



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 350.000,00			

388

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00			

389

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 120 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00			

390

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 420 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 300.000,00			

391

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00			

392

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 16.255.829,00			

393

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 10 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 350.000,00			

394

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 4 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 798.000,00			

395

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 40 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 20.000,00			

396



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 16.000,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 600.000,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
ÓRGÃO:		001010 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		010100 - CAMARA MUNICIPAL	
UNIDADE EXECUTORA:		001011 - CAMARA DE VEREADORES	
FUNÇÃO:		99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
SUBFUNÇÃO:		999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
PROGRAMA:		9.999 - Reserva De Contingência	
PROJETO:		4 - RESERVA-CONTINGENCIA	
AÇÃO:		999 - Reserva de Contingência	
INDICADOR		178 - Recursos Reservados	
UNIDADE MEDIDA:		2 - Porcentagem	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 3 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 544.171,00			

397

398

399

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL		ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.812.120,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.322.375,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 40.000,00			

400

401

402

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL		ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 400.000,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL		ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 551.250,00			

403

404

406



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 551.250,00			

406

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 25 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 550.000,00			

407

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 80.000,00			

408

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 114.500,00			

409

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
ÓRGÃO:		031410 - FUNDAÇÃO 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.200.000,00			

410

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
ÓRGÃO:		031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 217.350,00			

411

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
ÓRGÃO:		031410 - FUNDAÇÃO 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.538.250,00			

412

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
ÓRGÃO:		031410 - FUNDAÇÃO 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 6.927.375,00			

413

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
ÓRGÃO:		031410 - FUNDAÇÃO 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 168 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 787.500,00			

414



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
ÓRGÃO:		031410 - FUNDAÇÃO 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 473.602,00			

415

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
ÓRGÃO:		031410 - FUNDAÇÃO 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 414.750,00			

416

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
ÓRGÃO:		031410 - FUNDAÇÃO 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.684.648,00			

417

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
ÓRGÃO:		031410 - FUNDAÇÃO 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 152 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 191.800,00			

418

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
ÓRGÃO:		032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 81.040,00			

419

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
ÓRGÃO:		032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.983.390,00			

420

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
ÓRGÃO:		032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 932.730,00			

421

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
ÓRGÃO:		032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		032312 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 590 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 101.300,00			

422

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
ÓRGÃO:		032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.545.350,00			

423





ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.630.890,00			

424

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.274.280,00			

425

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 - OPERAÇÃO-ESPECIAL		
AÇÃO:	419 - Efetuar o Pagamento de Precatórios		
INDICADOR	147 - Pagamento de Precatórios		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 767.760,00			

426

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 - OPERAÇÃO-ESPECIAL		
AÇÃO:	420 - Efetuar o Pagamento de Sentenças Judiciais		
INDICADOR	148 - Pagamento de Sentenças		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 85.310,00			

427

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032314 - ASSESSORIA JURÍDICA		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 21.330,00			

428

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 42.650,00			

429

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.208.160,00			

430

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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:	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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.066.340,00			

431

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 426.540,00			

432



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 10 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 426.540,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 245.280,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.963.760,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 75 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 15.995.110,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 53.320,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 63.980,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 59.280 KWH			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 17.807.890,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 4.000 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 309.240,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 383.880,00			



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 99 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.550.590,00			

442

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 426.540,00			

443

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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 Departamento de Operação e Manutenção		
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.333.990,00			

444

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	5 - Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água		
INDICADOR	173 - Quantidade Adquirida		
UNIDADE MEDIDA:	22 - Tonelada		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 7.550 TON			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 6.069.610,00			

445

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	96 - Manutenção do Departamernto de Produção e Tratamento		
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 682.460,00			

446

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	6 - Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Esgoto		
INDICADOR	173 - Quantidade Adquirida		
UNIDADE MEDIDA:	22 - Tonelada		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1.060 TON			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 293.240,00			

447

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	97 - Manutenção do Departamernto de Tratamento de Esgoto		
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 794.420,00			

448

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 693.120,00			

449

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 42.650,00			

450



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 15.990,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 958.640,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 932.730,00			

451

452

453

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 990 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 22.913.100,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 7 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 159.950,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 49 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.850.000,00			

454

455

456

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 20 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 30 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 250.000,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.900.000,00			

457

458

459



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 150 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.275.000,00			

460

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 500 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 500.000,00			

461

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 600.000,00			

462

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 750 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 15.500.000,00			

463

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 230.000,00			

464

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 15 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.300.000,00			

465

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 144 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 35.000,00			

466

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 12 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 10.000,00			

467

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.249.000,00			

468



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 10 M²			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.000,00			

469

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1.600 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 38.775.000,00			

470

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00			

471

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 4.500.000,00			

472

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 160.000,00			

473

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 10 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 465.000,00			

474

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 40.000,00			

475

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00			

476

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO      EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 430.000,00			

477



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO			
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 60.000,00			

478

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO			
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 75.000,00			

479

ANEXO DE METAS FISCAIS  
DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS  
(LRF, ART. 4º, § 1º)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA									
ESPECIFICAÇÃO	2011			2012			2013		
	VALOR CORRENTE ( a )	VALOR CONSTANTE	% PIB ( a ÷ PIB ) x 100	VALOR CORRENTE ( b )	VALOR CONSTANTE	% PIB ( b ÷ PIB ) x 100	VALOR CORRENTE ( c )	VALOR CONSTANTE	% PIB ( c ÷ PIB ) x 100
RECEITA TOTAL	859.758.179,00	822.735.118,00	0,03%	889.652.212,00	814.681.177,00	0,03%	938.863.752,00	822.723.118,00	0,03%
RECEITA NÃO-FINANCEIRAS ( I )	839.009.672,00	802.680.069,00	0,02%	871.123.688,00	797.714.052,00	0,02%	924.717.093,00	810.326.448,00	0,03%
DESPESA TOTAL	859.758.179,00	822.735.100,00	0,03%	889.652.212,00	814.681.177,00	0,03%	938.863.752,00	822.723.118,00	0,03%
DESPESA NÃO-FINANCEIRAS ( II )	849.506.404,00	812.924.789,00	0,02%	878.530.547,00	804.496.735,00	0,02%	926.948.752,00	812.282.044,00	0,03%
RESULTADO PRIMÁRIO ( I - II )	-10.496.732,00	-10.044.720,00	0,00%	-7.406.859,00	-6.782.683,00	0,00%	-2.231.659,00	-1.955.595,00	0,00%
RESULTADO NOMINAL	-29.498.000,00	-24.361.722,00	0,00%	-11.784.000,00	-10.772.847,00	0,00%	-11.701.000,00	-10.253.547,00	0,00%
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	130.275.000,00	124.665.072,00	0,00%	123.761.000,00	113.331.654,00	0,00%	117.573.000,00	103.028.821,00	0,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	25.275.000,00	24.186.603,00	0,00%	13.511.000,00	12.372.427,00	0,00%	1.810.000,00	1.586.097,00	0,00%

FONTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE  
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BC

NOTA: OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA O CENÁRIO MACROECONÔMICO ESTÃO NO ANEXO REFERENTE AS PREMISSAS BÁSICAS PARA A PROJEÇÃO.  
OS CÁLCULOS ELABORADOS PARA AS METAS FISCAIS E VALORES CONSTANTES ESTÃO NO ANEXO REFERENTE AS PREMISSAS BÁSICAS PARA A PROJEÇÃO.

ANEXO DE METAS FISCAIS  
DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
(LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO I)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA					
ESPECIFICAÇÃO	METAS PREVISTAS EM 2009 ( a )	% PIB ( a ÷ PIB ) x 100	METAS REALIZADAS EM 2009 ( b )	% PIB ( b ÷ PIB ) x 100	VARIACÃO ( b - a )
					VALOR %
RECEITA TOTAL	668.388.761,00	0,02%	700.740.279,67	0,02%	32.351.518,67 4,84%
RECEITA NÃO-FINANCEIRAS ( I )	660.000.000,00	0,02%	667.479.495,05	0,02%	7.479.495,05 1,13%
DESPESA TOTAL	668.388.761,00	0,02%	672.474.650,43	0,02%	4.085.889,43 0,61%
DESPESA NÃO-FINANCEIRAS ( II )	656.000.000,00	0,02%	576.146.982,56	0,02%	-79.853.017,44 -12,17%
RESULTADO PRIMÁRIO ( I - II )	4.000.000,00	0,00%	91.332.512,49	0,00%	87.332.512,49 2183,31%
RESULTADO NOMINAL	-5.000.000,00	0,00%	-8.713.324,87	0,00%	-3.713.324,87 74,27%
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	133.768.221,00	0,00%	137.131.462,18	0,00%	3.363.241,18 2,51%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	77.323.408,89	0,00%	0,00	0,00%	-77.323.408,89 -100,00%

FONTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE  
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BC

NOTA: OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA O CENÁRIO MACROECONÔMICO ESTÃO NO ANEXO REFERENTE AS PREMISSAS BÁSICAS PARA A PROJEÇÃO.  
OS CÁLCULOS ELABORADOS PARA AS METAS FISCAIS E VALORES CONSTANTES ESTÃO NO ANEXO REFERENTE AS PREMISSAS BÁSICAS PARA A PROJEÇÃO.

ANEXO DE METAS FISCAIS  
DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES  
(LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO II)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA											
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
RECEITA TOTAL	555.340.884,00	668.388.761,00	20,36%	756.160.178,00	13,13%	859.758.179,00	13,70%	889.652.212,00	3,48%	938.863.752,00	5,53%
RECEITA NÃO-FINANCEIRAS ( I )	535.000.000,00	660.000.000,00	23,36%	740.029.490,00	12,13%	839.009.672,00	13,38%	871.123.688,00	3,83%	924.717.093,00	6,15%
DESPESA TOTAL	555.340.884,00	668.388.761,00	20,36%	756.160.178,00	13,13%	859.758.179,00	13,70%	889.652.212,00	3,48%	938.863.752,00	5,53%
DESPESA NÃO-FINANCEIRAS ( II )	527.000.000,00	656.000.000,00	24,48%	746.071.738,00	13,73%	849.506.404,00	13,86%	878.530.547,00	3,42%	926.948.752,00	5,51%
RESULTADO PRIMÁRIO ( I - II )	8.000.000,00	4.000.000,00	-50,00%	-6.042.248,00	-251,06%	-10.496.732,00	73,72%	-7.406.859,00	-29,44%	-2.231.659,00	-69,87%
RESULTADO NOMINAL	-4.000.000,00	-5.000.000,00	25,00%	-26.590.408,89	431,81%	-25.458.000,00	-4,26%	-11.764.000,00	-53,79%	-11.701.000,00	-0,54%
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	110.000.000,00	133.768.221,00	21,61%	110.733.000,00	-17,22%	130.275.000,00	17,65%	123.761.000,00	-5,00%	117.573.000,00	-5,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	64.000.000,00	77.323.408,89	20,82%	50.733.000,00	-34,39%	25.275.000,00	-50,18%	1.810.000,00	-46,54%	1.810.000,00	-86,60%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
RECEITA TOTAL	602.447.119,00	695.124.311,00	15,38%	756.160.178,00	8,78%	822.735.100,00	8,80%	814.681.177,00	-0,98%	822.723.118,00	0,99%
RECEITA NÃO-FINANCEIRAS ( I )	580.380.840,00	686.400.000,00	18,27%	740.029.490,00	7,81%	802.880.069,00	8,49%	797.714.052,00	-0,64%	810.326.448,00	1,58%
DESPESA TOTAL	602.447.119,00	695.124.311,00	15,38%	756.160.178,00	8,78%	822.735.100,00	8,80%	814.681.177,00	-0,98%	822.723.118,00	0,99%
DESPESA NÃO-FINANCEIRAS ( II )	571.702.248,00	682.240.000,00	19,33%	746.071.738,00	9,36%	812.924.789,00	8,96%	804.496.735,00	-1,04%	812.282.044,00	0,97%
RESULTADO PRIMÁRIO ( I - II )	8.678.592,00	4.160.000,00	-52,07%	-6.042.248,00	-245,25%	-10.044.720,00	66,24%	-6.782.683,00	-32,48%	-1.955.595,00	-71,17%
RESULTADO NOMINAL	-4.399.296,00	-5.200.000,00	19,84%	-26.590.409,00	411,35%	-24.361.722,00	-8,38%	-10.775.647,00	-55,78%	-10.253.547,00	-4,82%
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	119.339.640,00	139.118.960,00	16,58%	110.733.000,00	-20,40%	124.665.072,00	12,58%	113.331.654,00	-9,09%	103.028.821,00	-9,09%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	69.428.736,00	80.416.345,00	15,83%	50.733.000,00	-36,91%	24.186.603,00	52,33%	12.372.427,00	-48,95%	1.586.097,00	-87,18%

FONTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE  
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BC

NOTA: OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA O CENÁRIO MACROECONÔMICO ESTÃO NO ANEXO REFERENTE AS PREMISSAS BÁSICAS PARA A PROJEÇÃO.  
OS CÁLCULOS ELABORADOS PARA AS METAS FISCAIS E VALORES CONSTANTES ESTÃO NO ANEXO REFERENTE AS PREMISSAS BÁSICAS PARA A PROJEÇÃO.

