

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	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				

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	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				

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	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				

388

389

390

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	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				

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	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				

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	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:		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				

391

392

393

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	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:		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				

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011		
ÓRGÃO:		001010 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		010100 - CAMARA MUNICIPAL		</td

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	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\$ 15.000,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	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	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	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	031410 - FUNDACAO 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	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	031410 - FUNDACAO 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	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	031410 - FUNDACAO 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	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	031410 - FUNDACAO 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	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	031410 - FUNDACAO 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	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO

<tbl_r cells="4"

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011		
ÓRGÃO:		031410 - FUNDACAO 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

406

407

408

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011		
ÓRGÃO:		031410 - FUNDACAO 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

409

410

410

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011		
ÓRGÃO:		031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		031412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA		
UNIDADE EXECUTORA:		000000 -		
FUNÇÃO:		12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		122 - Administração Geral		
PROGRAMA:		3 - Organização e Apoio Administrativo		
PROJETO:		2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:		250 - Gastos e Benefícios com Pessoal Administrativo da EPP		
INDICADOR		196 - Servidores Ativos		
UNIDADE MEDIDA:		12 - Porcentagem		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %				
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.538.250,00				

412

412

413

413

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011		
ÓRGÃO:		031410 - FUNDACAO 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:		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				

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011		
ÓRGÃO:		031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
UNIDADE EXECUTORA:		000000 -		
FUNÇÃO:		12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		813 - Lazer		
PROGRAMA:		33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras		
PROJETO:		1 - PROJETO		
AÇÃO:		30 - Construção de Ginásio de Esporte		
INDICADOR		210 - Unidade Construída		
UNIDADE MEDIDA:		9 - Unidade		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI				
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.200.000,00				

407

408

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011		
ÓRGÃO:		031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
UNIDADE EXECUTORA:		000000 -		
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:		12 - Porcentagem		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 %				
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 217.350,00				

408

409

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011		
ÓRGÃO:		031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		031412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA		
UNIDADE EXECUTORA:		000000 -		
FUNÇÃO:		12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		364 - Ensino Superior		
PROGRAMA:		11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
PROJETO:		2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:		266 - Gastos e Benefícios com Pessoal Docente da EPP		
INDICADOR		196 - Servidores Ativos		
UNIDADE MEDIDA:		12 - Porcentagem		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 10				

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011		
ÓRGÃO:		031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		031413 - ESCOLA DE 2º GRAU - COLÉGIO TÉCNICO		
UNIDADE EXECUTORA:		000000 -		
FUNÇÃO:		12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		122 - Administração Geral		
PROGRAMA:		3 - Organização e Apoio Administrativo		
PROJETO:		2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:		251 - Gastos e Benefícios com Pessoal Administrativo do COTIP		
INDICADOR		196 - Servidores Ativos		
UNIDADE MEDIDA:		12 - Porcentagem		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %				
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 473.602,00				

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011		
ÓRGÃO:		031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		031413 - ESCOLA DE 2º GRAU - COLÉGIO TÉCNICO		
UNIDADE EXECUTORA:		000000 -		
FUNÇÃO:		12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		363 - Ensino Profissional		
PROGRAMA:		11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
PROJETO:		2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:		267 - Gastos e Benefícios com Pessoal Docente do CEPP		
INDICADOR		196 - Servidores Ativos		
UNIDADE MEDIDA:		12 - Porcentagem		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %				
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 414.750,00				

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011		
ÓRGÃO:		031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		031413 - ESCOLA DE 2º GRAU - COLÉGIO TÉCNICO		
UNIDADE EXECUTORA:		000000 -		
FUNÇÃO:		12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		363 - Ensino Profissional		
PROGRAMA:		11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
PROJETO:		2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:		268 - Gastos e Benefícios com Pessoal Docente do COTIP		
INDICADOR		196 - Servidores Ativos		
UNIDADE MEDIDA:		12 - Porcentagem		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %				
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.664.648,00				

