



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	179 - Apoio Administrativo a SETUR
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
4 UNI	4 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 100.000,00	R\$100.000,00
2.012	
R\$100.000,00	
2.013	
R\$100.000,00	
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
4 UNI	
FINANCEIRA	
R\$400.000,00	

262

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	265 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SETUR
INDICADOR	196 - Servidores Ativos
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
19 UNI	19 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 985.000,00	R\$1.065.000,00
2.012	
R\$1.150.000,00	
2.013	
R\$1.240.000,00	
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
19 UNI	
FINANCEIRA	
R\$4.440.000,00	

263

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo
PROGRAMA:	4 - Administração de Serviços Operacionais
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	414 - Suporte Operacional
INDICADOR	94 - Eventos Apoiados
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
100 %	100 %
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 70.000,00	R\$75.000,00
2.012	
R\$80.000,00	
2.013	
R\$90.000,00	
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
100 %	
FINANCEIRA	
R\$315.000,00	

264

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	80 - Implantação do Estande Móvel do Turismo
INDICADOR	86 - Estande Implantado
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
1 UNI	0 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 28.000,00	R\$0,00
2.012	
R\$0,00	
2.013	
R\$0,00	
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
1 UNI	
FINANCEIRA	
R\$28.000,00	

265

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	84 - Implantação do Ônibus Turístico
INDICADOR	139 - Ônibus Implantado
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
1 UNI	0 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 180.000,00	R\$0,00
2.012	
R\$0,00	
2.013	
R\$0,00	
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
1 UNI	
FINANCEIRA	
R\$180.000,00	

266

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	1 - 3ª Fase do Projeto Beira Rio
INDICADOR	168 - Projeto Executado
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
70 %	10 %
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 100.000,00	R\$100.000,00
2.012	
R\$100.000,00	
2.013	
R\$100.000,00	
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
100 %	
FINANCEIRA	
R\$400.000,00	

267

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	79 - Implantação do Complexo do Mirante
INDICADOR	212 - Unidade Implantada
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
1 UNI	0 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 300.000,00	R\$0,00
2.012	
R\$0,00	
2.013	
R\$0,00	
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
1 UNI	
FINANCEIRA	
R\$300.000,00	

268

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	148 - Revitalização do Horto Florestal de Tupi
INDICADOR	215 - Unidade Revitalizada
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
40 %	10 %
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 200.000,00	R\$50.000,00
2.012	
R\$50.000,00	
2.013	
R\$50.000,00	
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
70 %	
FINANCEIRA	
R\$350.000,00	

269

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	202 - Casa do Artesão
INDICADOR	26 - Artesãos Atendidos
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
80 UNI	90 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 15.000,00	R\$15.000,00
2.012	
R\$15.000,00	
2.013	
R\$15.000,00	
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
100 UNI	
FINANCEIRA	
R\$60.000,00	

270



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO		
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo		
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	149 - Revitalização e Implantação de Equipamentos Turísticos		
INDICADOR	79 - Equipamento Disponível		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 100.000,00	R\$100.000,00	R\$100.000,00	R\$100.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
4 UNI		R\$400.000,00	

271

ORGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO		
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo		
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	413 - Subvenção às Escolas de Samba de Piracicaba		
INDICADOR	82 - Escolas Atendidas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
6 UNI	7 UNI	7 UNI	7 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 170.000,00	R\$180.000,00	R\$190.000,00	R\$200.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
7 UNI		R\$740.000,00	

272

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	51 - Estudos e Pesquisas sobre Procedência do Turista
INDICADOR	87 - Estudo Realizado
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010 1 UNI	2.011 1 UNI
2.012 1 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA	
2.010 R\$ 30.000,00	2.011 R\$30.000,00
2.012 R\$30.000,00	2.013 R\$30.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA 4 UNI	FINANCEIRA R\$120.000,00

273

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	237 - Eventos Carnavalescos
INDICADOR	92 - Evento Anual
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 150.000,00	R\$150.000,00	R\$150.000,00	R\$150.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
4 UNI		R\$500.000,00	

274

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO		
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo		
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	164 - Apoio a Eventos Turísticos e Desportivos		
INDICADOR	94 - Eventos Apoiados		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
50 %	60 %	70 %	80 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
80 %		R\$120.000,00	

275

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO		
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo		
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	165 - Apoio a Exposições Turísticas		
INDICADOR	98 - Exposições Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
40 %	50 %	60 %	70 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 25.000,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
70 %		R\$100.000,00	

276

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO		
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo		
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	166 - Apoio a Feiras de Artesanto		
INDICADOR	99 - Expositores Apoiados		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
70 %	80 %	90 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 25.000,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$100.000,00	

277

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO		
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo		
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	167 - Apoio a Festa do Divino		
INDICADOR	103 - Festa Anual		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 1 UNI	2.011 1 UNI	2.012 1 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 40.000,00	2.011 R\$40.000,00	2.012 R\$40.000,00	2.013 R\$40.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 4 UNI		FINANCEIRA R\$160.000,00	

278

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO		
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo		
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	168 - Apoio a Festa do Milho Verde		
INDICADOR	103 - Festa Anual		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 1 UNI	2.011 1 UNI	2.012 1 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 70.000,00	2.011 R\$70.000,00	2.012 R\$70.000,00	2.013 R\$70.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 4 UNI		FINANCEIRA R\$280.000,00	

279



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO		
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo		
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	169 - Apoio a Festas Populares Piracicabanas		
INDICADOR	104 - Festas Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 60 %	2.011 65 %	2.012 70 %	2.013 80 %
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 180.000,00	2.011 R\$190.000,00	2.012 R\$200.000,00	2.013 R\$210.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 80 %		FINANCEIRA R\$780.000,00	

280

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE EXECUTORA:	013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	313 - Manutenção dos Serviços de Promoção e Desenvolvimento do Turismo
INDICADOR	122 - Manutenção
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 55.000,00	R\$60.000,00	R\$65.000,00	R\$70.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$250.000,00	

281

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	137100 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
UNIDADE EXECUTORA:	013711 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo		
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	463 - Desenvolvimento do Turismo		
INDICADOR	238 - Projetos Desenvolvidos		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCICIO			
FÍSICA			
2.010 1 UNI	2.011 1 UNI	2.012 1 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA			
R\$ 10.000,00	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$10.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 4 UNI		FINANCEIRA R\$40.000,00	

282

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico		
PROGRAMA:	26 - Assistência Medica e Ambulatorial		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	429 - Ampliar o Centro de Fisioterapia		
INDICADOR	22 - Área Ampliada		
UNIDADE MEDIDA:	19 - m²		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 600 M²	2.011 0 M²	2.012 0 M²	2.013 0 M²
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 600.000,00	2.011 R\$0,00	2.012 R\$0,00	2.013 R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 600 M²		FINANCEIRA R\$600.000,00	

283

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico		
PROGRAMA:	26 - Assistência Medica e Ambulatorial		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	430 - Ampliar o Programa de Atendimento Domiciliar		
INDICADOR	3 - Pessoas Atendidas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 200 UNI	2.011 200 UNI	2.012 200 UNI	2.013 200 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 40.000,00	2.011 R\$10.000,00	2.012 R\$40.000,00	2.013 R\$10.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 800 UNI		FINANCEIRA R\$100.000,00	

284

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
PROGRAMA:	26 - Assistência Medica e Ambulatorial		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	459 - Realizar Cirurgias Eletivas		
INDICADOR	49 - Cirurgias Realizadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 350 UNI	2.011 350 UNI	2.012 350 UNI	2.013 350 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 1.000.000,00	2.011 R\$1.000.000,00	2.012 R\$1.000.000,00	2.013 R\$1.000.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 1.400 UNI		FINANCEIRA R\$4.000.000,00	

285

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
PROGRAMA:	26 - Assistência Medica e Ambulatorial		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	451 - Estudos de Viabilidade para Instalação do Hospital Regional		
INDICADOR	168 - Projeto Executado		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 1 UNI	2.011 UNI	2.012 UNI	2.013 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 50.000,00	2.011 R\$0,00	2.012 R\$0,00	2.013 R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 1 UNI		FINANCEIRA R\$50.000,00	

286

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
PROGRAMA:	26 - Assistência Medica e Ambulatorial		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	453 - Implantação da Nova Sede do COT-Central de Ortopedia e Traumatologia		
INDICADOR	212 - Unidade Implantada		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
1 UNI	0 UNI	0 UNI	0 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 600.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
1 UNI		R\$600.000,00	

287

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
PROGRAMA:	26 - Assistência Medica e Ambulatorial		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	454 - Implantação de Unidades de Saúde		
INDICADOR	212 - Unidade Implantada		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 6 UNI	2.011 3 UNI	2.012 2 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 1.750.000,00	2.011 R\$900.000,00	2.012 R\$600.000,00	2.013 R\$300.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 12 UNI		FINANCEIRA R\$3.550.000,00	

288



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
PROGRAMA:	26 - Assistência Medica e Ambulatorial		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	461 - Revitalização e Ampliação de Unidades de Saúde		
INDICADOR	227 - Unidades Reformadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
2 UNI	2 UNI	2 UNI	2 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 200.000,00	R\$200.000,00	R\$200.000,00	R\$200.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
8 UNI		R\$800.000,00	

289

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	27 - Manutenção dos Serviços de Saúde		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	436 - Gastos e Benefícios Pessoal da Saúde		
INDICADOR	155 - Pessoal Ativo		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
1.361 UNI	1.436 UNI	1.510 UNI	1.584 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 81.500.000,00	R\$95.000.000,00	R\$107.000.000,00	R\$121.000.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
1.584 UNI		R\$404.500.000,00	

290

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	301 - Atenção Básica		
PROGRAMA:	27 - Manutenção dos Serviços de Saúde		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	441 - Convênios com Entidades de Apoio a Saúde		
INDICADOR	61 - Convênios Estabelecidos		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCICIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
9 UNI	10 UNI	11 UNI	12 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 600.000,00	R\$600.000,00	R\$600.000,00	R\$600.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
12 UNI		R\$2.400.000,00	

291

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	27 - Manutenção dos Serviços de Saúde		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	439 - Manutenção da Frota Operacional da Saúde		
INDICADOR	106 - Frota em Operação		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 1.300.000,00	R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$5.200.000,00	

292

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	27 - Manutenção dos Serviços de Saúde		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	440 - Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde		
INDICADOR	186 - Reuniões Realizadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCICIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
12 UNI	12 UNI	12 UNI	12 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
48 UNI		R\$120.000,00	

293

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	27 - Manutenção dos Serviços de Saúde		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	431 - Apoio aos Serviços de Saúde		
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
127 UNI	135 UNI	143 UNI	150 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 9.200.000,00	R\$9.700.000,00	R\$10.200.000,00	R\$10.500.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
150 UNI		R\$39.600.000,00	

294

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	301 - Atenção Básica		
PROGRAMA:	28 - Prevenção, Educação e Promoção de Saúde		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	456 - Implantar o Centro de Especialidades da Saúde do Homem		
INDICADOR	212 - Unidade Implantada		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 0 UNI	2.011 1 UNI	2.012 0 UNI	2.013 0 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 0,00	2.011 R\$550.000,00	2.012 R\$0,00	2.013 R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 1 UNI		FINANCEIRA R\$550.000,00	

295

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014712 - PROGRAMAS DE SAUDE - REC.FED.		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
PROGRAMA:	26 - Assistência Medica e Ambulatorial		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	449 - SAMU-Serviço de Atendimento Móvel às Urgências		
INDICADOR	206 - Solicitações Atendidas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCICIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
30.000 UNI	30.000 UNI	30.000 UNI	30.000 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 1.160.000,00	R\$1.160.000,00	R\$1.160.000,00	R\$1.160.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
120.000 UNI		R\$4.640.000,00	

296

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014712 - PROGRAMAS DE SAUDE - REC.FED.		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
PROGRAMA:	26 - Assistência Medica e Ambulatorial		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	432 - Atendimentos de Alta e Média Complexidade		
INDICADOR	117 - Internações Hospitalares		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
18.000 UNI	18.000 UNI	18.000 UNI	18.000 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 52.000.000,00	R\$53.000.000,00	R\$54.000.000,00	R\$55.000.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
72.000 UNI		R\$214.000.000,00	

297



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE EXECUTORA:	014712 - PROGRAMAS DE SAUDE - REC.FED.			
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE			
SUBFUNÇÃO:	301 - Atenção Básica			
PROGRAMA:	26 - Assistência Medica e Ambulatorial			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	433 - Centro Especialidades Odontológicas			
INDICADOR	161 - Procedimentos Realizados			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
700.000 UNI	700.000 UNI	700.000 UNI	700.000 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 185.000,00	R\$185.000,00	R\$185.000,00	R\$185.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
2.800.000 UNI		R\$740.000,00		

298

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE EXECUTORA:	014712 - PROGRAMAS DE SAUDE - REC.FED.			
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE			
SUBFUNÇÃO:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
PROGRAMA:	26 - Assistência Medica e Ambulatorial			
PROJETO:	1 - PROJETO			
AÇÃO:	454 - Implantação de Unidades de Saúde			
INDICADOR	212 - Unidade Implantada			
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade			
META POR EXERCICIO				
FISICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
1 UNI	1 UNI	1 UNI	0 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 250.000,00	R\$250.000,00	R\$250.000,00	R\$0,00	
TOTAL DAS METAS				
FISICA		FINANCEIRA		
3 UNI		R\$750.000,00		