ANEXO DE METAS FISCAIS  
DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
(LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO III)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA						
R\$ 1,00						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
PATRIMÔNIO / CAPITAL	357.186.950,51	100,00%	-177.411.903,17	100,00%	-236.238.684,35	100,00%
RESERVAS						
RESULTADO ACUMULADO						
TOTAL	357.186.950,51	100,00%	-177.411.903,17	100,00%	-236.238.684,35	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
PATRIMÔNIO / CAPITAL						
RESERVAS						
RESULTADO ACUMULADO	-1.050.508,95	100,00%	-488.653.907,97	100,00%	-450.494.676,47	100,00%
TOTAL	-1.050.508,95	100,00%	-488.653.907,97	100,00%	-450.494.676,47	100,00%

FONTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA  
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

ANEXO DE METAS FISCAIS  
DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
(LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO III)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
R\$ 1,00			
RECEITAS REALIZADAS	2009	2008	2007
RECEITAS DE CAPITAL	181.001,00	298.265,00	299.266,78
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	181.001,00	298.265,00	299.266,78
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	181.001,00	298.265,00	299.266,78
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
TOTAL ( I )	181.001,00	298.265,00	299.266,78

DESPESAS LIQUIDADAS	2009	2008	2007
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	220.895,13	434.121,65	977.003,59
DESPESAS DE CAPITAL	220.895,13	434.121,65	977.003,59
INVESTIMENTOS	220.895,13	434.121,65	977.003,59
INVERSÕES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
TOTAL ( II )	220.895,13	434.121,65	977.003,59
SALDO FINANCEIRO ( SALDO ANTERIOR + I - II )	295.870,73	335.764,86	471.621,51

FONTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA





## ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO IV, ALÍNEA a)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA				R\$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2007	2008	2009	
RECEITAS CORRENTES	7.103.139,37	7.293.345,44	9.363.424,92	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.876.098,34	6.834.223,96	8.544.795,21	
PESSOAL CIVIL	6.876.098,34	6.834.223,96	8.544.795,21	
PESSOAL MILITAR				
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS				
RECEITA PATRIMONIAL	53.668,78	294.163,42	601.749,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.372,25	164.958,06	216.880,60	
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			17.075.547,65	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO			17.075.547,65	
PESSOAL CIVIL			17.075.547,65	
PESSOAL MILITAR				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
PESSOAL CIVIL				
PESSOAL MILITAR				
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT	2.630.000,00	4.082.000,00	11.096.585,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( I )	9.733.139,37	11.375.345,44	37.535.557,57	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2007	2008	2009
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.205.282,35	1.394.380,12	2.120.386,55
DESPESAS CORRENTES	1.202.569,35	1.386.148,12	2.093.375,35
DESPESAS DE CAPITAL	2.713,00	8.232,00	27.011,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.099.274,81	7.856.853,51	30.280.853,80
PESSOAL CIVIL	7.099.274,81	7.856.853,51	30.280.853,80
PESSOAL MILITAR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADOS RPPS E RGPS			
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( II )	8.304.557,16	9.251.233,63	32.401.240,35
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( I - II )	1.428.582,21	2.124.111,81	5.134.317,22
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO RPPS	1.363.446,09	3.682.271,17	9.610.327,41

FONTE: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

## ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO VII - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS (LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO IV, ALÍNEA a)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA						R\$ 1,00
EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( a )	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( b )	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( c )	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( a + b - c )	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS	
2011	0,00	37.299.483,00	33.557.008,24	3.742.474,76		
2012	0,00	38.668.971,31	34.228.148,40	4.440.822,90		
2013	0,00	40.103.259,30	34.912.711,37	5.190.547,93		
2014	0,00	41.581.085,50	35.610.965,60	5.970.119,90		
2015	0,00	43.104.521,83	36.323.184,91	6.781.336,92		
2016	0,00	50.410.051,12	42.783.945,97	7.626.105,14		
2017	0,00	56.375.114,42	47.868.669,19	8.506.445,23		
2018	0,00	61.092.459,57	51.667.960,35	9.424.499,22		
2019	0,00	64.106.947,82	53.724.409,96	10.382.537,86		
2020	0,00	66.181.866,43	54.798.898,15	11.382.968,27		
2021	0,00	68.323.218,31	55.894.876,12	12.428.342,19		
2022	0,00	69.980.638,14	56.459.273,55	13.521.364,59		
2023	0,00	73.371.432,13	58.706.529,20	14.664.902,93		
2024	0,00	75.742.656,68	59.880.659,79	15.861.996,89		
2025	0,00	77.719.722,14	60.603.853,44	17.115.868,70		
2026	0,00	79.765.752,03	61.335.817,94	18.429.934,09		
2027	0,00	81.884.474,32	62.076.660,37	19.807.813,94		
2028	0,00	84.079.835,72	62.826.489,17	21.253.346,55		
2029	0,00	86.356.014,80	63.585.414,09	22.770.600,71		
2030	0,00	88.717.435,77	64.353.546,24	24.363.889,53		
2031	0,00	91.168.783,23	65.130.998,13	26.037.785,10		
2032	0,00	93.715.017,67	65.917.883,63	27.797.134,04		
2033	0,00	96.361.392,00	66.714.318,02	29.647.073,98		
2034	0,00	99.113.469,02	67.520.418,03	31.593.051,00		
2035	0,00	101.977.139,95	68.336.301,79	33.640.838,16		
2036	0,00	104.958.644,08	69.162.088,94	35.796.555,14		
2037	0,00	108.064.589,55	69.997.900,56	38.066.688,99		
2038	0,00	111.301.975,48	70.843.859,25	40.458.116,23		
2039	0,00	114.678.215,33	71.700.089,13	42.978.126,20		
2040	0,00	118.201.161,67	72.566.715,83	45.634.445,84		
2041	0,00	121.879.132,49	73.443.866,57	48.435.265,91		
2042	0,00	125.720.939,04	74.331.670,12	51.389.268,92		
2043	0,00	129.735.915,38	75.230.256,86	54.505.658,52		