415

416

417

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011		
ÓRGÃO:		031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		031413 - ESCOLA DE 2º GRAU - COLÉGIO TÉCNICO		
UNIDADE EXECUTORA:		000000 -		
FUNÇÃO:		12 - EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		363 - Ensino Profissional		
PROGRAMA:		35 - Incentivo ao Aperfeiçoamento Profissional		
PROJETO:		2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:		212 - Concessão de Bolsa de Estudo - Ensino Técnico		
INDICADOR		13 - Alunos Atendidos		
UNIDADE MEDIDA:		9 - Unidade		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 152 UNI				
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 191.800,00				

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011		
ÓRGÃO:		032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		032311 - Gabinete do Presidente		
UNIDADE EXECUTORA:		000000 -		
FUNÇÃO:		17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:		122 - Administração Geral		
PROGRAMA:		3 - Organização e Apoio Administrativo		
PROJETO:		2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:		305 - Manutenção do Gabinete do Presidente		
INDICADOR		220 - Unidades Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:		23 - Unidade		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI				
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 81.040,00				

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011		
ÓRGÃO:		032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		032311 - Gabinete do Presidente		
UNIDADE EXECUTORA:		000000 -		
FUNÇÃO:		17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:		544 - Recursos Hídricos		
PROGRAMA:		21 - Proteção e Defesa do Meio Ambiente		
PROJETO:		2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:		236 - Pagamento pelo uso dos Recursos Hídricos e Contribuição do Consórcio PCJ		
INDICADOR		149 - Pagamento Devido		
UNIDADE MEDIDA:		12 - Porcentagem		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %				
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.983.390,00				

418

419

420

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011		
ÓRGÃO:		032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		032311 - Gabinete do Presidente		
UNIDADE EXECUTORA:		000000 -		
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:		12 - Porcentagem		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 %				
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 932.730,00				

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:		2011		
ÓRGÃO:		032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		032312 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
UNIDADE EXECUTORA:		000000 -		
FUNÇÃO:		17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:		122 - Administração Geral		
PROGRAMA:				

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 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032312 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	4 - Administração de Serviços Operacionais		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	193 - Aquisição de Materiais para o Almoxarifado 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

424

425

426

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

427

427

428

429

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 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA 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

430

431

432

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 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032313 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	126 - Tecnologia da Informação		
PROGRAMA:	9 - Modernização Administrativa, Fiscal e Tecnológica		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	298 - Manutenção do Centro de Processamento de Dados		
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META 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 <input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032314 - ASSESSORIA JURÍDICA		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
SUBFUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais		
PROGRAMA:	0 - Encargos Públicos Diversos		
PROJETO:	3 - OPERACAO-ESPECIAL		
AÇÃO:	419 - Efetuar o Pagamento de Precatórios		
INDICADOR	147 - Pagamento de Precatórios		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META 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 <input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA 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			

427

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 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos		
PROGRAMA:	4 - Administração de Serviços Operacionais		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	328 - Manutenção e Serviços de Oficina e Transporte		
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.066.340,00			

428

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO

<tbl_r cells="1" ix="1" maxcspan="4" maxrspan="

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 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos		
PROGRAMA:	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 <input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA 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\$ 245.260,00			

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:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos		
PROGRAMA:	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\$ 2.953.760,00			

433

434

435

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 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano		
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	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 <input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano		
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano		
PROJETO:	1 - PROJETO		
AÇÃO:	12 - Ampliar as Redes Coletoras de Esgoto		
INDICADOR	219 - Unidades Ampliadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META 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 <input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos		
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	302 - Manutenção do Departamento de Obras Hidráulicas		
INDICADOR	220 - Unidades Apoiadas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 63.980,00			

436

437

438

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 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA 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 <input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA 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

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 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA 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			

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 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA 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			

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 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA 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			

442

443

444

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 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA 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			

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 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA 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 Departamento 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			

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 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032321 - UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano		
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano		
PROJETO:	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			

445

446

447

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 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032321 - UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	512 - Saneamento Básico Urbano		
PROGRAMA:	36 - Saneamento Urbano		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	97 - Manutenção do Departamento 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			

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 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
SUBFUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais		
PROGRAMA:	0 - Encargos Públicos Diversos		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	337 - Pagamento da Dívida Contratada - INSS		
INDICADOR	142 - Pagamento Anual da Dívida		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %			
META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 693.120,00			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL	ALTER