299

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014711 - PROGRAMAS DE SAUDE - REC.EST.		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico		
PROGRAMA:	27 - Manutenção dos Serviços de Saúde		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	442 - Medicamentos Dose Certa		
INDICADOR	29 - Atendimentos Realizados		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
900.000 UNI	945.000 UNI	990.000 UNI	1.050.000 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 540.000,00	R\$540.000,00	R\$540.000,00	R\$540.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
1.050.000 UNI		R\$2.160.000,00	

300

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE EXECUTORA:	014712 - PROGRAMAS DE SAÚDE - REC.FED.			
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE			
SUBFUNÇÃO:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico			
PROGRAMA:	27 - Manutenção dos Serviços de Saúde			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	446 - Programa de Medicamentos			
INDICADOR	29 - Atendimentos Realizados			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
900.000 UNI	945.000 UNI	990.000 UNI	1.050.000 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 1.470.000,00	R\$1.470.000,00	R\$1.470.000,00	R\$1.470.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
1.050.000 UNI		R\$5.880.000,00		

301

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE EXECUTORA:	014711 - PROGRAMAS DE SAUDE - REC.EST.			
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE			
SUBFUNÇÃO:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico			
PROGRAMA:	28 - Prevenção, Educação e Promoção de Saúde			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	445 - Programa de Controle de Glicemia			
INDICADOR	29 - Atendimentos Realizados			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCICIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
3.500 UNI	4.000 UNI	4.200 UNI	4.500 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 110.000,00	R\$110.000,00	R\$110.000,00	R\$110.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
4.500 UNI		R\$440.000,00		

302

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE EXECUTORA:	014712 - PROGRAMAS DE SAUDE - REC.FED.			
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE			
SUBFUNÇÃO:	301 - Atenção Básica			
PROGRAMA:	28 - Prevenção, Educação e Promoção de Saúde			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	447 - Programa de Saúde da Família			
INDICADOR	3 - Pessoas Atendidas			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCICIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
122.500 UNI	140.000 UNI	160.000 UNI	180.000 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 2.270.000,00	R\$2.600.000,00	R\$2.916.000,00	R\$3.280.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
180.000 UNI		R\$11.066.000,00		

303

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE EXECUTORA:	014712 - PROGRAMAS DE SAUDE - REC.FED.			
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE			
SUBFUNÇÃO:	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
PROGRAMA:	28 - Prevenção, Educação e Promoção de Saúde			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	434 - Centro Referencia Saúde Trabalhador			
INDICADOR	8 - Acidentes Fatais Investigados			
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
100 %	100 %	100 %	100 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 360.000,00	R\$360.000,00	R\$360.000,00	R\$360.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
100 %		R\$1.440.000,00		

304

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE EXECUTORA:	014712 - PROGRAMAS DE SAUDE - REC.FED.			
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE			
SUBFUNÇÃO:	301 - Atenção Básica			
PROGRAMA:	28 - Prevenção, Educação e Promoção de Saúde			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	444 - Programa de Agentes Comunitários de Saúde			
INDICADOR	12 - Agentes Comunitários			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
210 UNI	240 UNI	270 UNI	300 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 1.460.000,00	R\$1.680.000,00	R\$1.880.000,00	R\$2.100.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
300 UNI		R\$7.120.000,00		

305

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE EXECUTORA:	014712 - PROGRAMAS DE SAUDE - REC.FED.		
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	305 - Vigilância Epidemiológica		
PROGRAMA:	28 - Prevenção, Educação e Promoção de Saúde		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	450 - Teto Vigilância Saúde		
INDICADOR	44 - Casos Encerrados Oportunamente		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
60 %	65 %	70 %	75 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 1.250.000,00	R\$1.250.000,00	R\$1.250.000,00	R\$1.250.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
75 %		R\$5.000.000,00	

306



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE EXECUTORA:	014712 - PROGRAMAS DE SAUDE - REC.FED.			
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE			
SUBFUNÇÃO:	301 - Atenção Básica			
PROGRAMA:	28 - Prevenção, Educação e Promoção de Saúde			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	443 - Piso Atenção Básica			
INDICADOR	58 - Consultas Realizadas			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
430.000 UNI	470.000 UNI	520.000 UNI	570.000 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 5.800.000,00	R\$5.800.000,00	R\$5.800.000,00	R\$5.800.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
1.990.000 UNI		R\$23.200.000,00		

307

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE EXECUTORA:	014712 - PROGRAMAS DE SAUDE - REC.FED.			
FUNÇÃO:	10 - SAUDE			
SUBFUNÇÃO:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico			
PROGRAMA:	28 - Prevenção, Educação e Promoção de Saúde			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	448 - Programa DST e AIDS			
INDICADOR	64 - Cumprimento do Plano de Ações e Metas			
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
100 %	100 %	100 %	100 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 350.000,00	R\$350.000,00	R\$350.000,00	R\$350.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
100 %		R\$1.400.000,00		

308

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE EXECUTORA:	014712 - PROGRAMAS DE SAUDE - REC.FED.			
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE			
SUBFUNÇÃO:	305 - Vigilância Epidemiológica			
PROGRAMA:	28 - Prevenção, Educação e Promoção de Saúde			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	437 - Incentivo ao Fortalecimento à Gestão-Vigilância em Saúde			
INDICADOR	65 - Dados Obrigatórios Informados			
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
100 %	100 %	100 %	100 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 50.000,00	R\$50.000,00	R\$50.000,00	R\$50.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
100 %		R\$200.000,00		

309

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE EXECUTORA:	014712 - PROGRAMAS DE SAUDE - REC.FED.			
FUNÇÃO:	10 - SAÚDE			
SUBFUNÇÃO:	305 - Vigilância Epidemiológica			
PROGRAMA:	28 - Prevenção, Educação e Promoção de Saúde			
PROJETO:	1 - PROJETO			
AÇÃO:	460 - Reforma do Prédio da Vigilância Epidemiológica			
INDICADOR	214 - Unidade Reformada			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
1 UNI	UNI	UNI	UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 450.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
1 UNI		R\$450.000,00		

310

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS			
UNIDADE EXECUTORA:	015011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRANSPORTES INTERNOS			
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral			
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	477 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMUTRI			
INDICADOR	196 - Servidores Ativos			
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
85 UNI	88 UNI	88 UNI	88 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 2.687.000,00	R\$3.005.000,00	R\$3.245.000,00	R\$3.500.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
88 UNI		R\$12.437.000,00		

311

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS			
UNIDADE EXECUTORA:	015011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRANSPORTES INTERNOS			
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral			
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	478 - Apoio Administrativo a SEMUTRI			
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas			
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade			
META POR EXERCICIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
6 UNI	6 UNI	6 UNI	6 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 140.000,00	R\$140.000,00	R\$140.000,00	R\$140.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
6 UNI		R\$560.000,00		

312

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS			
UNIDADE EXECUTORA:	015011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRANSPORTES INTERNOS			
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral			
PROGRAMA:	4 - Administração de Serviços Operacionais			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	479 - Manutenção e Conservação dos Serviços de Transportes Internos			
INDICADOR	124 - Manutenção Realizada			
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
100 %	100 %	100 %	100 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 2.600.000,00	R\$2.700.000,00	R\$2.800.000,00	R\$2.900.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
100 %		R\$11.000.000,00		

313

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS			
UNIDADE EXECUTORA:	015011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRANSPORTES INTERNOS			
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral			
PROGRAMA:	4 - Administração de Serviços Operacionais			
PROJETO:	1 - PROJETO			
AÇÃO:	482 - Implantação do Centro Operacional			
INDICADOR	213 - Unidade Implantada			
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem			
META POR EXERCICIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
100 %	0 %	0 %	0 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 300.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
100 %		R\$300.000,00		

314

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS
UNIDADE EXECUTORA:	015011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRANSPORTES INTERNOS
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral
PROGRAMA:	4 - Administração de Serviços Operacionais
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	481 - Ampliação e Renovação da Frota Municipal
INDICADOR	234 - Veículos Adquiridos
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
10 UNI	10 UNI	10 UNI	10 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 450.000,00	R\$490.000,00	R\$540.000,00	R\$590.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
40 UNI		R\$2.070.000,00	

315



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS		
UNIDADE EXECUTORA:	015011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRANSPORTES INTERNOS		
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	4 - Administração de Serviços Operacionais		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	480 - Abastecimento da Frota de Veiculos Oficiais		
INDICADOR	239 - Combustivel Utilizado		
UNIDADE MEDIDA:	26 - Litros		
META POR EXERCICIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
1.830.000 LTS	1.920.000 LTS	2.020.000 LTS	2.120.000 LTS
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 2.800.000,00	R\$2.900.000,00	R\$3.000.000,00	R\$3.100.000,00
TOTAL DAS METAS		FINANCEIRA	
FÍSICA		R\$11.800.000,00	
7.890.000 LTS			

316

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	160100 - GUARDA CIVIL
UNIDADE EXECUTORA:	016011 - GUARDA CIVIL
FUNÇÃO:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	182 - Apoio Administrativo da GCMP
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
17 UNI	18 UNI	18 UNI	18 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 155.000,00	R\$165.000,00	R\$175.000,00	R\$185.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
18 UNI		R\$680.000,00	

317

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	160100 - GUARDA CIVIL			
UNIDADE EXECUTORA:	016011 - GUARDA CIVIL			
FUNÇÃO:	11 - TRABALHO			
SUBFUNÇÃO:	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
PROGRAMA:	14 - Desenvolvimento de Direitos Sociais e Cidadania			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	195 - Atendimento Social a Servidores da GCMP			
INDICADOR	28 - Atendimentos Realizados			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
200 UNI	200 UNI	200 UNI	200 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 10.000,00	R\$12.000,00	R\$14.000,00	R\$15.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
800 UNI		R\$51.000,00		

318

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	160100 - GUARDA CIVIL		
UNIDADE EXECUTORA:	016011 - GUARDA CIVIL		
FUNÇÃO:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA		
SUBFUNÇÃO:	392 - Difusão Cultural		
PROGRAMA:	23 - Desenvolvimento e Promoção Cultural		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	288 - Manutenção da Banda da GCMP		
INDICADOR	122 - Manutenção		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 15.000,00	R\$15.000,00	R\$20.000,00	R\$20.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$70.000,00	

319

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	160100 - GUARDA CIVIL		
UNIDADE EXECUTORA:	016011 - GUARDA CIVIL		
FUNÇÃO:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA		
SUBFUNÇÃO:	183 - Informação e Inteligência		
PROGRAMA:	29 - Segurança Municipal		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	279 - Projeto de Sistema de Vigilância - Software de Inteligência		
INDICADOR	167 - Projeto Concluído		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 100 %	2.011 0 %	2.012 0 %	2.013 0 %
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 50.000,00	2.011 R\$0,00	2.012 R\$0,00	2.013 R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 100 %		FINANCEIRA R\$50.000,00	

320

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	160100 - GUARDA CIVIL		
UNIDADE EXECUTORA:	016011 - GUARDA CIVIL		
FUNÇÃO:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA		
SUBFUNÇÃO:	181 - Policiamento		
PROGRAMA:	29 - Segurança Municipal		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	416 - Vigilância Eletrônica de Áreas Públicas		
INDICADOR	40 - Câmeras de Vigilância		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 10 UNI	2.011 10 UNI	2.012 6 UNI	2.013 0 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 550.000,00	2.011 R\$600.000,00	2.012 R\$400.000,00	2.013 R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 26 UNI		FINANCEIRA R\$1.550.000,00	

321

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	160100 - GUARDA CIVIL		
UNIDADE EXECUTORA:	016011 - GUARDA CIVIL		
FUNÇÃO:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA		
SUBFUNÇÃO:	181 - Policiamento		
PROGRAMA:	29 - Segurança Municipal		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	383 - Qualificação e Requalificação do Efetivo da GCMP		
INDICADOR	74 - Efetivo Qualificado		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 100 %	2.011 100 %	2.012 100 %	2.013 100 %
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 65.000,00	2.011 R\$65.000,00	2.012 R\$70.000,00	2.013 R\$75.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 100 %		FINANCEIRA R\$275.000,00	

322

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	160100 - GUARDA CIVIL		
UNIDADE EXECUTORA:	016011 - GUARDA CIVIL		
FUNÇÃO:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA		
SUBFUNÇÃO:	181 - Policiamento		
PROGRAMA:	29 - Segurança Municipal		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	190 - Aquisição de Equipamentos de Comunicação, GPS e Sinalização		
INDICADOR	78 - Equipamento Adquirido		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 48 UNI	2.011 48 UNI	2.012 48 UNI	2.013 48 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 85.000,00	2.011 R\$90.000,00	2.012 R\$95.000,00	2.013 R\$100.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 192 UNI		FINANCEIRA R\$370.000,00	

323

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	160100 - GUARDA CIVIL		
UNIDADE EXECUTORA:	016011 - GUARDA CIVIL		
FUNÇÃO:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA		
SUBFUNÇÃO:	181 - Policiamento		
PROGRAMA:	29 - Segurança Municipal		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	191 - Aquisição de Equipamentos de Proteção e Ação da GCMP		
INDICADOR	78 - Equipamento Adquirido		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
160 UNI	160 UNI	160 UNI	160 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 165.000,00	R\$170.000,00	R\$180.000,00	R\$185.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
640 UNI		R\$700.000,00	