FONTE: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

## ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO VIII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA (LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO V)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA		RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIOS	TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÃO	2011	2012	2013		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REMISSÃO PRECÁRIA SITUAÇÃO ECONÔMICA - ARTIGOS 69 A 74	IPTU	150.000,00	150.000,00	150.000,00		AUMENTO NA BASE ARRECADATÓRIA DO IPTU
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - DESCONTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS - ARTIGOS 97 A 99	IPTU	5.500,00	6.000,00	6.000,00		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REDUÇÃO 50% ÁREA NON AEDIFICANTI, HORTAS E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ARTIGOS 92 E 93	IPTU	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
LEI Nº 4.020/95 - REDUÇÃO 100% EXPANSÃO INDUSTRIAL	IPTU	275.000,00	300.000,00	350.000,00		
LEI Nº 171/95 - DESCONTOS ATÉ 100% AOS IMÓVEIS TOMADOS COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO PELO CODEFAC	IPTU	270.000,00	280.000,00	300.000,00		
LEI Nº 6.621/09 - PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO AO PARQUE TECNOLÓGICO	IPTU	100.000,00	100.000,00	100.000,00		REDUÇÃO DE DÉBITOS DE DÍVIDA ATIVA
LEI Nº 6.336/09 - PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO AO SETOR AUTOMOTIVO	IPTU	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REMISSÃO PRECÁRIA SITUAÇÃO ECONÔMICA - ARTIGOS 69 A 74	TAXAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - ISENÇÃO TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA GARAGENS DE APARTAMENTOS - ARTIGOS 110 E 111	TAXAS	60.000,00	65.000,00	65.000,00		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REDUÇÃO 50% ÁREA NON AEDIFICANTI, HORTAS E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ARTIGOS 92 E 93	TAXAS	25.000,00	30.000,00	30.000,00		
LEI Nº 6.336/09 - PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO AO SETOR AUTOMOTIVO	TAXAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00		AMPLIAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO E AUMENTO NA ARRECAÇÃO DO ICMS DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - ISENÇÃO PARA MORADIAS ATÉ 70 M2 PELO REGIME DE NUTRIÇÃO - ARTIGOS 102, INCISO I E PARÁGRAFO ÚNICO	ISSQN	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - ISENÇÃO PARA MORADIAS ATÉ 70 M2 PELO REGIME DE NUTRIÇÃO - ARTIGOS 102, INCISO I E PARÁGRAFO ÚNICO	ISSQN	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REDUÇÃO DE 20%, 30% OU 50% A MICRO EMPRESA MUNICIPAL - ARTIGOS 288 A 290	ISSQN	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REDUÇÃO 50% SERVIÇO DE TRANSPORTE QUE INTEGRAM O SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO - ARTIGOS 288 A 290	ISSQN	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
LEI Nº 4.020/95 - CONCEDE REDUÇÃO DE 100% OU 60% PARA ATIVIDADES DE EXPANSÃO INDUSTRIAL	ISSQN	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO DE ISSQN E ITBI, ALÉM DO AUMENTO NA ARRECAÇÃO DO ISSQN E AMPLIAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO E AUMENTO NA ARRECAÇÃO DO ICMS DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - CONCEDE REDUÇÃO DE 60% A EMPRESAS QUE INVESTEM EM ALTA TECNOLOGIA - ARTIGOS 103 A 109	ISSQN	2.200.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00		
LEI Nº 6.578/09 - PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO PARA AS CONSTRUÇÕES DE MORADIAS DE CARÁTER SOCIAL	ISSQN	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
LEI Nº 6.621/09 - PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO AO PARQUE TECNOLÓGICO	ISSQN	600.000,00	600.000,00	100.000,00		
LEI Nº 6.336/09 - PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO AO SETOR AUTOMOTIVO	ISSQN	11.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00		
LEI Nº 4.020/95 - ALTERADA PELA LEI Nº 5.263/03 - REDUÇÃO 100% AQUISIÇÃO IMÓVEL PARA EXPANSÃO INDUSTRIAL	ITBI	275.000,00	280.000,00	280.000,00		REDUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS
LEI Nº 6.621/09 - PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO AO PARQUE TECNOLÓGICO	ITBI	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
LEI Nº 6.336/09 - PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO AO SETOR AUTOMOTIVO	ITBI	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - PARCELAMENTO ESPECIAL DÉBITOS (PED) - ARTIGOS 466 A 474	DÍVIDA ATIVA	110.000,00	115.000,00	115.000,00		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REMISSÃO PRECÁRIA SITUAÇÃO ECONÔMICA - ARTIGOS 69 A 74	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
LEI Nº 6.394/2008 - ISENÇÃO DE 100% DA TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA (PORTULCOTORES), CONFORME INSTITUIÇÃO DA CATEGORIA IV	TAXA DE ÁGUA	11.445,00	12.020,00	12.020,00		ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTR. DE RESERVATÓRIO - 11 MILHÕES DE LITROS DE ÁGUA TRATADA
TOTAL		19.556.945,00	21.718.020,00	11.488.020,00		

FONTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

## ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO IX - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO (LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO V)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA		R\$ 1,00
EVENTO	VALOR PREVISTO 2011	
AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA	15.000.000,00	
( - ) AUMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		
( - ) AUMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.000.000,00	
SALDO FINAL DO AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA ( I )	10.000.000,00	
REDUÇÃO PERMANENTE DE DESPESA ( II )	5.000.000,00	
MARGEM BRUTA ( III ) = ( I + II )	15.000.000,00	
SALDO UTILIZADO DA MARGEM BRUTA ( IV )	5.000.000,00	
IMPACTO DE NOVAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO	5.000.000,00	
MARGEM LÍQUIDA DE EXPANSÃO DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO ( III - IV )	10.000.000,00	

FONTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

## ANEXO DE METAS FISCAIS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO PREMISSAS BÁSICAS PARA A PROJEÇÃO

MUNICÍPIO DE PIRACICABA		R\$ 1,00							
VARIÁVEIS	2005	2006	2007	2008	2009	PREVISTO 2010	2011	PROJETADO 2012	2013
PIB - BANCO CENTRAL (EM R\$)	2.147.239.000.000	2.369.484.000.000	2.661.344.000.000	3.004.881.057.000	3.143.014.695.014	3.268.735.283.000	3.399.484.694.000	3.535.464.082.000	3.676.882.645.000
INFLAÇÃO - IPCA / IBGE (EM %)	5,69%	3,14%	4,46%	5,90%	4,31%	4,00%	4,50%	4,50%	4,50%
CRESCIMENTO REAL - MUNICÍPIO (EM %)	0,00%	16,00%	8,00%	17,00%	4,00%	8,00%	4,00%	4,00%	4,00%
METODOLOGIA - VALOR CONSTANTE	1,2377	1,2001	1,1488	1,0848	1,0400	1,0000	1,0450	1,0920	1,1412

FONTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE  
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BC

## ANEXO DE METAS FISCAIS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO DE PIRACICABA		R\$ 1,00							
ESPECIFICAÇÃO	2005	2006	2007	2008	2009	PREVISTO 2010	2011	PROJETADO 2012	2013
RECEITA TOTAL	395.343.252,72	452.720.615,97	508.035.568,65	621.814.309,90	700.740.279,67	756.160.178,00	859.758.179,00	889.652.212,00	938.863.752,00
RECEITA NÃO-FINANCEIRAS ( I )	388.005.636,52	442.787.849,47	499.198.484,63	608.653.520,41	667.479.495,05	740.029.490,00	839.009.672,00	871.123.688,00	924.717.093,00
DESPESA REAL - MUNICÍPIO (EM %)	370.551.088,08	442.131.424,35	500.721.526,69	620.366.428,05	672.474.650,43	756.160.178,00	859.758.179,00	889.652.212,00	938.863.752,00
DESPESA NÃO-FINANCEIRAS ( II )	340.604.805,99	401.165.251,52	452.784.762,55	521.353.513,13	576.146.982,58	746.071.738,00	849.508.404,00	878.530.547,00	928.948.753,00
RESULTADO PRIMÁRIO ( I - II )	27.400.830,53	41.022.597,95	46.431.722,08	97.300.025,26	91.332.512,49	6.042.248,00	10.496.732,00	17.406.859,00	22.231.659,00

FONTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE  
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BC

NOTA: OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA O CENÁRIO MACROECONÔMICO ESTÃO NO ANEXO REFERENTE ÀS PREMISSAS BÁSICAS PARA A PROJEÇÃO.  
O CÁLCULO DA META DE RESULTADO PRIMÁRIO OBEDECEU À METODOLOGIA ESTABELECIDA PELO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DAS PORTARIAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.

## ANEXO DE METAS FISCAIS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DO RESULTADO NOMINAL

MUNICÍPIO DE PIRACICABA		R\$ 1,00							
ESPECIFICAÇÃO	2005	2006	2007	2008	2009	PREVISTO	PROJETADO		
	2010	2011	2012	2013					
II. DÍVIDA CONSOLIDADA	107.802.898,52	113.379.766,80	140.808.634,16	116.561.204,18	137.131.462,18	110.733.000,00	130.275.000,00	123.761.000,00	115.757.000,00
II.1. DÍVIDAS	35.484.523,36	44.660.436,80	58.485.248,17	60.747.883,37	147.199.610,00	60.000,00	105.000,00	110.250,00	113.768,00
ATIVO DISPONÍVEL	41.580.768,54	50.261.152,16	56.787.341,33	115.859.967,34	153.186.694,07	75.000,00	125.000,00	131.250,00	127.813.000,00
II.2. PASSIVOS RECORRIDOS	11.200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3. RESTOS A PAGAR PROCESSIONAIS	14.698.765,51	52.151.152,16	7.467.341,33	8.032.084,34	5.999.083,48	15.000,00	20.000,00	21.000,00	19.000,00
III. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (= II)	72.374.375,16	68.519.329,94	82.323.408,83	8.713.324,87	0,00	50.733.000,00	25.275.000,00	1.351.000,00	1.810.000,00
IV. RECEITA DE PATRIMONIALIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. PASSIVOS RECORRIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. PASSIVOS RECORRIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (= IV + V + VI)	72.374.375,16	68.519.329,94	82.323.408,83	8.713.324,87	0,00	50.733.000,00	25.275.000,00	1.351.000,00	1.810.000,00
RESULTADO NÚMERO	-55.085.904,22	-43.245.345,32	13.804.078,95	-73.610.042,00	-87.133.324,87	-26.590.408,89	-25.458.000,00	-11.764.000,00	-11.761.000,00





**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO**  
**EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS**

RECEITAS		VALORES CORRENTES									R\$ 1000
		REALIZADA			PREVISTA			PROJETADA			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>A) RECEITAS DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>332.104.795,80</b>	<b>373.166.050,82</b>	<b>417.986.145,32</b>	<b>548.761.038,88</b>	<b>601.820.798,16</b>	<b>650.568.979,90</b>	<b>748.001.000,00</b>	<b>762.761.000,00</b>	<b>836.201.000,00</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA		91.260.237,21	103.186.286,13	114.254.538,57	140.604.951,85	143.321.313,35	143.017.000,00	177.000.000,00	185.000.000,00	190.000.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		5.594.912,32	5.825.220,54	5.372.188,79	7.717.343,12	8.633.611,94	8.663.323,00	9.000.000,00	9.500.000,00	10.200.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		32.967,50	4.844,34	17,63	30.620,45	28.686,38	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		219.202.700,65	248.784.143,67	290.507.144,00	372.142.110,56	417.267.001,00	449.860.156,00	527.000.000,00	550.000.000,00	590.000.000,00	
RECEITAS CORRENTES		1.013.959.111	1.173.368.456,24	1.278.406.635,24	28.266.007,32	32.649.905,30	29.968.500,00	35.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	
<b>B) RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>4.295.681,14</b>	<b>10.609.392,19</b>	<b>6.397.997,50</b>	<b>10.011.352,44</b>	<b>15.435.767,78</b>	<b>11.047.480,00</b>	<b>14.210.319,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>2.200.000.000,00</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	423.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACÃO DE EMPL.		2.221.784,07	1.648.333,84	297.315,58	298.285,00	181,00	300,00	1.448.888,00	300,00	200,00	
AMORTIZACÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.607.495,07	8.660.075,35	5.668.380,49	9.704.278,12	15.254.786,78	10.747.489,00	12.761.434,00	5.000.000,00	3.000.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		466.400,00	302.963,30	223.001,87	165.786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>C) REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
REC. DE CONTRIB. - INTRA-ORÇAMENT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>-21.183.887,83</b>	<b>-23.408.238,51</b>	<b>-32.530.331,42</b>	<b>-33.958.798,82</b>	<b>-53.610.910,16</b>	<b>-59.094.000,00</b>	<b>-69.000.000,00</b>	<b>-73.000.000,00</b>	<b>-75.000.000,00</b>	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-21.183.887,83	-23.408.238,51	-32.530.331,42	-33.958.798,82	-53.610.910,16	-59.094.000,00	-69.000.000,00	-73.000.000,00	-75.000.000,00	
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>315.216.579,19</b>	<b>360.370.104,90</b>	<b>415.864.012,00</b>	<b>515.413.567,50</b>	<b>563.745.677,78</b>	<b>602.462.468,90</b>	<b>681.219.000,00</b>	<b>714.801.000,00</b>	<b>758.401.000,00</b>	