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 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
SUBFUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais		
PROGRAMA:	0 - Encargos Públicos Diversos		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	341 - Pagamento de Restituições		
INDICADOR	144 - Pagamento Anual de Restituições		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META 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 <input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
SUBFUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais		
PROGRAMA:	0 - Encargos Públicos Diversos		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	338 - Pagamento da Dívida Contratada - Saneamento para Todos (PAC)		
INDICADOR	142 - Pagamento Anual da Dívida		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META 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 <input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
SUBFUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais		
PROGRAMA:	0 - Encargos Públicos Diversos		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	234 - Efetuar o Pagamento ao PASEP		
INDICADOR	145 - Pagamento ao PASEP		
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem		
META 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 <input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral		
PROGRAMA:	3 - Organização e Apoio Administrativo		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	264 - Gastos e Benefícios com Pessoal do SEMAE		
INDICADOR	196 - Servidores Ativos		
UNIDADE MEDIDA:	9 - Unidade		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 590 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 <input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA		
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -		
FUNÇÃO:	9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:	272 - Previdência do Regime Estatutário		
PROGRAMA:	6 - Previdência Social a Inativos e Pensionistas		
PROJETO:	2 - ATIVIDADE		
AÇÃO:	246 - Gastos com Pensionistas		
INDICADOR	153 - Pensionistas		
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade		
META 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 <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/>	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

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:	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			

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:	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			

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:	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			

460

461

462

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:	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			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	034310 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 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			

463

464

465

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	034310 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 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			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
EXERCÍCIO:	2011		
ÓRGÃO:	034310 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 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			

466

467

468

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL			
--	--	--	--

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	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			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	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			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	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			

469

470

471

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	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			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	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			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	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			

472

473

474

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	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			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	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			

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO

<tbl_r cells="4" ix="2" maxcspan

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	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 Patrimonial 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				

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	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				

478

479

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

MUNICÍPIO DE PIRACICABA	ESPECIFICAÇÃO	2011			2012			2013			R\$ 1,00
		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	822.735.100,00	0,03%	889.652.212,00	814.681.177,00	0,03%	938.863.752,00	822.733.118,00	0,03%		
RECEITA NÃO-FINANCEIRAS (I)	836.009.672,00	802.890.069,00	0,02%	871.123.680,00	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	822.733.118,00	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%	-7.408.859,00	-6.782.683,00	0,00%	-2.231.659,00	-1.955.595,00	0,00%		
RESULTADO NOMINAL	-25.458.000,00	-24.361.722,00	0,00%	-11.764.000,00	-10.772.647,00	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 IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO III)

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

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	R\$ 1,00				
		METAS PREVISTAS EM 2009 (a)	% PIB (a + PIB) x 100	METAS REALIZADAS EM 2009 (b)	% PIB (b + PIB) x 100	
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 V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
(LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO III)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA	RECEITAS REALIZADAS	R\$ 1,00				
		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</



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

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO VIII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

(LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO V)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA	SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	R\$ 1,00
		TRIBUTO / CONTRIBUIÇÃO	2011	2012		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REMISSÃO PRECÁRIA SITUAÇÃO ECONÔMICA - ARTIGOS 69 A 74	IPU	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - DESCONTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS - ARTIGOS 97 A 99	IPU	5.500,00	6.000,00	6.000,00		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REDUÇÃO 50% ÁREA NON AEDIFICANT, HORTAS E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ARTIGOS 92 E 93	IPU	250.000,00	250.000,00	250.000,00	AUMENTO NA BASE ARRECADAÇÃO DO IPTU	
LEI Nº 4.020/98 - REDUÇÃO 100% EXPANSÃO INDUSTRIAL	IPU	275.000,00	300.000,00	350.000,00		
LEI Nº 111/05 - DESCONTOS ATÉ 100% DOS IMÓVEIS TORNBADOS COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO PELO CODEPAC	IPU	270.000,00	280.000,00	300.000,00		
LEI Nº 6.621/09 - PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO AO PARQUE TECNOLÓGICO	IPU	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
LEI Nº 6.336/09 - PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO AO SETOR AUTOMOTIVO	IPU	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 - ISERÇÃO TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA GARAGENS DE APARTAMENTOS - ARTIGOS 69 A 74	TAXAS	60.000,00	65.000,00	65.000,00		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REDUÇÃO 50% ÁREA NON AEDIFICANT, HORTAS E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ARTIGOS 92 E 93	TAXAS	25.000,00	30.000,00	30.000,00	REDUÇÃO DÉBITOS DE DÍVIDA ATIVA	
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - ISERÇÃO DE 100% TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL - ARTIGOS 309 A 317	TAXAS	55.000,00	60.000,00	60.000,00		
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 ARRECADAÇÃO DO ICMS DO MUNICÍPIO	
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REMISSÃO PRECÁRIA SITUAÇÃO ECONÔMICA - ARTIGOS 69 A 74	ISSQN	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - ISERÇÃO TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA GARAGENS DE APARTAMENTOS - ARTIGOS 69 A 74	ISSQN	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REDUÇÃO 50% ÁREA NON AEDIFICANT, HORTAS E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ARTIGOS 92 E 93	ISSQN	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REDUÇÃO 50% SÍNCRIO DE TRANSPORTE QUE INTEGRAM O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 288 A 290	ISSQN	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
LEI Nº 4.020/98 - CONCEDE REDUÇÃO DE 10% OU 60% PARA ATIVIDADES DE EXPANSÃO INDUSTRIAL	ISSQN	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - CONCEDE REDUÇÃO DE 20%, 30% OU 50% A MICRO EMPRESA MUNICIPAL - ARTIGOS 102, INCISO II E PARÁGRAFO ÚNICO	ISSQN	2.200.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	AMPLIAÇÃO E AFRONTAMENTO NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO DE ISSQN E ITBI, ALÉM DO AUMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ISSQN E AMPLIAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO E AUMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS DO MUNICÍPIO	
LEI Nº 6.336/09 - PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO PARA AS CONSTRUÇÕES DE MORADIAS DE CARATER 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	ITBI	11.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00		
LEI Nº 4.020/98, ALTERADA PELA LEI Nº 5.26.003 - REDUÇÃO 100% AQUISIÇÃO IMÓVEL PARA EXPANSÃO INDUSTRIAL	ITBI	275.000,00	280.000,00	280.000,00		
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	REDUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS	
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REMISSÃO PRECÁRIA SITUAÇÃO ECONÔMICA - ARTIGOS 69 A 74	CONTRIBUIÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DEBITOS PENDENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
LEI Nº 6.394/2008 - ISERÇÃO DE 100% DA TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA (HORTICULTORES), CONFORME INSTITUIÇÃO DA CATEGORIA IV	TARIFA 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	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	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

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.			



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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

RECEITAS	VALORES CORRENTES										R\$ 1,00									
	REALIZADA		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		R\$ 1,00	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A) RECEITAS CORRENTES	332.104.785,88	373.168.950,82	437.998.745,52	540.761.033,88	601.320.798,16	650.508.079,00	748.001.000,00	782.501.000,00	830.301.000,00											
RECEITA TRIBUTÁRIA	91.260.237,21	103.186.286,13	114.254.518,53	140.604.951,85	143.323.313,35	162.017.000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	32.967,59	4.844,34	17.63	30.620,45	26.606,08	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	219.207.709,65	246.784.143,67	290.507.194,00	372.142.110,56	417.287.361,39	449.860.156,00	527.000.000,00	550.000.000,00	590.000.000,00											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.013.959,11	17.388.456,14	27.864.806,53	28.266.077,09	32.649.954,60	29.968.500,00	35.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00											
B) RECEITAS DE CAPITAL	4.299.681,14	10.609.992,99	6.397.597,90	10.611.152,44	15.435.787,78	11.047.489,00	14.210.319,00	5.300.000,00	3.200.000,00											
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.221.786,07	1.646.334,94	297.215,58	298.265,00	181.001.000	300.000.000	1.448.885,00	300.000.00	200.000.00											
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.607.495,07	8.660.075,35	8.568.380,45	9.704.278,12	15.254.788,76	10.747.489,00	12.761.434,00	5.000.000,00	3.000.000,00											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	466.409,70	302.000,00	232.000,00	185.796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C) REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.183.887,83	-33.408.238,51	-32.530.331,42	-43.958.798,82	-53.610.910,16	-59.094.000,00	-69.000.000,00	-73.000.000,00	-75.000.000,00											
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.183.887,83	-23.408.238,51	-30.530.331,42	-43.958.798,82	-53.610.910,16	-59.094.000,00	-69.000.000,00	-73.000.000,00	-75.000.000,00											
TOTAL (A + B + C + D)	315.216.379,19	360.370.104,90	411.866.012,09	515.413.947,50	563.745.675,78	602.462.464,00	693.211.315,00	714.801.000,00	758.401.000,00											