324



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	160100 - GUARDA CIVIL			
UNIDADE EXECUTORA:	016011 - GUARDA CIVIL			
FUNÇÃO:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SUBFUNÇÃO:	181 - Policiamento			
PROGRAMA:	29 - Segurança Municipal			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	323 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços da GCMP			
INDICADOR	122 - Manutenção			
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
90 %	90 %	90 %	90 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 828.000,00	R\$887.000,00	R\$955.000,00	R\$960.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
90 %		R\$3.630.000,00		

325

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	160100 - GUARDA CIVIL
UNIDADE EXECUTORA:	016011 - GUARDA CIVIL
FUNÇÃO:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	182 - Defesa Civil
PROGRAMA:	29 - Segurança Municipal
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	98 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações da Defesa Civil
INDICADOR	122 - Manutenção
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META POR EXERCÍCIO			
2.010	2.011	2.012	2.013
95 %	95 %	95 %	85 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
95 %		R\$120.000,00	

326

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	160100 - GUARDA CIVIL			
UNIDADE EXECUTORA:	016011 - GUARDA CIVIL			
FUNÇÃO:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SUBFUNÇÃO:	181 - Policiamento			
PROGRAMA:	29 - Segurança Municipal			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	332 - Modernização do Sistema de Atendimento do COP			
INDICADOR	129 - Modernização Implantada			
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
25 %	50 %	25 %	0 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 25.000,00	R\$35.000,00	R\$35.000,00	R\$0,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
100 %		R\$95.000,00		

327

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	160100 - GUARDA CIVIL			
UNIDADE EXECUTORA:	016011 - GUARDA CIVIL			
FUNÇÃO:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SUBFUNÇÃO:	181 - Policiamento			
PROGRAMA:	29 - Segurança Municipal			
PROJETO:	1 - PROJETO			
AÇÃO:	7 - Ampliação de Unidades da GCMP			
INDICADOR	134 - Novas Unidades			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
1 UNI	1 UNI	1 UNI	0 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 150.000,00	R\$150.000,00	R\$150.000,00	R\$0,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
3 UNI		R\$450.000,00		

328

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	160100 - GUARDA CIVIL			
UNIDADE EXECUTORA:	016011 - GUARDA CIVIL			
FUNÇÃO:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SUBFUNÇÃO:	181 - Policiamento			
PROGRAMA:	29 - Segurança Municipal			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	253 - Gastos e Benefícios com Pessoal da GCMP			
INDICADOR	196 - Servidores Ativos			
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
447 UNI	477 UNI	500 UNI	500 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 18.300.000,00	R\$21.095.000,00	R\$23.880.000,00	R\$25.790.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
500 UNI		R\$89.065.000,00		

329

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	160100 - GUARDA CIVIL			
UNIDADE EXECUTORA:	016011 - GUARDA CIVIL			
FUNÇÃO:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SUBFUNÇÃO:	181 - Policiamento			
PROGRAMA:	29 - Segurança Municipal			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	398 - Renovação e Ampliação da Frota de Patrulhamento da GCMP			
INDICADOR	218 - Unidades Adquiridas			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
22 UNI	22 UNI	22 UNI	22 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 220.000,00	R\$230.000,00	R\$240.000,00	R\$250.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
88 UNI		R\$940.000,00		

330

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
UNIDADE EXECUTORA:	017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES			
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral			
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	261 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Trânsito			
INDICADOR	196 - Servidores Ativos			
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
187 UNI	201 UNI	201 UNI	201 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 5.500.000,00	R\$6.380.000,00	R\$6.890.000,00	R\$7.450.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
201 UNI		R\$26.220.000,00		

331

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
UNIDADE EXECUTORA:	017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES			
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos			
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	180 - Apoio Administrativo aos Serviços de Trânsito			
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCICIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
8 UNI	8 UNI	8 UNI	8 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 230.000,00	R\$250.000,00	R\$270.000,00	R\$280.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
8 UNI		R\$1.030.000,00		

332

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
UNIDADE EXECUTORA:	017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES		
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos		
PROGRAMA:	13 - Pavimentação e Conservação de Vias Públicas		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	110 - Pinturas de Guias em Vias Públicas		
INDICADOR	159 - Pintura Realizada		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 25 %	2.011 25 %	2.012 25 %	2.013 25 %
FINANCEIRA			
R\$ 120.000,00	R\$120.000,00	R\$120.000,00	R\$120.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 100 %		FINANCEIRA R\$480.000,00	

333



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos
PROGRAMA:	13 - Pavimentação e Conservação de Vias Públicas
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	462 - Implantação de Placas de Nomenclatura de Vias
INDICADOR	237 - Vias Atendidas
UNIDADE MEDIDA:	2 - Porcentagem
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
70 %	75 %
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 100.000,00	R\$120.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
90 %	
FINANCEIRA	
R\$460.000,00	

334

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	453 - Transportes Coletivos Urbanos
PROGRAMA:	30 - Desenvolvimento do Transporte Público
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	67 - Implantação de Estações de Conexão
INDICADOR	85 - Estações Implantadas
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
25 UNI	25 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 290.000,00	R\$290.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
100 UNI	
FINANCEIRA	
R\$1.160.000,00	

335

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	31 - Infraestrutura e Mobilidade Viária
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	93 - Interligação e Alças de Acesso Av. Luciano Guidotti x Fepasa x Est. Água Branca
INDICADOR	7 - Acesso Implantado
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
20 %	40 %
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 500.000,00	R\$1.500.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
100 %	
FINANCEIRA	
R\$4.000.000,00	

336

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	31 - Infraestrutura e Mobilidade Viária
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	107 - Pavimentação da Av. Pompéia, ligando o Piracacamirim à Rodovia do Açúcar
INDICADOR	33 - Avenida Pavimentada
UNIDADE MEDIDA:	20 - Metro
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
500 MET	0 MET
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 500.000,00	R\$0,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
500 MET	
FINANCEIRA	
R\$500.000,00	

337

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	31 - Infraestrutura e Mobilidade Viária
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	47 - Duplicação Av. N. Srª do Carmo em Santa Terezinha
INDICADOR	72 - Duplicação Realizada
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
0 %	30 %
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 0,00	R\$500.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
100 %	
FINANCEIRA	
R\$1.800.000,00	

338

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	31 - Infraestrutura e Mobilidade Viária
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	48 - Duplicação da Av. Rio das Pedras, do Morumbi até Cecap/Eldorado.
INDICADOR	72 - Duplicação Realizada
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
40 %	30 %
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 1.000.000,00	R\$1.000.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
100 %	
FINANCEIRA	
R\$3.000.000,00	

339

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	31 - Infraestrutura e Mobilidade Viária
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	92 - Interligação da Rua Santa Catarina com Av. Rio das Pedras
INDICADOR	116 - Interligação Implantada
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
0 %	100 %
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 0,00	R\$250.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
100 %	
FINANCEIRA	
R\$250.000,00	

340

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	31 - Infraestrutura e Mobilidade Viária
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	142 - Remodelação Viária e Implantação de Rotatórias em Vias Urbanas
INDICADOR	118 - Intervenções Realizadas
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
6 UNI	6 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 1.000.000,00	R\$1.000.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
24 UNI	
FINANCEIRA	
R\$4.000.000,00	

341

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	31 - Infraestrutura e Mobilidade Viária
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	139 - Remodelação Viária Av. Dr.Paulo de Moraes para Construção de Viaduto
INDICADOR	183 - Remodelação Realizada
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
50 %	0 %
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 200.000,00	R\$200.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
100 %	
FINANCEIRA	
R\$400.000,00	

342



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
UNIDADE EXECUTORA:	017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES		
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana		
PROGRAMA:	31 - Infraestrutura e Mobilidade Viária		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	140 - Remodelação Viária Av. Limeira		
INDICADOR	183 - Remodelação Realizada		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
50 %	50 %	0 %	0 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 1.000.000,00	R\$1.000.000,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$2.000.000,00	

343

ORGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
UNIDADE EXECUTORA:	017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES		
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana		
PROGRAMA:	31 - Infraestrutura e Mobilidade Viária		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	141 - Remodelação Viária Av.Rio Claro x Av. Mons.Martinho Salgot		
INDICADOR	183 - Remodelação Realizada		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCICIO			
FISICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
50 %	50 %	0 %	0 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 1.000.000,00	R\$1.000.000,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FISICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$2.000.000,00	

344

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	31 - Infraestrutura e Mobilidade Viária
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	143 - Remodelação Viária para Construção do Viaduto da Av.1º Agosto x Av. Rio Claro
INDICADOR	183 - Remodelação Realizada
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META POR EXERCICIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
80 %	20 %	0 %	0 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 1.000.000,00	R\$200.000,00	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
100 %		R\$1.200.000,00		

345

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
UNIDADE EXECUTORA:	017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES		
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana		
PROGRAMA:	31 - Infraestrutura e Mobilidade Viária		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	16 - Conclusão da Radial Norte Sul, ligando a Av. Paulo de Moraes a Stª Terezinha		
INDICADOR	72 - Duplicação Realizada		
UNIDADE MEDIDA:	7 - Metros		
META POR EXERCICIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
400 MTS	0 MTS	0 MTS	0 MTS
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 500.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
400 MTS		R\$500.000,00	

346

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	177100 - FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO		
UNIDADE EXECUTORA:	017711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO		
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:	453 - Transportes Coletivos Urbanos		
PROGRAMA:	30 - Desenvolvimento do Transporte Público		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	336 - Padronização dos Abrigos nos Pontos de Ônibus Urbanos		
INDICADOR	5 - Abrigos Implantados		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
75 UNI	75 UNI	75 UNI	75 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 187.500,00	R\$187.500,00	R\$187.500,00	R\$187.500,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
300 UNI		R\$750.000,00	

347

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	177100 - FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO
UNIDADE EXECUTORA:	017711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	453 - Transportes Coletivos Urbanos
PROGRAMA:	30 - Desenvolvimento do Transporte Público
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	52 - Estudos para Inovação no Sistema de Transporte Coletivo Urbano
INDICADOR	88 - Estudos Contratados
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
0 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 0,00	R\$15.000,00	R\$15.000,00	R\$15.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
3 UNI		R\$45.000,00	

348

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	177100 - FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO		
UNIDADE EXECUTORA:	017711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO		
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:	453 - Transportes Coletivos Urbanos		
PROGRAMA:	30 - Desenvolvimento do Transporte Público		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	81 - Implantação do Monitoramento da Frota Operacional		
INDICADOR	140 - Ônibus Monitorado		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
25 %	25 %	25 %	25 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 60.000,00	R\$60.000,00	R\$60.000,00	R\$60.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$240.000,00	

349

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	177100 - FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO		
UNIDADE EXECUTORA:	017711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO		
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:	453 - Transportes Coletivos Urbanos		
PROGRAMA:	30 - Desenvolvimento do Transporte Público		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	90 - Informatização dos Serviços de Informação aos Usuários nos Terminais		
INDICADOR	191 - Serviços Informatizados		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
20 %	20 %	20 %	20 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 20.000,00	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$20.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
80 %		R\$80.000,00	

350

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	177100 - FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO		
UNIDADE EXECUTORA:	017711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO		
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:	453 - Transportes Coletivos Urbanos		
PROGRAMA:	30 - Desenvolvimento do Transporte Público		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	114 - Plataformas acessíveis em pontos de parada de Ônibus		
INDICADOR	209 - Unidade Adquirida		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 5 UNI	2.011 5 UNI	2.012 5 UNI	2.013 5 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 90.000,00	2.011 R\$90.000,00	2.012 R\$90.000,00	2.013 R\$90.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 20 UNI		FINANCEIRA R\$360.000,00	

351



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	177100 - FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO		
UNIDADE EXECUTORA:	017711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO		
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:	453 - Transportes Coletivos Urbanos		
PROGRAMA:	30 - Desenvolvimento do Transporte Público		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	14 - Baías para Ônibus Urbanos nas Principais Vias do Município		
INDICADOR	210 - Unidade Construída		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
5 UNI	5 UNI	5 UNI	5 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 150.000,00	R\$150.000,00	R\$150.000,00	R\$150.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
20 UNI		R\$600.000,00	

352

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	177100 - FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO		
UNIDADE EXECUTORA:	017711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO		
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:	453 - Transportes Coletivos Urbanos		
PROGRAMA:	30 - Desenvolvimento do Transporte Público		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	335 - Padronização dos Abrigos nos Pontos de Ônibus Rurais		
INDICADOR	5 - Abrigos Implantados		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
33 UNI	33 UNI	33 UNI	33 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 105.000,00	R\$105.000,00	R\$105.000,00	R\$105.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
132 UNI		R\$420.000,00	

353

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	177200 - FUNDO MUN.MANUTENCAO EDUCACAO P/O TRANSITO		
UNIDADE EXECUTORA:	017721 - MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO		
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos		
PROGRAMA:	16 - Educação no Trânsito		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	409 - Serviços de Manutenção e Educação do Trânsito		
INDICADOR	122 - Manutenção		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCICIO			
FISICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
90 %	90 %	90 %	90 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 4.000.000,00	R\$4.000.000,00	R\$4.000.000,00	R\$4.000.000,00
TOTAL DAS METAS			
FISICA		FINANCEIRA	
90 %		R\$16.000.000,00	

354

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	177200 - FUNDO MUN.MANUTENCAO EDUCACAO P/O TRANSITO		
UNIDADE EXECUTORA:	017721 - MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO		
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	365 - Educação Infantil		
PROGRAMA:	16 - Educação no Trânsito		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	10 - Ampliação e Reestruturação do CIET		
INDICADOR	130 - Modificações Implantadas		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
0 %	60 %	30 %	0 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 0,00	R\$100.000,00	R\$150.000,00	R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
90 %		R\$250.000,00	

355

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	177200 - FUNDO MUN.MANUTENCAO EDUCACAO P/O TRANSITO		
UNIDADE EXECUTORA:	017721 - MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO		
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos		
PROGRAMA:	16 - Educação no Trânsito		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	151 - Sinalização Horizontal, Vertical e Semafórica nas Vias Públicas		
INDICADOR	201 - Sinalização Realizada		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 25 %	2.011 25 %	2.012 25 %	2.013 25 %
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 500.000,00	2.011 R\$500.000,00	2.012 R\$500.000,00	2.013 R\$500.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 100 %		FINANCEIRA R\$2.000.000,00	

356

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
UNIDADE EXECUTORA:	018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO		
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	175 - Apoio Administrativo a SEMDEC		
INDICADOR	70 - Divisões Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCICIO			
FISICA			
2.010 3 UNI	2.011 3 UNI	2.012 3 UNI	2.013 3 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 49.000,00	2.011 R\$49.000,00	2.012 R\$49.000,00	2.013 R\$49.000,00
TOTAL DAS METAS			
FISICA 3 UNI		FINANCEIRA R\$196.000,00	

357

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
UNIDADE EXECUTORA:	018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO		
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	257 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMDEC		
INDICADOR	196 - Servidores Ativos		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 8 UNI	2.011 8 UNI	2.012 10 UNI	2.013 10 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 465.000,00	2.011 R\$500.000,00	2.012 R\$675.000,00	2.013 R\$730.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 10 UNI		FINANCEIRA R\$2.370.000,00	

358

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
UNIDADE EXECUTORA:	018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO		
FUNÇÃO:	22 - INDÚSTRIA		
SUBFUNÇÃO:	661 - Promoção Industrial		
PROGRAMA:	32 - Desenvolvimento Econômico		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	69 - Implantação de Novo Distrito Industrial		
INDICADOR	69 - Distrito Implantado		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 10 %	2.011 30 %	2.012 30 %	2.013 30 %
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 300.000,00	2.011 R\$3.800.000,00	2.012 R\$3.800.000,00	2.013 R\$3.800.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 100 %		FINANCEIRA R\$11.700.000,00	

359

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
UNIDADE EXECUTORA:	018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO		
FUNÇÃO:	19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
SUBFUNÇÃO:	572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		
PROGRAMA:	32 - Desenvolvimento Econômico		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	85 - Implantação do Parque Tecnológico		
INDICADOR	151 - Parque Implantado		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
10 %	10 %	10 %	10 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 200.000,00	R\$200.000,00	R\$200.000,00	R\$200.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
40 %		R\$800.000,00	

360



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE EXECUTORA:	018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMERCIO			
FUNÇÃO:	22 - INDÚSTRIA			
SUBFUNÇÃO:	661 - Promoção Industrial			
PROGRAMA:	32 - Desenvolvimento Econômico			
PROJETO:	1 - PROJETO			
AÇÃO:	125 - Projetos e Obras para o Desenvolvimento Econômico			
INDICADOR	170 - Projetos Executados			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
3 UNI	3 UNI	3 UNI	3 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 100.000,00	R\$100.000,00	R\$100.000,00	R\$100.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
12 UNI		R\$400.000,00		

361

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE EXECUTORA:	018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMERCIO			
FUNÇÃO:	22 - INDÚSTRIA			
SUBFUNÇÃO:	661 - Promoção Industrial			
PROGRAMA:	32 - Desenvolvimento Econômico			
PROJETO:	1 - PROJETO			
AÇÃO:	91 - Infraestrutura em Distritos Industriais			
INDICADOR	235 - Vias Recapeadas			
UNIDADE MEDIDA:	19 - m²			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
12.000 M²	12.000 M²	12.000 M²	12.000 M²	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 300.000,00	R\$300.000,00	R\$300.000,00	R\$300.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
48.000 M²		R\$1.200.000,00		

362

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE EXECUTORA:	018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMERCIO
FUNÇÃO:	22 - INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO:	661 - Promoção Industrial
PROGRAMA:	32 - Desenvolvimento Econômico
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	104 - Organização de Arranjos Produtivos Locais
INDICADOR	30 - Atividades Desenvolvidas
UNIDADE MEDIDA:	2 - Porcentagem

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 50.000,00	R\$50.000,00	R\$50.000,00	R\$50.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R\$200.000,00

363

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE EXECUTORA:	018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMERCIO			
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SUBFUNÇÃO:	691 - Promoção Comercial			
PROGRAMA:	32 - Desenvolvimento Econômico			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	196 - Atividades de Desenvolvimento Econômico			
INDICADOR	31 - Atividades Mantidas			
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
100 %	100 %	100 %	100 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 285.000,00	R\$285.000,00	R\$285.000,00	R\$285.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
100 %		R\$1.140.000,00		

364

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE EXECUTORA:	018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO
FUNÇÃO:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO:	691 - Promoção Comercial
PROGRAMA:	32 - Desenvolvimento Econômico
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	219 - Coordenação de Projetos Regionais junto a ADERP- Agência de Desenvolvimento da Região de Piracicaba
INDICADOR	59 - Contribuição Anual
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 1 UNI	2.011 1 UNI	2.012 1 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 36.000,00	2.011 R\$36.000,00	2.012 R\$36.000,00	2.013 R\$36.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 4 UNI		FINANCEIRA R\$144.000,00	

365

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE EXECUTORA:	018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMERCIO			
FUNÇÃO:	22 - INDÚSTRIA			
SUBFUNÇÃO:	661 - Promoção Industrial			
PROGRAMA:	32 - Desenvolvimento Econômico			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	222 - Desburocratização e Informação ao Empreendedor			
INDICADOR	75 - Empreendedor Atendido			
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
100 %	100 %	100 %	100 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 15.000,00	R\$20.000,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
100 %		R\$95.000,00		

366

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE EXECUTORA:	018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO
FUNÇÃO:	19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUBFUNÇÃO:	573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
PROGRAMA:	32 - Desenvolvimento Econômico
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	239 - Fomentar Atividades e Eventos voltados a Ciência e Tecnologia no Município
INDICADOR	96 - Eventos Fomentados
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
4 UNI	4 UNI	4 UNI	4 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 20.000,00	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$20.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
16 UNI	R\$80.000,00

367

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE EXECUTORA:	018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO			
FUNÇÃO:	22 - INDÚSTRIA			
SUBFUNÇÃO:	661 - Promoção Industrial			
PROGRAMA:	32 - Desenvolvimento Econômico			
PROJETO:	1 - PROJETO			
AÇÃO:	70 - Implantação de Parque Automotivo			
INDICADOR	151 - Parque Implantado			
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem			
META POR EXERCICIO				
FÍSICA				
2.010 10 %	2.011 30 %	2.012 30 %	2.013 30 %	
FINANCEIRA				
2.010 R\$ 500.000,00	2.011 R\$5.000.000,00	2.012 R\$5.000.000,00	2.013 R\$5.000.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA 100 %		FINANCEIRA R\$15.500.000,00		

368

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE EXECUTORA:	018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMERCIO			
FUNÇÃO:	22 - INDÚSTRIA			
SUBFUNÇÃO:	661 - Promoção Industrial			
PROGRAMA:	32 - Desenvolvimento Econômico			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	281 - Incubadora de Empresas			
INDICADOR	231 - Vagas Oferecidas			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
18 UNI	28 UNI	28 UNI	28 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 88.000,00	R\$50.000,00	R\$50.000,00	R\$50.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
102 UNI		R\$238.000,00		

369



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128 - Formação de Recursos Humanos
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	255 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SELAM
INDICADOR	196 - Servidores Ativos
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
92 UNI	94 UNI	97 UNI	97 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 3.165.000,00	R\$3.490.000,00	R\$3.890.000,00	R\$4.200.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
97 UNI		R\$14.745.000,00	

370

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	171 - Apoio Administrativo a SELAM
INDICADOR	229 - Unidades Apoiadas
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
10 UNI	10 UNI	10 UNI	10 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 89.000,00	R\$89.000,00	R\$89.000,00	R\$89.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
10 UNI		R\$356.000,00	

371

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS		
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS		
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	4 - Administração de Serviços Operacionais		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	241 - Fornecimento de Energia Elétrica		
INDICADOR	225 - Unidades Mantidas		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCICIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 400.000,00	R\$420.000,00	R\$450.000,00	R\$470.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$1.740.000,00	

372

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS		
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS		
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	811 - Desporto de Rendimento		
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	344 - Participação nos Jogos Regionais e Abertos do Interior		
INDICADOR	92 - Evento Anual		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
2 UNI	2 UNI	2 UNI	2 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 102.000,00	R\$102.000,00	R\$102.000,00	R\$102.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
8 UNI		R\$408.000,00	

373

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	813 - Lazer
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	386 - Participação em Jogos e Competições Oficiais
INDICADOR	93 - Eventos
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
10 UNI	11 UNI	12 UNI	15 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 115.000,00	R\$121.000,00	R\$127.000,00	R\$133.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
15 UNI		R\$496.000,00	

374

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS		
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS		
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	813 - Lazer		
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	111 - Pista de Caminhada e Ciclovia		
INDICADOR	223 - Unidades Construídas		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
0 UNI	1 UNI	1 UNI	0 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 0,00	R\$350.000,00	R\$350.000,00	R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
2 UNI		R\$700.000,00	

375

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS		
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS		
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	813 - Lazer		
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	72 - Implantação de Piscinas para Hidroginástica		
INDICADOR	223 - Unidades Construídas		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 1 UNI	2.011 1 UNI	2.012 1 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 50.000,00	2.011 R\$50.000,00	2.012 R\$50.000,00	2.013 R\$50.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 4 UNI		FINANCEIRA R\$200.000,00	

376

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS		
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS		
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	813 - Lazer		
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	27 - Construção de Centros Regionais Esportivos		
INDICADOR	223 - Unidades Construídas		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 1 UNI	2.011 1 UNI	2.012 1 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 250.000,00	2.011 R\$250.000,00	2.012 R\$250.000,00	2.013 R\$250.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 4 UNI		FINANCEIRA R\$1.000.000,00	

377

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS		
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS		
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	812 - Desporto Comunitário		
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	26 - Construção de Campos de Futebol Varzeano		
INDICADOR	223 - Unidades Construídas		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCICIO			
FÍSICA			
2.010 1 UNI	2.011 1 UNI	2.012 1 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 270.000,00	2.011 R\$270.000,00	2.012 R\$270.000,00	2.013 R\$270.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 4 UNI		FINANCEIRA R\$1.080.000,00	

378



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS		
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS		
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	813 - Lazer		
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	66 - Implantação de Espaços Esportivos		
INDICADOR	223 - Unidades Construídas		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 2 UNI	2.011 2 UNI	2.012 2 UNI	2.013 2 UNI
FINANCEIRA			
R\$ 200.000,00	R\$200.000,00	R\$200.000,00	R\$200.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 8 UNI		FINANCEIRA R\$800.000,00	

379

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS		
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS		
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	812 - Desporto Comunitário		
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	25 - Construção de Campos de Futebol de Areia		
INDICADOR	223 - Unidades Construídas		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 3 UNI	2.011 3 UNI	2.012 3 UNI	2.013 3 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 100.000,00	2.011 R\$100.000,00	2.012 R\$100.000,00	2.013 R\$100.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 12 UNI		FINANCEIRA R\$400.000,00	

380

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	813 - Lazer
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	329 - Manutenção Próprios Esportivos e de Lazer
INDICADOR	225 - Unidades Mantidas
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 260.000,00	R\$265.000,00	R\$270.000,00	R\$275.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R\$1.070.000,00

381

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS		
UNIDADE EXECUTORA:	019012 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE FORMAÇÃO		
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	812 - Desporto Comunitário		
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	224 - Desenvolvimento do Esporte de Formação		
INDICADOR	13 - Alunos Atendidos		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
3.500 UNI	3.550 UNI	3.600 UNI	3.650 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 100.000,00	R\$100.000,00	R\$100.000,00	R\$100.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
3.650 UNI		R\$400.000,00	

382

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS		
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS		
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	811 - Desporto de Rendimento		
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	476 - Realização de Eventos do Calendário		
INDICADOR	93 - Eventos		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCICIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
50 UNI	51 UNI	53 UNI	55 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 351.000,00	R\$369.000,00	R\$387.000,00	R\$407.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
55 UNI		R\$1.514.000,00	

383

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS		
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS		
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	811 - Desporto de Rendimento		
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	343 - Parcerias e Apoio para o Desenvolvimento do Esporte e do Lazer		
INDICADOR	128 - Modalidades/Entidades Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	24 - Unidades		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 62 UNI	2.011 63 UNI	2.012 64 UNI	2.013 65 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 2.710.000,00	2.011 R\$2.710.000,00	2.012 R\$2.710.000,00	2.013 R\$2.710.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 65 UNI		FINANCEIRA R\$10.840.000,00	

384

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS		
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS		
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	813 - Lazer		
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	225 - Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Ativ. Motoras		
INDICADOR	165 - Programas Desenvolvidos		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 7 UNI	2.011 7 UNI	2.012 7 UNI	2.013 7 UNI
FINANCEIRA			
R\$ 415.000,00	R\$415.000,00	R\$415.000,00	R\$415.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 7 UNI		FINANCEIRA R\$1.660.000,00	

385

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS		
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS		
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	811 - Desporto de Rendimento		
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	34 - Construção de um Ginásio Poliesportivo		
INDICADOR	210 - Unidade Construída		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
0 UNI	1 UNI	0 UNI	0 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 0,00	R\$600.000,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
1 UNI		R\$600.000,00	

386

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS		
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS		
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	811 - Desporto de Rendimento		
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	33 - Construção de um Ginásio Multidisciplinar		
INDICADOR	210 - Unidade Construída		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 0 UNI	2.011 1 UNI	2.012 0 UNI	2.013 0 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 0,00	2.011 R\$1.000.000,00	2.012 R\$0,00	2.013 R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 1 UNI		FINANCEIRA R\$1.000.000,00	

387



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	813 - Lazer
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	390 - Recuperação de Espaços Esportivos
INDICADOR	226 - Unidades Recuperadas
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
4 UNI	4 UNI
2.012	2.013
4 UNI	4 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 200.000,00	R\$200.000,00
2.012	2.013
R\$200.000,00	R\$200.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
16 UNI	R\$800.000,00

388

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	813 - Lazer
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	83 - Implantação do Ônibus do Lazer
INDICADOR	234 - Veículos Adquiridos
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
1 UNI	0 UNI
2.012	2.013
1 UNI	0 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 200.000,00	R\$0,00
2.012	2.013
R\$200.000,00	R\$0,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
2 UNI	R\$400.000,00

389

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	190100 - SECRETARIA MUN.ESPORTES,LAZER,ATIV.MOTORAS
UNIDADE EXECUTORA:	019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	811 - Desporto de Rendimento
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	483 - Recuperação do Estádio Barão de Serra Negra
INDICADOR	240 - Estádio Recuperado
UNIDADE MEDIDA:	2 - Porcentagem
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
10 %	10 %
2.012	2.013
10 %	10 %
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 200.000,00	R\$200.000,00
2.012	2.013
R\$200.000,00	R\$200.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
40 %	R\$800.000,00

390

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	197100 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	019711 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	813 - Lazer
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	58 - Fundo de Apoio ao Esporte
INDICADOR	166 - Projeto Apoiado
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
1 UNI	1 UNI
2.012	2.013
1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 10.000,00	R\$10.000,00
2.012	2.013
R\$10.000,00	R\$10.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
1 UNI	R\$40.000,00

391

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
UNIDADE EXECUTORA:	020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	260 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMTRE
INDICADOR	196 - Servidores Ativos
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
31 UNI	31 UNI
2.012	2.013
31 UNI	31 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 940.000,00	R\$1.015.000,00
2.012	2.013
R\$1.100.000,00	R\$1.185.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
31 UNI	R\$4.240.000,00

392

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
UNIDADE EXECUTORA:	020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	178 - Apoio Administrativo a SEMTRE
INDICADOR	199 - Setores Apoiados
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
8 UNI	8 UNI
2.012	2.013
8 UNI	8 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 200.000,00	R\$200.000,00
2.012	2.013
R\$200.000,00	R\$200.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
8 UNI	R\$800.000,00

393

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
UNIDADE EXECUTORA:	020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA
FUNÇÃO:	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO:	333 - Empregabilidade
PROGRAMA:	34 - Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	228 - Desenvolvimento e Apoio a Pessoa Desempregada
INDICADOR	3 - Pessoas Atendidas
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
100 UNI	120 UNI
2.012	2.013
150 UNI	180 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 100.000,00	R\$100.000,00
2.012	2.013
R\$100.000,00	R\$100.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
550 UNI	R\$400.000,00

394

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
UNIDADE EXECUTORA:	020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA
FUNÇÃO:	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO:	334 - Fomento ao Trabalho
PROGRAMA:	34 - Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	411 - Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda - Qualificação e Requalificação
INDICADOR	3 - Pessoas Atendidas
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
275 UNI	275 UNI
2.012	2.013
275 UNI	275 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 200.000,00	R\$200.000,00
2.012	2.013
R\$200.000,00	R\$200.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
1.100 UNI	R\$800.000,00

395

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
UNIDADE EXECUTORA:	020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA
FUNÇÃO:	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO:	334 - Fomento ao Trabalho
PROGRAMA:	34 - Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	230 - Desenvolvimento e Apoio as Atividades da Economia Informal
INDICADOR	113 - Informais Regularizados
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
80 %	80 %
2.012	2.013
80 %	80 %
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 80.000,00	R\$80.000,00
2.012	2.013
R\$80.000,00	R\$80.000,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
80 %	R\$320.000,00

396



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
UNIDADE EXECUTORA:	020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA
FUNÇÃO:	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO:	334 - Fomento ao Trabalho
PROGRAMA:	34 - Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	280 - Incentivos ao Primeiro Emprego
INDICADOR	120 - Jovens Atendidos
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
50 UNI	100 UNI	150 UNI	200 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 100.000,00	R\$200.000,00	R\$250.000,00	R\$300.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
500 UNI		R\$850.000,00	

397

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
UNIDADE EXECUTORA:	020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA
FUNÇÃO:	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO:	334 - Fomento ao Trabalho
PROGRAMA:	34 - Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	229 - Desenvolvimento e Apoio ao Funcionamento do Camelódromo
INDICADOR	123 - Manutenção do Camelódromo
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 80.000,00	R\$80.000,00	R\$80.000,00	R\$80.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$320.000,00	

398

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA			
UNIDADE EXECUTORA:	020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA			
FUNÇÃO:	11 - TRABALHO			
SUBFUNÇÃO:	334 - Fomento ao Trabalho			
PROGRAMA:	34 - Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	410 - Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda			
INDICADOR	156 - Pessoas Atendidas			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
10.600 UNI	11.600 UNI	12.600 UNI	13.600 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 355.000,00	R\$355.000,00	R\$355.000,00	R\$355.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
48.400 UNI		R\$1.420.000,00		

399

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
UNIDADE EXECUTORA:	020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA
FUNÇÃO:	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO:	332 - Relações de Trabalho
PROGRAMA:	34 - Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	405 - Serviços de Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda
INDICADOR	192 - Serviços Mantidos
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 350.000,00	R\$350.000,00	R\$350.000,00	R\$350.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R\$1.400.000,00

400

ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA		
UNIDADE EXECUTORA:	020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA		
FUNÇÃO:	11 - TRABALHO		
SUBFUNÇÃO:	334 - Fomento ao Trabalho		
PROGRAMA:	35 - Incentivo ao Aperfeiçoamento Profissional		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	382 - Qualificação e Requalificação de Mão-de-Obra		
INDICADOR	3 - Pessoas Atendidas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 400 UNI	2.011 420 UNI	2.012 450 UNI	2.013 500 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 300.000,00	2.011 R\$300.000,00	2.012 R\$300.000,00	2.013 R\$300.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 1.770 UNI		FINANCEIRA R\$1.200.000,00	

401

ÓRGÃO:	001010 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	010100 - CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE EXECUTORA:	001011 - CAMARA DE VEREADORES			
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SUBFUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais			
PROGRAMA:	0 - Encargos Públicos Diversos			
PROJETO:	3 - OPERACAO-ESPECIAL			
AÇÃO:	425 - Sentenças Judiciais			
INDICADOR	185 - Requerente Atendido			
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem			

META POR EXERCICIO				
FISICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
100 %	100 %	100 %	100 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FISICA		FINANCEIRA		
100 %		R\$120.000,00		

402

ÓRGÃO:	001010 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	010100 - CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE EXECUTORA:	001011 - CAMARA DE VEREADORES			
FUNÇÃO:	1 - LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO:	31 - Ação Legislativa.			
PROGRAMA:	1 - Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	325 - Manutenção e Funcionamento da Câmara			
INDICADOR	122 - Manutenção			
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
100 %	100 %	100 %	100 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 15.533.184,00	R\$16.255.829,00	R\$17.014.548,00	R\$17.803.771,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
100 %		R\$66.607.332,00		

403

ÓRGÃO:	001010 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	010100 - CAMARA MUNICIPAL		
UNIDADE EXECUTORA:	001011 - CAMARA DE VEREADORES		
FUNÇÃO:	1 - LEGISLATIVA		
SUBFUNÇÃO:	31 - Ação Legislativa.		
PROGRAMA:	7 - Modernização Legislativa e Administrativa		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	40 - Criação da CIPA da Câmara de Vereadores		
INDICADOR	9 - Prevenção de Acidentes		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCICIO			
FÍSICA			
2.010 100 UNI	2.011 100 UNI	2.012 100 UNI	2.013 0 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 15.000,00	2.011 R\$15.000,00	2.012 R\$15.000,00	2.013 R\$15.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 100 UNI		FINANCEIRA R\$60.000,00	

404

ÓRGÃO:	001010 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	010100 - CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE EXECUTORA:	001011 - CAMARA DE VEREADORES			
FUNÇÃO:	1 - LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO:	31 - Ação Legislativa.			
PROGRAMA:	7 - Modernização Legislativa e Administrativa			
PROJETO:	1 - PROJETO			
AÇÃO:	86 - Implantação e Alteração da Reforma Administrativa e PCCS			
INDICADOR	112 - Impacto sobre Despesa			
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
4 %	4 %	4 %	4 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 760.000,00	R\$798.000,00	R\$838.000,00	R\$880.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
4 %		R\$3.276.000,00		

405



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	001010 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	010100 - CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE EXECUTORA:	001011 - CAMARA DE VEREADORES			
FUNÇÃO:	1 - LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO:	31 - Ação Legislativa.			
PROGRAMA:	7 - Modernização Legislativa e Administrativa			
PROJETO:	1 - PROJETO			
AÇÃO:	128 - Readaptação e Reforma do Prédio da Câmara			
INDICADOR	227 - Unidades Reformadas			
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
2 UNI	2 UNI	1 UNI	1 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 600.000,00	R\$600.000,00	R\$300.000,00	R\$300.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
6 UNI		R\$1.800.000,00		

406

ÓRGÃO:	001010 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	010100 - CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE EXECUTORA:	001011 - CAMARA DE VEREADORES			
FUNÇÃO:	1 - LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO:	31 - Ação Legislativa.			
PROGRAMA:	7 - Modernização Legislativa e Administrativa			
PROJETO:	1 - PROJETO			
AÇÃO:	103 - Novas Instalações e Novos Imobilizados			
INDICADOR	32 - Aumento do Patrimônio			
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
10 %	10 %	10 %	10 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 350.000,00	R\$350.000,00	R\$350.000,00	R\$349.200,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
40 %		R\$1.399.200,00		

407

ÓRGÃO:	001010 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	010100 - CAMARA MUNICIPAL		
UNIDADE EXECUTORA:	001011 - CAMARA DE VEREADORES		
FUNÇÃO:	1 - LEGISLATIVA		
SUBFUNÇÃO:	31 - Ação Legislativa.		
PROGRAMA:	7 - Modernização Legislativa e Administrativa		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	8 - Ampliação do Estacionamento de Veiculos		
INDICADOR	135 - Novas Vagas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCICIO			
FÍSICA			
2.010 100 UNI	2.011 UNI	2.012 UNI	2.013 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 2.000.000,00	2.011 R\$0,00	2.012 R\$0,00	2.013 R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 100 UNI		FINANCEIRA R\$2.000.000,00	

408

ÓRGÃO:	001010 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	010100 - CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE EXECUTORA:	001011 - CAMARA DE VEREADORES			
FUNÇÃO:	1 - LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO:	31 - Ação Legislativa.			
PROGRAMA:	7 - Modernização Legislativa e Administrativa			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	381 - Qualificação e Capacitação de Servidores e Vereadores da Câmara			
INDICADOR	157 - Pessoas Beneficiadas			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
40 UNI	40 UNI	35 UNI	35 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 20.000,00	R\$20.000,00	R\$17.500,00	R\$17.500,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
150 UNI		R\$75.000,00		

409

ÓRGÃO:	001010 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	010100 - CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE EXECUTORA:	001011 - CAMARA DE VEREADORES			
FUNÇÃO:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUBFUNÇÃO:	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
PROGRAMA:	9.999 - Reserva De Contingência			
PROJETO:	4 - RESERVA-CONTINGENCIA			
AÇÃO:	999 - Reserva de Contingência			
INDICADOR	178 - Recursos Reservados			
UNIDADE MEDIDA:	2 - Porcentagem			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
2 %	3 %	3 %	4 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 466.816,00	R\$544.171,00	R\$625.452,00	R\$718.229,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
3 %		R\$2.354.668,00		

410

ÓRGÃO:	031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	252 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Administração Geral
INDICADOR	196 - Servidores Ativos
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
100 %	100 %	100 %	100 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 2.211.786,00	R\$2.322.375,00	R\$2.438.495,00	R\$2.560.420,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
100 %		R\$9.533.076,00		

411

ÓRGÃO:	031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	295 - Manutenção das Atividades da Administração Geral
INDICADOR	31 - Atividades Mantidas
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 3.452.504,00	R\$3.629.470,00	R\$3.820.179,00	R\$4.010.539,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$14.912.692,00	

412

ÓRGÃO:	031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral
PROGRAMA:	9 - Modernização Administrativa, Fiscal e Tecnológica
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	89 - Informatização do Arquivo Morto
INDICADOR	90 - Etapa Informatizada
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 40.000,00	R\$40.000,00	R\$40.000,00	R\$40.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
4 UNI	R\$160.000,00

413

ÓRGÃO:	031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	364 - Ensino Superior		
PROGRAMA:	11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	192 - Aquisição de Equipamentos e Acessórios para Discentes		
INDICADOR	68 - Discentes Atendidos		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 100 %	2.011 100 %	2.012 100 %	2.013 100 %
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 525.000,00	2.011 R\$551.250,00	2.012 R\$578.812,00	2.013 R\$607.753,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 100 %		FINANCEIRA R\$2.262.815,00	

414

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	364 - Ensino Superior
PROGRAMA:	11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	297 - Manutenção do Acervo Literário da Biblioteca da FUMEP
INDICADOR	6 - Acervo Mantido
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
100 %	100 %	100 %	100 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 315.000,00	R\$330.750,00	R\$347.287,00	R\$364.651,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
100 %		R\$1.357.688,00		

415

ÓRGÃO:	031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	364 - Ensino Superior
PROGRAMA:	11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	136 - Reforma e Ampliação do Bloco I
INDICADOR	91 - Etapa Reformada
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
25 %	25 %	25 %	25 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 550.000,00	R\$550.000,00	R\$550.000,00	R\$550.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$2.200.000,00	

416

ÓRGÃO:	031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -			
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	364 - Ensino Superior			
PROGRAMA:	11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
PROJETO:	1 - PROJETO			
AÇÃO:	68 - Implantação de Laboratórios de Informática			
INDICADOR	121 - Laboratório Implantado			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010 UNI	2.011 1 UNI	2.012 1 UNI	2.013 UNI	
FINANCEIRA				
2.010 R\$ 0,00	2.011 R\$80.000,00	2.012 R\$80.000,00	2.013 R\$0,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA 2 UNI		FINANCEIRA R\$160.000,00		

417

ÓRGÃO:	031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -			
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	363 - Ensino Profissional			
PROGRAMA:	11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
PROJETO:	1 - PROJETO			
AÇÃO:	32 - Construção de Prédio de Salas de Aula para Cotip e CEPP			
INDICADOR	210 - Unidade Construída			
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
0 UNI	0 UNI	0 UNI	1 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.370.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
1 UNI		R\$1.370.000,00		

418

ÓRGÃO:	031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	364 - Ensino Superior		
PROGRAMA:	11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	31 - Construção de Prédio de Salas de Aula e Anfiteatros para EEP		
INDICADOR	210 - Unidade Construída		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 0 UNI	2.011 0 UNI	2.012 1 UNI	2.013 0 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 0,00	2.011 R\$0,00	2.012 R\$1.300.000,00	2.013 R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 1 UNI		FINANCEIRA R\$1.300.000,00	

419

ÓRGÃO:	031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	364 - Ensino Superior
PROGRAMA:	11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	35 - Construção do Prédio para o Setor de Mecânica
INDICADOR	210 - Unidade Construída
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
1 UNI	0 UNI	0 UNI	0 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 700.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
1 UNI		R\$700.000,00	

420

ÓRGÃO:	031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	364 - Ensino Superior
PROGRAMA:	11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	473 - Reforma da Sala dos Professores da EEP
INDICADOR	214 - Unidade Reformada
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
0 UNI	1 UNI	0 UNI	0 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 0,00	R\$114.500,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
1 UNI		R\$114.500,00	

421

ÓRGÃO:	031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral
PROGRAMA:	11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	475 - Reforma e Ampliação do Estacionamento da FUMEP
INDICADOR	214 - Unidade Reformada
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
1 UNI	0 UNI	0 UNI	0 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 200.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
1 UNI		R\$200.000,00	

422

ÓRGÃO:	031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -			
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral			
PROGRAMA:	11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
PROJETO:	1 - PROJETO			
AÇÃO:	474 - Reforma e Ampliação da Cantina da FUMEP			
INDICADOR	214 - Unidade Reformada			
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010 1 UNI	2.011 0 UNI	2.012 0 UNI	2.013 0 UNI	
FINANCEIRA				
2.010 R\$ 400.000,00	2.011 R\$0,00	2.012 R\$0,00	2.013 R\$0,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA 1 UNI		FINANCEIRA R\$400.000,00		

423



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	813 - Lazer		
PROGRAMA:	33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	30 - Construção de Ginásio de Esporte		
INDICADOR	210 - Unidade Construída		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCICIO			
FISICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
0 UNI	1 UNI	0 UNI	0 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 0,00	R\$1.200.000,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL DAS METAS			
FISICA		FINANCEIRA	
1 UNI		R\$1.200.000,00	

424

ÓRGÃO:	031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	250 - Gastos e Benefícios com Pessoal Administrativo da EPP		
INDICADOR	196 - Servidores Ativos		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCICIO			
FISICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 1.465.000,00	R\$1.538.250,00	R\$1.615.162,00	R\$1.695.920,00
TOTAL DAS METAS			
FISICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$6.314.332,00	

425

ÓRGÃO:	031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	364 - Ensino Superior		
PROGRAMA:	11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	266 - Gastos e Benefícios com Pessoal Docente da EPP		
INDICADOR	196 - Servidores Ativos		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 6.597.500,00	R\$6.927.375,00	R\$7.273.743,00	R\$7.637.430,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$28.436.048,00	

426

ÓRGÃO:	031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	364 - Ensino Superior		
PROGRAMA:	35 - Incentivo ao Aperfeiçoamento Profissional		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	211 - Concessão de Bolsa de Estudo - Ensino Superior		
INDICADOR	13 - Alunos Atendidos		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
160 UNI	168 UNI	177 UNI	186 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 750.000,00	R\$787.500,00	R\$826.875,00	R\$868.218,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
186 UNI		R\$3.232.593,00	

427

ÓRGÃO:	031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031413 - ESCOLA DE 2º GRAU - COLÉGIO TÉCNICO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	251 - Gastos e Benefícios com Pessoal Administrativo do COTIP		
INDICADOR	196 - Servidores Ativos		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 451.050,00	R\$473.602,00	R\$497.282,00	R\$522.146,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$1.944.080,00	

428

ÓRGÃO:	031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031413 - ESCOLA DE 2º GRAU - COLÉGIO TÉCNICO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	363 - Ensino Profissional		
PROGRAMA:	11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	267 - Gastos e Benefícios com Pessoal Docente do CEPP		
INDICADOR	196 - Servidores Ativos		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 395.000,00	R\$414.750,00	R\$435.487,00	R\$457.261,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$1.702.498,00	

429

ÓRGÃO:	031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031413 - ESCOLA DE 2º GRAU - COLÉGIO TÉCNICO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	363 - Ensino Profissional		
PROGRAMA:	11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	268 - Gastos e Benefícios com Pessoal Docente do COTIP		
INDICADOR	196 - Servidores Ativos		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 2.537.760,00	R\$2.664.648,00	R\$2.797.880,00	R\$2.937.774,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$10.938.062,00	

430

ÓRGÃO:	031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	031413 - ESCOLA DE 2º GRAU - COLÉGIO TÉCNICO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	363 - Ensino Profissional		
PROGRAMA:	35 - Incentivo ao Aperfeiçoamento Profissional		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	212 - Concessão de Bolsa de Estudo - Ensino Técnico		
INDICADOR	13 - Alunos Atendidos		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCICIO			
FISICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
144 UNI	152 UNI	160 UNI	168 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 166.800,00	R\$191.800,00	R\$196.800,00	R\$201.800,00
TOTAL DAS METAS			
FISICA		FINANCEIRA	
168 UNI		R\$777.200,00	

431

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032311 - GABINETE DO PRESIDENTE		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	305 - Manutenção do Gabinete do Presidente		
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 1 UNI	2.011 1 UNI	2.012 1 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 77.640,00	2.011 R\$81.040,00	2.012 R\$84.470,00	2.013 R\$87.940,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 1 UNI		FINANCEIRA R\$331.090,00	

432



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032311 - GABINETE DO PRESIDENTE
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	544 - Recursos Hídricos
PROGRAMA:	21 - Proteção e Defesa do Meio Ambiente
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	236 - Pagamento pelo uso dos Recursos Hídricos e Contribuição do Consórcio PCJ
INDICADOR	149 - Pagamento Devido
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
100 %	100 %
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 1.900.210,00	R\$1.983.390,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
100 %	
FINANCEIRA	
R\$8.103.180,00	

433

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032311 - GABINETE DO PRESIDENTE
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO:	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA:	9.999 - Reserva De Contingência
PROJETO:	4 - RESERVA-CONTINGENCIA
AÇÃO:	999 - Reserva de Contingência
INDICADOR	178 - Recursos Reservados
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
1 %	1 %
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 846.020,00	R\$932.730,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
1 %	
FINANCEIRA	
R\$3.721.970,00	

434

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032312 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	300 - Manutenção do Departamento Administrativo
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 2.438.600,00	R\$2.545.350,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
1 UNI	
FINANCEIRA	
R\$10.399.080,00	

435

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032312 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral
PROGRAMA:	4 - Administração de Serviços Operacionais
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	193 - Aquisição de Materiais para o Almoarifado Central
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 3.478.610,00	R\$3.630.890,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
1 UNI	
FINANCEIRA	
R\$14.834.060,00	

436

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032313 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO:	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	240 - Fornecimento de Café da Manhã para os Servidores
INDICADOR	194 - Servidores
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
580 UNI	590 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 97.050,00	R\$101.300,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
615 UNI	
FINANCEIRA	
R\$413.870,00	

437

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032313 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	126 - Tecnologia da Informação
PROGRAMA:	9 - Modernização Administrativa, Fiscal e Tecnológica
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	298 - Manutenção do Centro de Processamento de Dados
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 1.220.830,00	R\$1.274.280,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
1 UNI	
FINANCEIRA	
R\$5.206.080,00	

438

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032314 - ASSESSORIA JURÍDICA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais
PROGRAMA:	0 - Encargos Públicos Diversos
PROJETO:	3 - OPERACAO-ESPECIAL
AÇÃO:	419 - Efetuar o Pagamento de Precatórios
INDICADOR	147 - Pagamento de Precatórios
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
100 %	100 %
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 735.570,00	R\$767.760,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
100 %	
FINANCEIRA	
R\$3.136.720,00	

439

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032314 - ASSESSORIA JURÍDICA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais
PROGRAMA:	0 - Encargos Públicos Diversos
PROJETO:	3 - OPERACAO-ESPECIAL
AÇÃO:	420 - Efetuar o Pagamento de Sentenças Judiciais
INDICADOR	148 - Pagamento de Sentenças
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
100 %	100 %
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 81.730,00	R\$85.310,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
100 %	
FINANCEIRA	
R\$348.530,00	

440

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032314 - ASSESSORIA JURÍDICA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	287 - Manutenção da Assessoria Jurídica
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade
META POR EXERCÍCIO	
FÍSICA	
2.010	2.011
1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA	
2.010	2.011
R\$ 20.430,00	R\$21.330,00
TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	
1 UNI	
FINANCEIRA	
R\$87.130,00	

441



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032315 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	121 - Planejamento e Orçamento		
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	303 - Manutenção do Departamento de Planejamento		
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 40.860,00	R\$42.650,00	R\$44.460,00	R\$46.280,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
1 UNI		R\$174.250,00	

442

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032316 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	123 - Administração Financeira
PROGRAMA:	5 - Administração Geral e Financeira
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	301 - Manutenção do Departamento de Finanças
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 1 UNI	2.011 1 UNI	2.012 1 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 1.157.490,00	R\$1.208.160,00	R\$1.259.300,00	R\$1.311.020,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 1 UNI		FINANCEIRA R\$4.935.970,00	

443

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos		
PROGRAMA:	4 - Administração de Serviços Operacionais		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	328 - Manutenção e Serviços de Oficina e Transporte		
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCICIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 1.021.620,00	R\$1.066.340,00	R\$1.111.470,00	R\$1.157.120,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
1 UNI		R\$4.356.550,00	

444

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano		
PROGRAMA:	8 - Aquisição de Imóveis de Interesse Público		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	4 - Adquirir Áreas para Ampliação das Unidades do SEMAE		
INDICADOR	23 - Áreas Adquiridas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
4 UNI	2 UNI	2 UNI	2 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 408.650,00	R\$426.540,00	R\$444.590,00	R\$462.850,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
10 UNI		R\$1.742.630,00	

445

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos		
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	145 - Renovação da Frota de Veículos e Máquinas		
INDICADOR	218 - Unidades Adquiridas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
10 UNI	10 UNI	10 UNI	10 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 408.650,00	R\$426.540,00	R\$444.590,00	R\$462.850,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
40 UNI		R\$1.742.630,00	

446

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano		
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	13 - Ampliar as Unidades do SEMAE		
INDICADOR	219 - Unidades Ampliadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 1 UNI	2.011 1 UNI	2.012 1 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 234.970,00	2.011 R\$245.260,00	2.012 R\$255.640,00	2.013 R\$266.140,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 1 UNI		FINANCEIRA R\$1.002.010,00	

447

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos		
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	327 - Manutenção e Serviços de Construção Civil		
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 1 UNI	2.011 1 UNI	2.012 1 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 2.829.880,00	2.011 R\$2.953.760,00	2.012 R\$3.078.780,00	2.013 R\$3.205.220,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 1 UNI		FINANCEIRA R\$12.067.640,00	

448

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano		
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	54 - Executar o Plano Diretor de Esgoto		
INDICADOR	17 - Ampliação do Tratamento de Esgoto		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
75 %	85 %	98 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 12.055.110,00	R\$15.995.110,00	R\$16.613.350,00	R\$14.910.640,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
100 %		R\$59.574.210,00	

449

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano		
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	12 - Ampliar as Redes Coletoras de Esgoto		
INDICADOR	219 - Unidades Ampliadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCICIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 51.080,00	R\$53.320,00	R\$55.570,00	R\$57.860,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
4 UNI		R\$217.830,00	

450



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos		
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	302 - Manutenção do Departamento de Obras Hidráulicas		
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 1 UNI	2.011 1 UNI	2.012 1 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 61.300,00	2.011 R\$63.980,00	2.012 R\$66.690,00	2.013 R\$69.430,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 1 UNI		FINANCEIRA R\$261.400,00	

451

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	4 - Administração de Serviços Operacionais		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	235 - Efetuar Pagamento das Despesas com Energia Elétrica		
INDICADOR	146 - Energia Elétrica Paga		
UNIDADE MEDIDA:	5 - Kwh		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
58.118 KWH	59.280 KWH	61.762 KWH	63.306 KWH
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 17.061.040,00	R\$17.807.890,00	R\$18.561.620,00	R\$19.323.900,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
242.466 KWH		R\$72.754.450,00	

452

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos		
PROGRAMA:	4 - Administração de Serviços Operacionais		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	162 - Adquirir Bens para Revenda		
INDICADOR	218 - Unidades Adquiridas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
4.000 UNI	4.000 UNI	4.000 UNI	4.000 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 296.270,00	R\$309.240,00	R\$322.330,00	R\$336.560,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
16.000 UNI		R\$1.263.400,00	

453

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano		
PROGRAMA:	21 - Proteção e Defesa do Meio Ambiente		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	15 - Combater as Perdas de Água		
INDICADOR	67 - Diminuição de Perdas		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
2 %	2 %	2 %	2 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 367.780,00	R\$383.880,00	R\$400.130,00	R\$416.560,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
8 %		R\$1.568.350,00	

454

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO			
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -			
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano			
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano			
PROJETO:	1 - PROJETO			
AÇÃO:	53 - Executar o Plano Diretor de Água			
INDICADOR	16 - Ampliação do Abastecimento de Água			
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
98 %	99 %	99 %	100 %	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 3.923.020,00	R\$5.550.590,00	R\$5.531.480,00	R\$4.751.280,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
100 %		R\$19.756.370,00		

455

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano		
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	9 - Ampliação do Sistema de Automação		
INDICADOR	205 - Sistemas Ampliados		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 1 UNI	2.011 1 UNI	2.012 1 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 408.650,00	2.011 R\$426.540,00	2.012 R\$444.590,00	2.013 R\$462.820,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 4 UNI		FINANCEIRA R\$1.742.600,00	

456

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	304 - Manutenção do Departamernto de Operação e Manutenção
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 1 UNI	2.011 1 UNI	2.012 1 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 1.278.050,00	R\$1.333.990,00	R\$1.390.450,00	R\$1.447.560,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 1 UNI		FINANCEIRA R\$5.450.050,00	

457

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032320 - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano		
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	5 - Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água		
INDICADOR	173 - Quantidade Adquirida		
UNIDADE MEDIDA:	22 - Tonelada		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
7.330 TON	7.550 TON	7.780 TON	8.010 TON
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 5.815.060,00	R\$6.069.610,00	R\$6.326.510,00	R\$6.586.330,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
30.670 TON		R\$24.797.510,00	

458

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032320 - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano		
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	96 - Manutenção do Departamernto de Produção e Tratamento		
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 1 UNI	2.011 1 UNI	2.012 1 UNI	2.013 1 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 653.840,00	2.011 R\$682.460,00	2.012 R\$711.340,00	2.013 R\$740.560,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 1 UNI		FINANCEIRA R\$2.788.200,00	

459



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032321 - UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	6 - Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Esgoto
INDICADOR	173 - Quantidade Adquirida
UNIDADE MEDIDA:	22 - Tonelada

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
1.030 TON	1.060 TON	1.090 TON	1.130 TON
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 280.940,00	R\$293.240,00	R\$305.650,00	R\$318.210,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
4.310 TON		R\$1.198.040,00	

460

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032321 - UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	97 - Manutenção do Departamernto de Tratamento de Esgoto
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 761.110,00	R\$794.420,00	R\$828.050,00	R\$862.050,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
1 UNI	R\$3.245.630,00

461

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
SUBFUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais		
PROGRAMA:	0 - Encargos Públicos Diversos		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	337 - Pagamento da Dívida Contratada - INSS		
INDICADOR	142 - Pagamento Anual da Dívida		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCICIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 664.050,00	R\$693.120,00	R\$722.460,00	R\$752.130,00
TOTAL DAS METAS		FINANCEIRA	
FÍSICA		R\$2.831.760,00	
100 %			

462

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
SUBFUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais		
PROGRAMA:	0 - Encargos Públicos Diversos		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	338 - Pagamento da Dívida Contratada - Saneamento para Todos (PAC)		
INDICADOR	142 - Pagamento Anual da Dívida		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 100 %	2.011 100 %	2.012 100 %	2.013 100 %
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 918.440,00	2.011 R\$958.640,00	2.012 R\$999.210,00	2.013 R\$1.040.250,00
TOTAL DAS METAS		FINANCEIRA	
FÍSICA 100 %		R\$3.916.540,00	

463

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais
PROGRAMA:	0 - Encargos Públicos Diversos
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	340 - Pagamento de Indenizações
INDICADOR	143 - Pagamento Anual de Indenizações
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 40.860,00	R\$42.650,00	R\$44.460,00	R\$46.280,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R\$174.250,00

464

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
SUBFUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais		
PROGRAMA:	0 - Encargos Públicos Diversos		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	341 - Pagamento de Restituições		
INDICADOR	144 - Pagamento Anual de Restituições		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 15.320,00	R\$15.990,00	R\$16.670,00	R\$17.360,00
TOTAL DAS METAS		FINANCEIRA	
FÍSICA		R\$65.340,00	
100 %			

465

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais
PROGRAMA:	0 - Encargos Públicos Diversos
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	234 - Efetuar o Pagamento ao PASEP
INDICADOR	145 - Pagamento ao PASEP
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 846.020,00	R\$932.730,00	R\$969.020,00	R\$974.200,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R\$3.721.970,00

466

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	264 - Gastos e Benefícios com Pessoal do SEMAE		
INDICADOR	196 - Servidores Ativos		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCICIO			
FÍSICA			
2.010 580 UNI	2.011 590 UNI	2.012 605 UNI	2.013 615 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 21.952.140,00	2.011 R\$22.913.100,00	2.012 R\$23.882.910,00	2.013 R\$24.863.730,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 615 UNI		FINANCEIRA R\$93.611.880,00	

467

ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272 - Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	6 - Previdência Social a Inativos e Pensionistas
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	246 - Gastos com Pensionistas
INDICADOR	153 - Pensionistas
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
7 UNI	7 UNI	7 UNI	7 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 153.240,00	R\$159.950,00	R\$166.720,00	R\$173.570,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
7 UNI		R\$653.480,00	

468



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	033510 - EMPRESA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	033511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	16 - HABITAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	435 - Gastos e Benefícios com Pessoa da Emdhap		
INDICADOR	195 - Servidores Ativos		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
47 UNI	49 UNI	49 UNI	49 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 2.625.000,00	R\$2.850.000,00	R\$3.100.000,00	R\$3.400.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
49 UNI		R\$11.975.000,00	

469

ÓRGÃO:	033510 - EMPRESA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	033511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	16 - HABITAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	482 - Habitação Urbana		
PROGRAMA:	9 - Modernização Administrativa, Fiscal e Tecnológica		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	458 - Melhoria e Requalificação Atividade Administrativa		
INDICADOR	127 - Melhoria Implantada		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 20 %	2.011 20 %	2.012 20 %	2.013 20 %
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 100.000,00	2.011 R\$100.000,00	2.012 R\$100.000,00	2.013 R\$100.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 80 %		FINANCEIRA R\$400.000,00	

470

ÓRGÃO:	033510 - EMPRESA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	033511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	16 - HABITAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	482 - Habitação Urbana		
PROGRAMA:	37 - Desenvolvimento Habitacional		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	452 - Fomento ao Desenvolvimento Habitacional		
INDICADOR	100 - Famílias Atendidas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
750 UNI	750 UNI	750 UNI	750 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 15.500.000,00	R\$15.500.000,00	R\$15.500.000,00	R\$15.500.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
3.000 UNI		R\$62.000.000,00	

471

ÓRGÃO:	033510 - EMPRESA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	033511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	16 - HABITAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	482 - Habitação Urbana		
PROGRAMA:	37 - Desenvolvimento Habitacional		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	438 - Manutenção Técnica e Desenvolvimento Habitacional		
INDICADOR	122 - Manutenção		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 100 %	2.011 100 %	2.012 100 %	2.013 100 %
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 1.750.000,00	2.011 R\$1.900.000,00	2.012 R\$2.100.000,00	2.013 R\$2.100.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 100 %		FINANCEIRA R\$7.850.000,00	

472

ÓRGÃO:	033510 - EMPRESA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	033511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	16 - HABITAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	482 - Habitação Urbana		
PROGRAMA:	37 - Desenvolvimento Habitacional		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	457 - Melhoria e Adequação do Ativo Imobilizado		
INDICADOR	81 - Equipamentos Renovados		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
30 %	30 %	10 %	10 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 250.000,00	R\$250.000,00	R\$150.000,00	R\$150.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
80 %		R\$800.000,00	

473

ÓRGÃO:	033510 - EMPRESA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	033511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	16 - HABITAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	482 - Habitação Urbana		
PROGRAMA:	37 - Desenvolvimento Habitacional		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	146 - Reurbanização de Favelas		
INDICADOR	100 - Famílias Atendidas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 100 UNI	2.011 100 UNI	2.012 100 UNI	2.013 100 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 600.000,00	2.011 R\$600.000,00	2.012 R\$600.000,00	2.013 R\$600.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 400 UNI		FINANCEIRA R\$2.400.000,00	

474

ÓRGÃO:	033510 - EMPRESA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	033511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	16 - HABITAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	482 - Habitação Urbana		
PROGRAMA:	37 - Desenvolvimento Habitacional		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	100 - Melhoria Habitacional		
INDICADOR	100 - Famílias Atendidas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
150 UNI	150 UNI	150 UNI	150 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 1.275.000,00	R\$1.275.000,00	R\$1.275.000,00	R\$1.275.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
600 UNI		R\$5.100.000,00	

475

ÓRGÃO:	033510 - EMPRESA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	033511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	16 - HABITAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	482 - Habitação Urbana		
PROGRAMA:	37 - Desenvolvimento Habitacional		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	138 - Regularização Fundiária		
INDICADOR	100 - Famílias Atendidas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
500 UNI	500 UNI	500 UNI	500 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 500.000,00	R\$500.000,00	R\$500.000,00	R\$500.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
2.000 UNI		R\$2.000.000,00	

476

ÓRGÃO:	034310 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	034711 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
SUBFUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais		
PROGRAMA:	0 - Encargos Públicos Diversos		
PROJETO:	3 - OPERACAO-ESPECIAL		
AÇÃO:	423 - Sentença Judicial Natureza Alimentar e Outras Espécies		
INDICADOR	162 - Processos Atendidos		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCICIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
15 UNI	15 UNI	15 UNI	15 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 1.308.000,00	R\$1.425.720,00	R\$1.554.035,00	R\$1.693.898,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
60 UNI		R\$5.981.653,00	

477



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	034310 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	034711 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
SUBFUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais		
PROGRAMA:	0 - Encargos Públicos Diversos		
PROJETO:	3 - OPERACAO-ESPECIAL		
AÇÃO:	418 - Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público		
INDICADOR	25 - Arrecadação Orçamentária		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCICIO			
FISICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
1 %	1 %	1 %	1 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 119.900,00	R\$130.691,00	R\$142.454,00	R\$155.274,00
TOTAL DAS METAS			
FISICA		FINANCEIRA	
1 %		R\$548.319,00	

478

ÓRGÃO:	034310 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	034711 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	11 - TRABALHO		
SUBFUNÇÃO:	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador		
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	200 - Café da Manhã		
INDICADOR	4 - Servidores Beneficiados		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 12 UNI	2.011 12 UNI	2.012 12 UNI	2.013 12 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 7.848,00	2.011 R\$8.555,00	2.012 R\$9.325,00	2.013 R\$10.164,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 12 UNI		FINANCEIRA R\$35.892,00	

479

ÓRGÃO:	034310 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	034711 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	11 - TRABALHO		
SUBFUNÇÃO:	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador		
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	206 - Cesta - Básica		
INDICADOR	47 - Cestas Adquiridas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
144 UNI	144 UNI	144 UNI	144 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 28.340,00	R\$30.891,00	R\$33.671,00	R\$36.702,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
576 UNI		R\$129.604,00	

480

ÓRGÃO:	034310 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	034711 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	5 - Administração Geral e Financeira		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	11 - Ampliação e Reforma da Sede IPASP		
INDICADOR	18 - Ampliação Realizada		
UNIDADE MEDIDA:	19 - m²		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 10 M²	2.011 10 M²	2.012 10 M²	2.013 10 M²
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 1.000,00	2.011 R\$1.000,00	2.012 R\$1.000,00	2.013 R\$1.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 40 M²		FINANCEIRA R\$4.000,00	

481

ÓRGÃO:	034310 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	034711 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral
PROGRAMA:	5 - Administração Geral e Financeira
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	330 - Manutenção Serviços Administrativos e Financeiros do Instituto
INDICADOR	122 - Manutenção
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 1.030.998,00	R\$1.123.789,00	R\$1.224.930,00	R\$1.335.173,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R\$4.714.890,00

482

ÓRGÃO:	034310 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	034711 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:	272 - Previdência do Regime Estatutário		
PROGRAMA:	6 - Previdência Social a Inativos e Pensionistas		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	339 - Pagamento de Benefícios Previdenciários		
INDICADOR	34 - Benefícios Concedidos		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
1.500 UNI	1.600 UNI	1.700 UNI	1.800 UNI
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 35.912.230,00	R\$39.144.331,00	R\$42.667.231,00	R\$46.507.380,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
1.800 UNI		R\$164.231.172,00	

483

ÓRGÃO:	034310 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	034721 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIÁRIO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:	272 - Previdência do Regime Estatutário		
PROGRAMA:	6 - Previdência Social a Inativos e Pensionistas		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	339 - Pagamento de Benefícios Previdenciários		
INDICADOR	34 - Benefícios Concedidos		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 30 UNI	2.011 60 UNI	2.012 90 UNI	2.013 120 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 872.000,00	2.011 R\$950.480,00	2.012 R\$1.036.024,00	2.013 R\$1.129.266,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 120 UNI		FINANCEIRA R\$3.987.770,00	

484

ÓRGÃO:	034310 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	034721 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIÁRIO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
SUBFUNÇÃO:	999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
PROGRAMA:	9.999 - Reserva De Contingência		
PROJETO:	4 - RESERVA-CONTINGENCIA		
AÇÃO:	428 - Reserva Orçamentária do Fundo de Reserva Previdenciário		
INDICADOR	178 - Recursos Reservados		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010	2.011	2.012	2.013
76 %	76 %	76 %	76 %
FINANCEIRA			
2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 2.801.280,00	R\$3.045.600,00	R\$3.313.100,00	R\$3.601.600,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA		FINANCEIRA	
76 %		R\$12.761.580,00	

485

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	184 - Apoio Administrativo das Atividades do IPPLAP		
INDICADOR	66 - Departamentos Apoiados		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 2 UNI	2.011 2 UNI	2.012 2 UNI	2.013 2 UNI
FINANCEIRA			
R\$ 155.000,00	R\$160.000,00	R\$170.000,00	R\$170.000,00
TOTAL DAS METAS			
FÍSICA 2 UNI		FINANCEIRA R\$655.000,00	

486



ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP			
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -			
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral			
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	263 - Gastos e Benefícios com Pessoal do IPPLAP			
INDICADOR	196 - Servidores Ativos			
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
10 UNI	10 UNI	10 UNI	10 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 435.000,00	R\$465.000,00	R\$500.000,00	R\$535.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
10 UNI		R\$1.935.000,00		

487

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP			
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -			
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA:	12 - Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	238 - Fomentar e Participar de Eventos voltados à Pesquisa e Planejamento			
INDICADOR	93 - Eventos			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
2 UNI	2 UNI	2 UNI	2 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 30.000,00	R\$40.000,00	R\$50.000,00	R\$60.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
8 UNI		R\$180.000,00		

488

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP			
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -			
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			
PROGRAMA:	12 - Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	233 - Divulgação e Publicidade da Produção Técnico-Científica do IPPLAP			
INDICADOR	172 - Publicações			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
2 UNI	2 UNI	2 UNI	2 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 50.000,00	R\$50.000,00	R\$50.000,00	R\$50.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
8 UNI		R\$200.000,00		

489

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	12 - Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	232 - Desenvolvidos de Estudos, Pesquisas e Projetos
INDICADOR	208 - Trabalhos Realizados
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.010 4 UNI	2.011 2 UNI	2.012 2 UNI	2.013 2 UNI
FINANCEIRA			
2.010 R\$ 380.000,00	2.011 R\$430.000,00	2.012 R\$450.000,00	2.013 R\$460.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA 10 UNI	FINANCEIRA R\$1.720.000,00

490

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP			
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -			
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
PROGRAMA:	24 - Preservação Patrimônio Artístico-Cultural			
PROJETO:	2 - ATIVIDADE			
AÇÃO:	187 - Apoio ao Patrimônio Histórico			
INDICADOR	169 - Projetos e Inventários Históricos			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
2 UNI	2 UNI	2 UNI	2 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 50.000,00	R\$60.000,00	R\$70.000,00	R\$80.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
8 UNI		R\$260.000,00		

491

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP			
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -			
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	695 - Turismo			
PROGRAMA:	25 - Desenvolvimento do Turismo			
PROJETO:	1 - PROJETO			
AÇÃO:	117 - Projeto Beira Rio			
INDICADOR	171 - Projetos Realizados			
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade			
META POR EXERCÍCIO				
FÍSICA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
4 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI	
FINANCEIRA				
2.010	2.011	2.012	2.013	
R\$ 100.000,00	R\$75.000,00	R\$60.000,00	R\$65.000,00	
TOTAL DAS METAS				
FÍSICA		FINANCEIRA		
7 UNI		R\$300.000,00		

492

DÚVIDAS

SUGESTÕES

RECLAMAÇÕES

ORIENTAÇÕES

Ligue:



Serviço de Informações
à População

Acesse: www.piracicaba.sp.gov.br

ou

E-mail: 156@piracicaba.sp.gov.br



ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS GOVERNAMENTAIS

PROGRAMAS
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 0
NOME DO PROGRAMA: Encargos Públicos Diversos
OBJETIVO DO PROGRAMA: Efetuar o pagamento de sentenças judiciais, amortização da dívida contratada, juros sobre a dívida por contrato entre outros encargos de responsabilidade do município.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 1
NOME DO PROGRAMA: Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a manutenção e funcionamento da Casa de Leis do Município.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 2
NOME DO PROGRAMA: Comunicação Social
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a comunicação social e educativa das ações governamentais do município.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 3
NOME DO PROGRAMA: Organização e Apoio Administrativo
OBJETIVO DO PROGRAMA: Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo Poder Público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 4
NOME DO PROGRAMA: Administração de Serviços Operacionais
OBJETIVO DO PROGRAMA: Administrar os serviços operacionais objetivando o suporte físico para o desenvolvimento das ações governamentais.

PROGRAMAS
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 10
NOME DO PROGRAMA: Assistência Complementar ao Educando
OBJETIVO DO PROGRAMA: Assistir de forma complementar, no âmbito alimentar, os alunos da rede municipal de ensino.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 11
NOME DO PROGRAMA: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover de forma ampla a educação básica no âmbito municipal, objetivando o avanço quantitativo e qualitativo do ensino público.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 12
NOME DO PROGRAMA: Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a urbanização de espaços através do saneamento, pavimentação e iluminação pública.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 13
NOME DO PROGRAMA: Pavimentação e Conservação de Vias Públicas
OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar a manutenção das vias públicas objetivando a conservação do leito carroçável, passeios públicos e sinalização.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 14
NOME DO PROGRAMA: Desenvolvimento de Direitos Sociais e Cidadania
OBJETIVO DO PROGRAMA: Assegurar os direitos sociais aos desamparados previstos na Constituição Federal, bem como, promover a cidadania por meio de ações do serviço público.

PROGRAMAS
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 5
NOME DO PROGRAMA: Administração Geral e Financeira
OBJETIVO DO PROGRAMA: Administrar os recursos financeiros e promover a tributação legal que é de competência do governo municipal.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 6
NOME DO PROGRAMA: Previdência Social a Inativos e Pensionistas
OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar a contribuição previdenciária e social, bem como, efetuar o pagamento de benefícios previdenciários.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 7
NOME DO PROGRAMA: Modernização Legislativa e Administrativa
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover ações de aperfeiçoamento do Legislativo, bem como, melhorar as condições de trabalho e atendimento ao público.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 8
NOME DO PROGRAMA: Aquisição de Imóveis de Interesse Público
OBJETIVO DO PROGRAMA: Adquirir imóveis de interesse público, considerados necessários à realização de obras ou para sua pronta utilização.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 9
NOME DO PROGRAMA: Modernização Administrativa, Fiscal e Tecnológica
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a modernização administrativa, fiscal e tecnológica, objetivando o aperfeiçoamento das atividades realizadas pelo Poder Público.

PROGRAMAS
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 15
NOME DO PROGRAMA: Organização da Assistência Social
OBJETIVO DO PROGRAMA: Organizar os serviços voltados às ações da assistência social do Município, conforme os critérios do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 16
NOME DO PROGRAMA: Educação no Trânsito
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a segurança dos motoristas e transeuntes através da manutenção dos serviços, sinalização adequada e conscientização apartir da educação infantil.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 17
NOME DO PROGRAMA: Proteção Social Básica
OBJETIVO DO PROGRAMA: Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 18
NOME DO PROGRAMA: Proteção Social Especial
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 19
NOME DO PROGRAMA: Perenização de Estradas Rurais e Vicinais
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover constantemente a plena manutenção das estradas rurais e vicinais através da recuperação e do recapeamento asfáltico, bem como, as medidas necessárias para estradas de terra.

ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS GOVERNAMENTAIS

PROGRAMAS
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 20
NOME DO PROGRAMA: Promoção e Extensão Rural
OBJETIVO DO PROGRAMA: Assegurar infraestrutura necessária para que o homem do campo disponha de condições adequadas para desenvolver suas atividades, gerando emprego e renda para o município e usufruindo de uma qualidade de vida melhor.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 21
NOME DO PROGRAMA: Proteção e Defesa do Meio Ambiente
OBJETIVO DO PROGRAMA: Fomentar e empreender ações efetivas para a proteção e defesa do meio ambiente, buscando parcerias com entidades diversas, empresas e socieda civil.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 22
NOME DO PROGRAMA: Revitalização e Implantação de Sistemas de Lazer
OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar a qualidade de vida no Município, visando o aumento das áreas disponíveis para lazer e práticas desportivas.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 23
NOME DO PROGRAMA: Desenvolvimento e Promoção Cultural
OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artísticas da cidade.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 24
NOME DO PROGRAMA: Preservação Patrimônio Artístico-Cultural
OBJETIVO DO PROGRAMA: Valorizar o patrimônio arquitetônico, histórico e cultural da cidade, como fonte de inspiração e cultura, através da preservação e restauro.

PROGRAMAS
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 30
NOME DO PROGRAMA: Desenvolvimento do Transporte Público
OBJETIVO DO PROGRAMA: Estimular a utilização do transporte coletivo, melhorando a qualidade do serviço prestado e modernizando o sistema operacional.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 31
NOME DO PROGRAMA: Infraestrutura e Mobilidade Viária
OBJETIVO DO PROGRAMA: Proporcionar maior fluidez do trânsito, melhorando a circulação dos veículos leves em vias urbanas, viabilizando novos meios de acesso aos caminhões pesados.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 32
NOME DO PROGRAMA: Desenvolvimento Econômico
OBJETIVO DO PROGRAMA: Viabilizar o desenvolvimento econômico sustentável do Município, ampliando a busca de novas oportunidades e o fortalecimento da economia regional.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 33
NOME DO PROGRAMA: Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras
OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar a participação dos piracicabanos em atividades esportivas, de lazer e físicas, tanto em esportes tradicionais e modernos como em outras manifestações corporais embasadas no movimento humano.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 34
NOME DO PROGRAMA: Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o apoio ao trabalhador, a qualificação profissional e a geração de renda.

PROGRAMAS
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 25
NOME DO PROGRAMA: Desenvolvimento do Turismo
OBJETIVO DO PROGRAMA: Explorar as condições naturais, históricas e econômicas do Município para a dinamização do turismo local, como um mecanismo de geração de emprego e renda aos moradores da cidade.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 26
NOME DO PROGRAMA: Assistência Medica e Ambulatorial
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a assistência médica e ambulatorial através de aparelhamento e estrutura física ampla e adequada.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 27
NOME DO PROGRAMA: Manutenção dos Serviços de Saúde
OBJETIVO DO PROGRAMA: Estruturar operacionalmente e administrativamente os serviços de Saúde, bem como, serviços específicos e recursos humanos.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 28
NOME DO PROGRAMA: Prevenção, Educação e Promoção de Saúde
OBJETIVO DO PROGRAMA: Fomentar ações direcionadas à medicina preventiva, de forma a evitar doenças e promover a vida saudável.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 29
NOME DO PROGRAMA: Segurança Municipal
OBJETIVO DO PROGRAMA: Prover o Município de Piracicaba de efetivo suficiente e capacitado para o policiamento, bem como, a infraestrutura adequada para a manutenção e desenvolvimento dos serviços de segurança pública.

PROGRAMAS
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 35
NOME DO PROGRAMA: Incentivo ao Aperfeiçoamento Profissional
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a capacitação e o desenvolvimento profissional através do ensino, treinamento, aperfeiçoamento e especialização.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 36
NOME DO PROGRAMA: Saneamento Urbano
OBJETIVO DO PROGRAMA: Elevar gradativamente para 100% os índices de tratamento de esgoto e abastecimento de água potável, bem como, executar sistemas de drenagem e saneamento geral.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 37
NOME DO PROGRAMA: Desenvolvimento Habitacional
OBJETIVO DO PROGRAMA: Fomentar empreendimentos habitacionais para todos os segmentos da população, bem como, melhorias habitacionais e regularização fundiária à população de menor poder aquisitivo.
PROGRAMA CÓDIGO Nº: 9.999
NOME DO PROGRAMA: Reserva De Contingência
OBJETIVO DO PROGRAMA: Reserva de Contingência.