DESPESAS	VALORES CORRENTES											
	EMPENHADA						PREVISTA			PROJETADA		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>D) DESPESAS CORRENTES</b>	<b>252.801.377,65</b>	<b>286.153.475,88</b>	<b>310.984.550,39</b>	<b>376.748.659,75</b>	<b>423.367.233,60</b>	<b>477.126.035,00</b>	<b>536.348.225,00</b>	<b>562.064.299,00</b>	<b>598.126.724,00</b>	<b>652.004.299,00</b>	<b>685.000.000,00</b>	<b>717.126.849,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.227.691,19	139.111.969,84	148.741.294,61	170.756.298,18	188.819.622,76	216.100.892,22	247.216.892,22	271.616.892,22	295.000.000,00	319.000.000,00	343.000.000,00	367.000.000,00
PRECATORIOS DE DIVIDA	564.200,00	1.116.125,33	1.116.125,33	450.821,21	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.299.486,46	145.925.379,71	181.109.139,61	203.507.486,36	234.047.610,84	258.515.043,00	307.411.400,00	330.947.400,00	353.004.299,00	373.004.299,00	392.004.299,00	411.126.849,00
<b>E) DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.860.088,90</b>	<b>52.962.583,57</b>	<b>60.884.954,64</b>	<b>109.903.164,34</b>	<b>130.076.095,96</b>	<b>83.321.417,00</b>	<b>117.302.604,00</b>	<b>112.490.115,00</b>	<b>118.000.125,00</b>	<b>118.000.125,00</b>	<b>118.000.125,00</b>	<b>118.000.125,00</b>
INVESTIMENTOS	27.248.098,90	50.014.444,43	54.874.882,92	102.208.547,73	92.997.282,00	76.821.317,00	110.422.500,00	105.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
AMORTIZACAO / FINANCIAC. DA DIVIDA	3.552.004,00	4.968.239,14	5.970.071,72	7.694.616,61	7.281.808,96	6.500.000,00	6.880.000,00	7.460.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
<b>F) RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G) RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL (D + E + F + G)</b>	<b>283.601.466,45</b>	<b>343.136.139,45</b>	<b>391.879.505,03</b>	<b>486.651.824,09</b>	<b>523.466.324,56</b>	<b>561.447.432,00</b>	<b>654.650.829,00</b>	<b>674.564.324,00</b>	<b>717.126.849,00</b>	<b>770.004.324,00</b>	<b>793.000.000,00</b>	<b>828.126.849,00</b>

FONTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO**  
**EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS**

[illegible]

FONTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO**  
**EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA										R\$ 100,00
RECEITAS	VALORES CORRENTES									
	REALIZADA					PROJETADA				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>A) RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.592.206,01</b>	<b>19.062.589,80</b>	<b>17.340.509,83</b>	<b>19.903.857,21</b>	<b>21.885.045,49</b>	<b>23.562.900,00</b>	<b>21.816.270,00</b>	<b>22.798.002,00</b>	<b>23.823.912,00</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.191.742,13	1.495.388,51	1.133.612,72	1.640.779,86	1.735.258,88	1.575.000,00	1.653.750,00	1.728.169,00	1.905.937,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	15.400.463,88	17.567.821,43	16.134.217,89	18.263.077,35	18.950.341,54	21.987.000,00	20.162.320,00	21.569.833,00	22.021.976,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	72.679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B) RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>C) REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
REC. DE CONTRIB. - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>	<b>16.592.206,01</b>	<b>19.062.589,80</b>	<b>17.340.509,83</b>	<b>19.903.857,21</b>	<b>21.885.045,49</b>	<b>23.562.900,00</b>	<b>21.816.270,00</b>	<b>22.798.002,00</b>	<b>23.823.912,00</b>	

FONTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA

**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO**  
**EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS**

ANEXO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACABA										R\$ 100
RECEITAS		VALORES CORRENTES								
		REALIZADA					PREVISTA		PROJEÇADA	
	2003	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>A) RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.387.260,66</b>	<b>62.362.023,15</b>	<b>67.947.494,91</b>	<b>72.560.680,41</b>	<b>77.489.761,88</b>	<b>83.006.000,00</b>	<b>88.400.000,00</b>	<b>94.200.000,00</b>	<b>100.330.000,00</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.003.554,27	1.317.272,82	2.136.974,44	3.365.279,80	3.307.265,02	1.660.000,00	1.768.000,00	1.900.000,00	2.020.500,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	54.578.120,15	59.985.255,98	64.371.702,27	67.272.396,40	71.561.976,88	78.530.000,00	83.635.000,00	89.100.000,00	94.801.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	805.586,24	1.059.494,35	1.478.050,25	1.932.002,21	2.618.519,98	2.997.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.408.000,00	
<b>B) RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>108.937,65</b>	<b>93.291,44</b>	<b>100.954,99</b>	<b>2.759.747,17</b>	<b>4.850.323,24</b>	<b>3.538.330,00</b>	<b>7.119.720,00</b>	<b>5.299.490,00</b>	<b>80.000,00</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	1.459.743,23	4.159.322,56	3.474.330,00	7.051.120,00	5.217.490,00	0,00	
LIQUIDAÇÃO DE DIÚA	8.957,19	5.091,44	2.051,20	0,00	0,00	64.500,00	68.000,00	73.000,00	80.000,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.970,46	88.200,00	499.903,75	1.300.002,94	691.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>C) REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
REC. DE CONTRA - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (A + B - C + D)</b>	<b>56.486.188,31</b>	<b>62.455.314,59</b>	<b>68.048.449,96</b>	<b>75.320.427,58</b>	<b>82.340.085,12</b>	<b>86.538.330,00</b>	<b>95.519.720,00</b>	<b>99.499.490,00</b>	<b>100.400.000,00</b>	

DESPESAS	VALORES CORRENTES										
	EMPENHADA						PREVISTA		PROJETADA		
	2005	2006	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>D) DESPESAS CORRENTES</b>	47.409.969,24	49.904.028,39	53.460.426,24	55.960.410,55	58.463.131,32	64.998.710,00	67.675.090,00	70.536.360,00	72.811.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.045.672,94	19.112.622,76	18.985.197,95	21.797.588,38	22.089.584,30	23.343.690,00	23.926.120,00	24.938.010,00	26.000.000,00		
LOCOMOÇÃO E DIÁRIA	58.435,43	58.435,43	58.435,43	58.435,43	58.435,43	58.435,43	58.435,43	58.435,43	58.435,43		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.305.687,86	30.732.970,20	33.956.792,85	34.109.586,74	36.325.111,59	41.655.590,00	43.691.300,00	45.547.914,57	46.800.000,00		
<b>E) DESPESAS DE CAPITAL</b>	5.922.497,82	5.895.132,46	9.531.256,98	28.345.170,10	15.618.788,80	18.757.400,00	24.665.260,00	25.386.360,00	23.360.560,00		
INVESTIMENTOS	5.416.983,19	5.464.323,46	9.015.675,72	27.719.400,18	14.763.054,48	16.878.960,00	23.401.928,00	24.079.589,00	22.280.500,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	290.000,00	309.347,00	332.328,00		
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA	505.514,63	430.799,03	448.621,23	629.769,62	856.233,26	1.588.440,00	954.085,00	994.433,00	1.000.000,00		
<b>F) RESERVA ORÇAMENTAL DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA ORÇAMENTAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>G) RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.029,00	932.730,00	969.029,00	974.200,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.029,00	932.730,00	969.029,00	974.200,00		
<b>TOTAL (D + E + F + G)</b>	53.332.467,06	55.499.131,48	62.971.683,14	84.305.580,65	74.081.920,12	84.602.130,00	92.733.090,00	96.901.740,00	97.415.760,00		

FONTE: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO**  
**EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS**

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV. HABITACIONAL DE PIRACABANA										R\$ 1,00
RECEITAS		VALORES CORRENTES								
		REALIZADA					PREVISTA			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
A) RECEITAS CORRENTES	599.019,47	1.686.465,86	1.232.536,70	2.248.443,18	665.059,13	950.000,00	1.650.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	546.341,47	890.915,49	1.041.164,73	926.447,60	840.695,96	950.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	45.630,00	95.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	7.048,00	0,00	160.372,97	1.310.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	100.092,37	31.231,24	12.919,78	24.363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
B) RECEITAS DE CAPITAL	234.435,53	3.497.543,92	1.982.272,92	1.616.903,94	5.452.817,89	15.650.000,00	15.650.000,00	15.650.000,00	15.650.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIQUOTAS DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	261.788,53	3.430.815,45	1.940.812,34	1.589.054,13	5.409.464,10	15.650.000,00	15.650.000,00	15.650.000,00	15.650.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	72.647,00	66.728,47	41.460,58	30.847,81	43.353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
C) REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REC. DE CONTRIB. - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D) DESPESAS DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (A + B - C + D)	833.455,00	4.584.009,78	3.214.809,62	3.866.345,12	6.317.876,88	16.600.000,00	16.700.000,00	16.800.000,00	16.900.000,00	

FONTE: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV. HABITACIONAL DE PIRACICABA

**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO**  
**EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS**

INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA											R\$ 100
RECEITAS		VALORES CORRENTES									
		REALIZADA					PREVISTA				
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	PROJETADA	
<b>A) RECEITAS CORRENTES</b>		5.866.448,29	6.230.737,98	7.103.135,37	7.293.345,44	9.363.424,92	4.935.860,00	12.362.794,00	13.490.977,00	14.960.000,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		5.564.211,25	6.055.198,03	6.876.098,34	6.834.223,96	8.544.795,21	8.475.760,00	10.068.603,00	11.075.443,00	12.183.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL		1.268,62	39.621,97	53.668,78	294.163,42	601.749,11	495.100,00	846.676,00	931.343,00	1.024.440,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		111.028,42	135.332,98	173.732,25	164.958,06	216.880,60	165.000,00	1.447.515,00	1.592.267,00	1.752.560,00	
<b>B) RECEITAS DE CAPITAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALÍQUOTAS DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>C) RECE. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	17.075.547,65	17.355.320,00	20.137.206,00	22.158.927,00	24.366.000,00	
<b>REC. DE CONTRIB. - INTRA-ORÇAMENT.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	17.075.547,65	17.355.320,00	20.137.206,00	22.158.927,00	24.366.000,00	
<b>D) OPERAÇÕES DE RECEITA CORRENTE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		5.866.448,29	6.230.737,98	7.103.135,37	7.293.345,44	26.438.972,57	26.987.380,00	32.500.000,00	35.751.000,00	39.326.000,00	

FONTE: INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA



ANEXO DE METAS FISCAIS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO  
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

INSTITUTO DE PESQUISAS E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA											R\$ 1,00
RECEITAS	VALORES CORRENTES										
	REALIZADA					PREVISTA	PROJETADA				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
A) RECEITAS CORRENTES	138.365,92	17.858,92	21.653,97	13.747,05	12.623,63	10.000,00	10.870,00	11.810,00	12.840,00		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.855,17	9.087,17	13.180,35	12.604,13	10.000,00	10.870,00	11.810,00	12.840,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.003,75	12.566,80	566,70	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
B) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C) REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REC. DE CONTRIB. - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (A + B - C + D)	138.365,92	17.858,92	21.653,97	13.747,05	12.623,63	10.000,00	10.870,00	11.810,00	12.840,00		

DESPESAS	VALORES CORRENTES									
	EMPENHADA					PREVISTA	PROJETADA			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
D) DESPESAS CORRENTES	435.867,04	563.433,80	566.764,05	545.956,18	916.356,07	1.180.000,00	1.245.000,00	1.312.000,00	1.355.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.512,74	290.326,92	336.118,09	399.968,33	369.089,50	422.000,00	440.000,00	464.000,00	500.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.354,30	273.086,88	230.645,96	145.987,85	547.266,57	758.000,00	805.000,00	848.000,00	855.000,00	
E) DESPESAS DE CAPITAL	22.144,00	12.682,00	65.839,00	29.149,90	29.498,00	20.000,00	35.000,00	38.000,00	65.000,00	
INVESTIMENTOS	22.144,00	12.682,00	65.839,00	29.149,90	29.498,00	20.000,00	35.000,00	38.000,00	65.000,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO / REFINANC. DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F) RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (D + E + F + G)	458.011,04	576.095,80	632.603,05	575.106,08	945.854,07	1.200.000,00	1.280.000,00	1.350.000,00	1.420.000,00	

FONTE: INSTITUTO DE PESQUISAS E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA

ANEXO DE METAS FISCAIS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO  
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

MUNICÍPIO DE PIRACICABA											R\$ 1,00
RECEITAS	VALORES CORRENTES										
	REALIZADA					PREVISTA	PROJETADA				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
<b>A) RECEITAS CORRENTES</b>	<b>411.788.086,23</b>	<b>461.928.626,53</b>	<b>531.684.074,30</b>	<b>650.782.187,17</b>	<b>711.536.713,47</b>	<b>767.466.839,00</b>	<b>871.640.934,00</b>	<b>914.260.885,00</b>	<b>970.567.752,00</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	81.260.237,21	101.186.286,13	114.254.538,57	140.804.951,89	143.323.313,35	162.017.000,00	177.600.000,00	185.000.000,00	190.000.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.894.231,25	6.955.783,03	6.876.098,34	6.834.223,96	8.544.795,21	8.775.760,00	10.068.603,00	11.075.483,00	12.118.300,00		
RECEITA PATRIMONIAL	8.337.758,81	9.573.274,50	9.748.678,63	13.957.194,15	15.131.185,04	13.353.423,00	14.329.296,00	15.221.322,00	16.313.717,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	45.630,00	95.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	70.018.599,62	77.557.301,61	80.666.090,51	86.876.172,00	90.540.926,50	100.517.000,00	103.798.520,00	110.170.833,00	116.910.475,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	219.341.075,57	246.784.143,67	298.507.194,00	372.142.110,56	418.486.804,96	449.860.136,00	527.000.000,00	550.000.000,00	590.000.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.500.513,77	18.676.379,59	29.633.478,25	30.367.454,65	35.509.688,71	32.363.500,00	39.444.515,00	42.793.267,00	45.360.560,00		
<b>B) RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.739.654,32</b>	<b>14.200.227,95</b>	<b>8.881.825,77</b>	<b>14.991.001,95</b>	<b>25.738.928,73</b>	<b>30.235.819,00</b>	<b>36.980.039,00</b>	<b>26.248.400,00</b>	<b>18.930.000,00</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	2.230.753,26	1.651.425,38	299.266,78	298.265,00	181.001,00	364.000,00	1.516.885,00	373.000,00	280.000,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.989.254,06	12.176.090,80	8.369.098,54	12.593.335,19	21.355.251,54	26.397.489,00	28.411.434,00	20.650.000,00	18.850.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	539.047,00	369.711,77	273.462,45	216.643,82	43.353,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>C) REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.075.547,65</b>	<b>17.551.520,00</b>	<b>20.137.206,00</b>	<b>22.150.927,00</b>	<b>24.366.000,00</b>		
REC. DE CONTRIB. - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.075.547,65	17.551.520,00	20.137.206,00	22.150.927,00	24.366.000,00		
<b>D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-21.183.887,83</b>	<b>-23.408.238,51</b>	<b>-32.530.331,42</b>	<b>-43.958.788,82</b>	<b>-53.610.910,16</b>	<b>-59.094.000,00</b>	<b>-69.000.000,00</b>	<b>-73.000.000,00</b>	<b>-75.000.000,00</b>		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.183.887,83	-23.408.238,51	-32.530.331,42	-43.958.788,82	-53.610.910,16	-59.094.000,00	-69.000.000,00	-73.000.000,00	-75.000.000,00		
<b>TOTAL (A + B - C + D)</b>	<b>395.343.232,72</b>	<b>452.720.615,97</b>	<b>508.835.966,65</b>	<b>621.814.309,80</b>	<b>706.760.779,87</b>	<b>756.160.378,00</b>	<b>859.758.179,00</b>	<b>889.652.212,00</b>	<b>936.863.752,00</b>		

DESPESAS	VALORES CORRENTES										
	EMPENHADA					PREVISTA		PROJETADA			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
D) DESPESAS CORRENTES	332.226.090	371.573.787,64	423.953.906,27	475.735.872,72	547.415.146,60	624.633.845,00	688.370.564,00	722.378.265,00	766.788.698,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.859.130,17	176.400.719,20	190.426.602,21	216.267.536,77	235.621.164,15	269.433.380,00	281.351.945,00	301.745.060,00	324.232.801,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.282.808,43	1.130.331,54	941.859,07	737.771,84	791.176,68	2.000.000,00	2.417.690,00	2.727.222,00	2.915.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.084.287,49	194.042.736,90	232.585.444,99	258.730.664,11	311.002.805,77	353.200.465,00	404.600.929,00	417.905.983,00	439.640.897,00		
E) DESPESAS DE CAPITAL	38.324.861,99	70.557.836,71	76.767.636,42	144.430.455,33	125.659.503,83	126.269.217,00	164.193.344,00	159.561.875,00	163.696.826,00		
INVESTIMENTOS	34.207.342,55	64.626.598,54	70.299.967,52	130.310.069,10	118.921.564,59	117.626.677,00	156.949.518,00	150.784.589,00	154.346.500,00		
INVERSOES FINANCEIRAS			48.959,95		157.500,00	290.100,00	309.351,00	322.443,00	350.125,00		
AMORTIZACAO / REFINANC. DA DÍVIDA	4.057.519,44	5.899.038,17	6.418.692,95	8.320.386,23	7.880.039,24	8.088.440,00	7.834.085,00	8.394.443,00	9.300.000,00		
F) RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801.280,00	4.500.000,00	4.950.000,00		
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801.280,00	4.500.000,00	4.950.000,00		
G) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.836,00	2.694.251,00	2.822.472,00	2.931.420,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.836,00	2.694.251,00	2.822.472,00	2.931.420,00		
TOTAL (D + E + F + G)	370.551.088,00	442.131.424,33	500.721.526,69	620.366.428,05	672.474.650,43	756.160.178,00	859.738.177,00	889.651.212,00	938.861.872,00		