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

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

RECEITAS	VALORES CORRENTES										R\$ 1,00									
	REALIZADA		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		R\$ 1,00	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A) RECEITAS CORRENTES	56.387.260,66	62.352.023,15	67.987.494,91	72.560.680,41	77.489.761,88	83.000.000,00	88.400.000,00	94.200.000,00	100.320.000,00											
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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																



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

INSTITUTO DE PESQUISAS E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA

RECEITAS	VALORES CORRENTES							R\$ 1,00	
	REALIZADA		PREVISTA		PROJETADA				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
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	
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.855,17	9.067,17	13.180,35	12.604,13	10.000,00	10.870,00	11.810,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	
RECEITA DE SERVIÇOS	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	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.003,75	12.586,80	566,70	19,50	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	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BIENS	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	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS OPERAÇÕES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C) RECEITAS DE INTRA-ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REC. DE CONTRIB. - INTRA-ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D) DEVEDORES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEVEDORES DA RECEITA CORRENTE	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	

TOTAL (A + B + C + D)

138.365,92

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

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

RECEITAS	VALORES CORRENTES							R\$ 1,00	
	REALIZADA		PREVISTA		PROJETADA				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
A) RECEITAS CORRENTES	411.789.086,33	461.918.626,53	531.684.074,30	650.782.107,17	711.526.713,47	767.466.839,00	871.640.934,00	914.266.885,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	91.360.237,21	103.196.286,13	114.254.538,57	140.604.951,85	143.323.213,35	162.017.000,00	177.000.000,00	185.000.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.854.211,25	6.055.783,03	6.876.098,34	8.834.223,96	8.544.295,00	8.775.760,00	10.068.403,00	12.183.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	8.337.758,81	9.573.274,50	9.746.676,63	13.957.194,15	15.131.185,04	13.351.423,00	14.329.296,00	15.221.322,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	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	103.798.320,00	110.170.833,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	219.341.075,57	246.784.143,67	290.507.194,00	372.142.110,56	418.486.804,66	449.869.156,00	527.000.000,00	550.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.930.513,77	18.676.379,59	29.633.766,25	30.367.454,65	35.509.688,71	32.943.500,00	42.793.267,00	45.160.560,00	
B) RECEITAS DE CAPITAL	4.739.054,32	14.200.227,95	8.861.815,77	14.991.001,55	25.738.928,71	30.235.819,00	36.980.039,00	26.240.400,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.230.53,26	1.651.425,38	299.266,78	296.265,00	181.001,00	364.085,00	1.516.885,00	373.000,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEUDORES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEVEDORES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (A + B + C + D)	395.345.257,72	452.770.415,97	508.038.555,45	621.814.309,90	700.740.278,47	756.160.378,00	858.758.179,00	899.452.212,00	

TOTAL (A + B + C + D)

395.345.257,72

452.770.415,97

508.038.555,45

621.814.309,90

700.740.278,47

756.160.378,00

858.758.179,00

899.452.212,00

938.863.752,00

FONTE: INSTITUTO DE PESQUISAS E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA

FONTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

NOTA: OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA O CENÁRIO MACROECONÔMICO ESTÃO NO ANEXO REFERENTE AS PREMISSAS BÁSICAS PARA A PROJEÇÃO.

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO I - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

(LRF, ART. 4º, § 3º)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

RISCOS FISCAIS	VALORES CORRENTES							R\$ 1,00	
	EMPENHADA		PREVISTA		PROJETADA				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
D) DESPESAS CORRENTES	332.226.226,09	371.573.787,64	423.953.906,27	475.735.972,72	547.415.146,60	624.633.845,00	<b		