDA	
QUANTIDADE TOTAL				PERCENTUAL - %	
100,00					
META POR EXERCÍCIO				META PPA	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				TOTAL C.F.	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
251.399,57	249.246,01	265.833,75	256.333,43	1.022.812,76	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 2018 Data: 13/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Código	Denominação
01.0	PREFEITURA CAMPO LIMPO PAULISTA
01.2	SECRETARIA DE GOVERNO
01.2	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
01.2	GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
01.2	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
01.2	GESTÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE
01.2	GESTÃO DE GOVERNO
01.3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01.3	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01.3	GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNIC.
01.4	SECRETARIA DE OBRAS
01.4	GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO
01.4	GESTÃO DE CONVÊNIOS
01.5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.5	GESTÃO DA EDUCAÇÃO
01.6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.6	GESTÃO DE SAÚDE
01.6	GESTÃO HOSPITAL DE CLINICAS
01.7	DIRETORIA DE PROGRAMAS E ASSIST. SOCIAL
01.7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.7	FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENT
01.7	GESTÃO DE PROGRAMAS E ASSIST. SOCIAL
01.8	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.8	GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.9	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
01.9	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
01.9	FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
01.10	SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
01.10	GESTÃO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
01.11	SECRETÁRIA DE SEGURANÇA INTEGRADA
01.11	GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA
02.0	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
02.1	CÂMARA MUNICIPAL
02.1	GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL