



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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO                            | EXCLUSÃO |
|---|--|-------------------------------------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   | <input checked="" type="checkbox"/> |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                          |                                     |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 177100 - FUNDO MUN DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO               |                                     |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 017711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO                      |                                     |          |
| FUNÇÃO:   | 26 - TRANSPORTE  |                                     |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 453 - Transportes Coletivos Urbanos                                  |                                     |          |
| PROGRAMA:   | 30 - Desenvolvimento do Transporte Público                           |                                     |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE  |                                     |          |
| AÇÃO:   | 499 - Manutenção e Desenvolvimento do Sistema de Transporte Coletivo |                                     |          |
| INDICADOR   | 124 - Manutenção Realizada   |                                     |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem   |                                     |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>              |  |                                     |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00</b> |  |                                     |          |

343

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO                            | EXCLUSÃO |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  | <input checked="" type="checkbox"/> |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA         |                                     |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     | 177200 - FUNDO MUN.MANUTENCAO EDUCACAO P/O TRANSITO |                                     |          |
| UNIDADE EXECUTORA:  | 017721 - MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO      |                                     |          |
| FUNÇÃO:   | 15 - URBANISMO                                      |                                     |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 452 - Serviços Urbanos                              |                                     |          |
| PROGRAMA:   | 16 - Educação no Trânsito                           |                                     |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE                                       |                                     |          |
| AÇÃO:   | 409 - Serviços de Manutenção e Educação do Trânsito |                                     |          |
| INDICADOR   | 122 - Manutenção                                    |                                     |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem                                    |                                     |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 90 %</b>                 |   |                                     |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.000.000,00</b> |   |                                     |          |

346

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO                            | EXCLUSÃO |
|---|--|-------------------------------------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   | <input checked="" type="checkbox"/> |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                |                                     |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |                                     |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO           |                                     |          |
| FUNÇÃO:   | 4 - ADMINISTRAÇÃO  |                                     |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 122 - Administração Geral                                  |                                     |          |
| PROGRAMA:   | 3 - Organização e Apoio Administrativo                     |                                     |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE  |                                     |          |
| AÇÃO:   | 257 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMDEC            |                                     |          |
| INDICADOR   | 196 - Servidores Ativos                                    |                                     |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 9 - Unidade  |                                     |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 10 UNI</b>             |  |                                     |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 675.000,00</b> |  |                                     |          |

349

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO                            | EXCLUSÃO |
|--|--|-------------------------------------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   | <input checked="" type="checkbox"/> |          |
| ÓRGÃO:   | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                |                                     |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 177100 - FUNDO MUN DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO     |                                     |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 017711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO            |                                     |          |
| FUNÇÃO:  | 15 - URBANISMO   |                                     |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 453 - Transportes Coletivos Urbanos                        |                                     |          |
| PROGRAMA:  | 30 - Desenvolvimento do Transporte Público                 |                                     |          |
| PROJETO:   | 1 - PROJETO  |                                     |          |
| AÇÃO:  | 114 - Plataformas acessíveis em pontos de parada de Ônibus |                                     |          |
| INDICADOR  | 209 - Unidade Adquirida                                    |                                     |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 23 - Unidade   |                                     |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 5 UNI</b>             |  |                                     |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 90.000,00</b> |  |                                     |          |

344

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO                            | EXCLUSÃO |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  | <input checked="" type="checkbox"/> |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA         |                                     |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 177200 - FUNDO MUN.MANUTENCAO EDUCACAO P/O TRANSITO |                                     |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 017721 - MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO      |                                     |          |
| FUNÇÃO:   | 12 - EDUCAÇÃO                                       |                                     |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 365 - Educação Infantil                             |                                     |          |
| PROGRAMA:   | 16 - Educação no Trânsito                           |                                     |          |
| PROJETO:  | 1 - PROJETO   |                                     |          |
| AÇÃO:   | 10 - Ampliação e Reestruturação do CIET             |                                     |          |
| INDICADOR   | 130 - Modificações Implantadas                      |                                     |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem                                    |                                     |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 30 %</b>               |   |                                     |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 150.000,00</b> |   |                                     |          |

347

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO                            | EXCLUSÃO |
|--|--|-------------------------------------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   | <input checked="" type="checkbox"/> |          |
| ÓRGÃO:   | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                |                                     |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |                                     |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO           |                                     |          |
| FUNÇÃO:  | 4 - ADMINISTRAÇÃO  |                                     |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 122 - Administração Geral                                  |                                     |          |
| PROGRAMA:  | 3 - Organização e Apoio Administrativo                     |                                     |          |
| PROJETO:   | 2 - ATIVIDADE  |                                     |          |
| AÇÃO:  | 175 - Apoio Administrativo a SEMDEC                        |                                     |          |
| INDICADOR  | 70 - Divisões Apoiadas                                     |                                     |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 23 - Unidade   |                                     |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 3 UNI</b>             |  |                                     |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 49.000,00</b> |  |                                     |          |

350

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO                            | EXCLUSÃO |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  | <input checked="" type="checkbox"/> |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                     |                                     |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 177100 - FUNDO MUN DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO          |                                     |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 017711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO                 |                                     |          |
| FUNÇÃO:   | 15 - URBANISMO  |                                     |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 453 - Transportes Coletivos Urbanos                             |                                     |          |
| PROGRAMA:   | 30 - Desenvolvimento do Transporte Público                      |                                     |          |
| PROJETO:  | 1 - PROJETO   |                                     |          |
| AÇÃO:   | 14 - Baías para Ônibus Urbanos nas Principais Vias do Município |                                     |          |
| INDICADOR   | 210 - Unidade Construída  |                                     |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 9 - Unidade   |                                     |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 5 UNI</b>              |   |                                     |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 150.000,00</b> |   |                                     |          |

345

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO                            | EXCLUSÃO |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  | <input checked="" type="checkbox"/> |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                           |                                     |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 177200 - FUNDO MUN.MANUTENCAO EDUCACAO P/O TRANSITO                   |                                     |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 017721 - MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO                        |                                     |          |
| FUNÇÃO:   | 15 - URBANISMO  |                                     |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 452 - Serviços Urbanos  |                                     |          |
| PROGRAMA:   | 16 - Educação no Trânsito   |                                     |          |
| PROJETO:  | 1 - PROJETO   |                                     |          |
| AÇÃO:   | 151 - Sinalização Horizontal, Vertical e Semafórica nas Vias Públicas |                                     |          |
| INDICADOR   | 201 - Sinalização Realizada   |                                     |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem  |                                     |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 25 %</b>               |   |                                     |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 500.000,00</b> |   |                                     |          |

348

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO                            | EXCLUSÃO |
|---|--|-------------------------------------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   | <input checked="" type="checkbox"/> |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                |                                     |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |                                     |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO           |                                     |          |
| FUNÇÃO:   | 22 - INDÚSTRIA   |                                     |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 661 - Promoção Industrial                                  |                                     |          |
| PROGRAMA:   | 32 - Desenvolvimento Econômico                             |                                     |          |
| PROJETO:  | 1 - PROJETO  |                                     |          |
| AÇÃO:   | 91 - Infraestrutura em Distritos Industriais               |                                     |          |
| INDICADOR   | 235 - Vias Recapeadas                                      |                                     |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 19 - m²  |                                     |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 12.000 M²</b>          |  |                                     |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 300.000,00</b> |  |                                     |          |

351



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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO           |          |          |
| FUNÇÃO:   | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS                                   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 691 - Promoção Comercial                                   |          |          |
| PROGRAMA:   | 32 - Desenvolvimento Econômico                             |          |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE  |          |          |
| AÇÃO:   | 196 - Atividades de Desenvolvimento Econômico              |          |          |
| INDICADOR   | 31 - Atividades Mantidas                                   |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>              |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 340.000,00</b> |  |          |          |

352

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO           |          |          |
| FUNÇÃO:   | 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                  |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia             |          |          |
| PROGRAMA:   | 32 - Desenvolvimento Econômico                             |          |          |
| PROJETO:  | 1 - PROJETO  |          |          |
| AÇÃO:   | 85 - Implantação do Parque Tecnológico                     |          |          |
| INDICADOR   | 151 - Parque Implantado                                    |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 10 %</b>               |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 480.000,00</b> |  |          |          |

355

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:   | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO           |          |          |
| FUNÇÃO:  | 22 - INDÚSTRIA   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 661 - Promoção Industrial                                  |          |          |
| PROGRAMA:  | 32 - Desenvolvimento Econômico                             |          |          |
| PROJETO:   | 2 - ATIVIDADE  |          |          |
| AÇÃO:  | 222 - Desburocratização e Informação ao Empreendedor       |          |          |
| INDICADOR  | 75 - Empreendedor Atendido                                 |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 12 - Porcentagem   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>             |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 25.000,00</b> |  |          |          |

358

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     | 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:  | 018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO           |          |          |
| FUNÇÃO:   | 22 - INDÚSTRIA   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 661 - Promoção Industrial                                  |          |          |
| PROGRAMA:   | 32 - Desenvolvimento Econômico                             |          |          |
| PROJETO:  | 1 - PROJETO  |          |          |
| AÇÃO:   | 69 - Implantação de Novo Distrito Industrial               |          |          |
| INDICADOR   | 69 - Distrito Implantado                                   |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 30 %</b>                 |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.800.000,00</b> |  |          |          |

353

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:   | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO           |          |          |
| FUNÇÃO:  | 22 - INDÚSTRIA   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 661 - Promoção Industrial                                  |          |          |
| PROGRAMA:  | 32 - Desenvolvimento Econômico                             |          |          |
| PROJETO:   | 2 - ATIVIDADE  |          |          |
| AÇÃO:  | 281 - Incubadora de Empresas                               |          |          |
| INDICADOR  | 231 - Vagas Oferecidas                                     |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 23 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 28 UNI</b>            |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00</b> |  |          |          |

356

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO           |          |          |
| FUNÇÃO:   | 22 - INDÚSTRIA   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 661 - Promoção Industrial                                  |          |          |
| PROGRAMA:   | 32 - Desenvolvimento Econômico                             |          |          |
| PROJETO:  | 1 - PROJETO  |          |          |
| AÇÃO:   | 125 - Projetos e Obras para o Desenvolvimento Econômico    |          |          |
| INDICADOR   | 170 - Projetos Executados                                  |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 23 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 3 UNI</b>              |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00</b> |  |          |          |

359

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     | 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:  | 018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO           |          |          |
| FUNÇÃO:   | 22 - INDÚSTRIA   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 661 - Promoção Industrial                                  |          |          |
| PROGRAMA:   | 32 - Desenvolvimento Econômico                             |          |          |
| PROJETO:  | 1 - PROJETO  |          |          |
| AÇÃO:   | 70 - Implantação de Parque Automotivo                      |          |          |
| INDICADOR   | 151 - Parque Implantado                                    |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 30 %</b>                 |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.000.000,00</b> |  |          |          |

354

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:   | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO           |          |          |
| FUNÇÃO:  | 22 - INDÚSTRIA   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 661 - Promoção Industrial                                  |          |          |
| PROGRAMA:  | 32 - Desenvolvimento Econômico                             |          |          |
| PROJETO:   | 1 - PROJETO  |          |          |
| AÇÃO:  | 104 - Organização de Arranjos Produtivos Locais            |          |          |
| INDICADOR  | 30 - Atividades Desenvolvidas                              |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 2 - Porcentagem  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>             |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00</b> |  |          |          |

357

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |          |
| FUNÇÃO:   | 4 - ADMINISTRAÇÃO   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 122 - Administração Geral   |          |          |
| PROGRAMA:   | 3 - Organização e Apoio Administrativo                                    |          |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE   |          |          |
| AÇÃO:   | 171 - Apoio Administrativo a SELAM  |          |          |
| INDICADOR   | 229 - Unidades Apoiadas   |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 23 - Unidade  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 10 UNI</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 550.000,00</b> |   |          |          |

360



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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO  | EXCLUSÃO |
|---|-----------|---|----------|
| EXERCÍCIO:  |           | 2012  |          |
| ÓRGÃO:  |           | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     |           | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |
| UNIDADE EXECUTORA:  |           | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |
| FUNÇÃO:   |           | 4 - ADMINISTRAÇÃO   |          |
| SUBFUNÇÃO:  |           | 128 - Formação de Recursos Humanos  |          |
| PROGRAMA:   |           | 3 - Organização e Apoio Administrativo                                    |          |
| PROJETO:  |           | 2 - ATIVIDADE   |          |
| AÇÃO:   |           | 255 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SELAM                            |          |
| INDICADOR   |           | 196 - Servidores Ativos   |          |
| UNIDADE MEDIDA:   |           | 9 - Unidade   |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 97 UNI</b>               |           |   |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.890.000,00</b> |           |   |          |

361

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO  | EXCLUSÃO |
|---|-----------|---|----------|
| EXERCÍCIO:  |           | 2012  |          |
| ÓRGÃO:  |           | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   |           | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      |           | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |
| FUNÇÃO:   |           | 27 - DESPORTO E LAZER   |          |
| SUBFUNÇÃO:  |           | 813 - Lazer   |          |
| PROGRAMA:   |           | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras                      |          |
| PROJETO:  |           | 2 - ATIVIDADE   |          |
| AÇÃO:   |           | 329 - Manutenção Próprios Esportivos e de Lazer                           |          |
| INDICADOR   |           | 225 - Unidades Mantidas   |          |
| UNIDADE MEDIDA:   |           | 12 - Porcentagem  |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>              |           |   |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 270.000,00</b> |           |   |          |

364

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO  | EXCLUSÃO |
|---|-----------|---|----------|
| EXERCÍCIO:  |           | 2012  |          |
| ÓRGÃO:  |           | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   |           | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      |           | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |
| FUNÇÃO:   |           | 27 - DESPORTO E LAZER   |          |
| SUBFUNÇÃO:  |           | 811 - Desporto de Rendimento  |          |
| PROGRAMA:   |           | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras                      |          |
| PROJETO:  |           | 2 - ATIVIDADE   |          |
| AÇÃO:   |           | 476 - Realização de Eventos do Calendário                                 |          |
| INDICADOR   |           | 93 - Eventos  |          |
| UNIDADE MEDIDA:   |           | 9 - Unidade   |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 53 UNI</b>             |           |   |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 387.000,00</b> |           |   |          |

367

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO  | EXCLUSÃO |
|---|-----------|---|----------|
| EXERCÍCIO:  |           | 2012  |          |
| ÓRGÃO:  |           | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   |           | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      |           | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |
| FUNÇÃO:   |           | 4 - ADMINISTRAÇÃO   |          |
| SUBFUNÇÃO:  |           | 122 - Administração Geral   |          |
| PROGRAMA:   |           | 4 - Administração de Serviços Operacionais                                |          |
| PROJETO:  |           | 2 - ATIVIDADE   |          |
| AÇÃO:   |           | 241 - Fornecimento de Energia Elétrica                                    |          |
| INDICADOR   |           | 225 - Unidades Mantidas   |          |
| UNIDADE MEDIDA:   |           | 12 - Porcentagem  |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>              |           |   |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 500.000,00</b> |           |   |          |

362

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO  | EXCLUSÃO |
|---|-----------|---|----------|
| EXERCÍCIO:  |           | 2012  |          |
| ÓRGÃO:  |           | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   |           | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      |           | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |
| FUNÇÃO:   |           | 27 - DESPORTO E LAZER   |          |
| SUBFUNÇÃO:  |           | 811 - Desporto de Rendimento  |          |
| PROGRAMA:   |           | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras                      |          |
| PROJETO:  |           | 2 - ATIVIDADE   |          |
| AÇÃO:   |           | 344 - Participação nos Jogos Regionais e Abertos do Interior              |          |
| INDICADOR   |           | 92 - Evento Anual   |          |
| UNIDADE MEDIDA:   |           | 23 - Unidade  |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 UNI</b>              |           |   |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 102.000,00</b> |           |   |          |

365

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO  | EXCLUSÃO |
|---|-----------|---|----------|
| EXERCÍCIO:  |           | 2012  |          |
| ÓRGÃO:  |           | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   |           | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      |           | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |
| FUNÇÃO:   |           | 27 - DESPORTO E LAZER   |          |
| SUBFUNÇÃO:  |           | 813 - Lazer   |          |
| PROGRAMA:   |           | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras                      |          |
| PROJETO:  |           | 2 - ATIVIDADE   |          |
| AÇÃO:   |           | 225 - Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Ativ. Motoras                   |          |
| INDICADOR   |           | 165 - Programas Desenvolvidos   |          |
| UNIDADE MEDIDA:   |           | 23 - Unidade  |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 7 UNI</b>              |           |   |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 785.000,00</b> |           |   |          |

368

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO  | EXCLUSÃO |
|---|-----------|---|----------|
| EXERCÍCIO:  |           | 2012  |          |
| ÓRGÃO:  |           | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     |           | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |
| UNIDADE EXECUTORA:  |           | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |
| FUNÇÃO:   |           | 27 - DESPORTO E LAZER   |          |
| SUBFUNÇÃO:  |           | 811 - Desporto de Rendimento  |          |
| PROGRAMA:   |           | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras                      |          |
| PROJETO:  |           | 1 - PROJETO   |          |
| AÇÃO:   |           | 483 - Recuperação do Estádio Barão de Serra Negra                         |          |
| INDICADOR   |           | 240 - Estádio Recuperado  |          |
| UNIDADE MEDIDA:   |           | 2 - Porcentagem   |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 10 %</b>                 |           |   |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.600.000,00</b> |           |   |          |

363

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO  | EXCLUSÃO |
|---|-----------|---|----------|
| EXERCÍCIO:  |           | 2012  |          |
| ÓRGÃO:  |           | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   |           | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      |           | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |
| FUNÇÃO:   |           | 27 - DESPORTO E LAZER   |          |
| SUBFUNÇÃO:  |           | 813 - Lazer   |          |
| PROGRAMA:   |           | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras                      |          |
| PROJETO:  |           | 2 - ATIVIDADE   |          |
| AÇÃO:   |           | 386 - Participação em Jogos e Competições Oficiais                        |          |
| INDICADOR   |           | 93 - Eventos  |          |
| UNIDADE MEDIDA:   |           | 23 - Unidade  |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 12 UNI</b>             |           |   |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 127.000,00</b> |           |   |          |

366

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO  | EXCLUSÃO |
|---|-----------|---|----------|
| EXERCÍCIO:  |           | 2012  |          |
| ÓRGÃO:  |           | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   |           | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      |           | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |
| FUNÇÃO:   |           | 27 - DESPORTO E LAZER   |          |
| SUBFUNÇÃO:  |           | 811 - Desporto de Rendimento  |          |
| PROGRAMA:   |           | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras                      |          |
| PROJETO:  |           | 1 - PROJETO   |          |
| AÇÃO:   |           | 33 - Construção de um Ginásio Multidisciplinar                            |          |
| INDICADOR   |           | 210 - Unidade Construída  |          |
| UNIDADE MEDIDA:   |           | 9 - Unidade   |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>              |           |   |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 500.000,00</b> |           |   |          |

369



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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |          |
| FUNÇÃO:   | 27 - DESPORTO E LAZER   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 813 - Lazer   |          |          |
| PROGRAMA:   | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras                      |          |          |
| PROJETO:  | 1 - PROJETO   |          |          |
| AÇÃO:   | 66 - Implantação de Espaços Esportivos                                    |          |          |
| INDICADOR   | 223 - Unidades Construídas  |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 9 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 UNI</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00</b> |   |          |          |

370

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA             |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 019012 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE FORMAÇÃO         |          |          |
| FUNÇÃO:   | 27 - DESPORTO E LAZER                                   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 812 - Desporto Comunitário                              |          |          |
| PROGRAMA:   | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras    |          |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE   |          |          |
| AÇÃO:   | 224 - Desenvolvimento do Esporte de Formação            |          |          |
| INDICADOR   | 13 - Alunos Atendidos                                   |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 9 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 3.600 UNI</b>          |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00</b> |   |          |          |

373

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |          |
| FUNÇÃO:   | 27 - DESPORTO E LAZER   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 813 - Lazer   |          |          |
| PROGRAMA:   | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras                      |          |          |
| PROJETO:  | 1 - PROJETO   |          |          |
| AÇÃO:   | 27 - Construção de Centros Regionais Esportivos                           |          |          |
| INDICADOR   | 223 - Unidades Construídas  |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 9 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 250.000,00</b> |   |          |          |

378

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |          |
| FUNÇÃO:   | 27 - DESPORTO E LAZER   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 813 - Lazer   |          |          |
| PROGRAMA:   | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras                      |          |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE   |          |          |
| AÇÃO:   | 390 - Recuperação de Espaços Esportivos                                   |          |          |
| INDICADOR   | 226 - Unidades Recuperadas  |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 23 - Unidade  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 4 UNI</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00</b> |   |          |          |

371

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |          |
| FUNÇÃO:   | 27 - DESPORTO E LAZER   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 812 - Desporto Comunitário  |          |          |
| PROGRAMA:   | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras                      |          |          |
| PROJETO:  | 1 - PROJETO   |          |          |
| AÇÃO:   | 25 - Construção de Campos de Futebol de Areia                             |          |          |
| INDICADOR   | 223 - Unidades Construídas  |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 9 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 3 UNI</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00</b> |   |          |          |

374

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:   | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |          |
| FUNÇÃO:  | 27 - DESPORTO E LAZER   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 813 - Lazer   |          |          |
| PROGRAMA:  | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras                      |          |          |
| PROJETO:   | 1 - PROJETO   |          |          |
| AÇÃO:  | 72 - Implantação de Piscinas para Hidroginástica                          |          |          |
| INDICADOR  | 223 - Unidades Construídas  |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 9 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00</b> |   |          |          |

377

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:  | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |          |
| FUNÇÃO:   | 27 - DESPORTO E LAZER   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 811 - Desporto de Rendimento  |          |          |
| PROGRAMA:   | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras                      |          |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE   |          |          |
| AÇÃO:   | 343 - Parcerias e Apoio para o Desenvolvimento do Esporte e do Lazer      |          |          |
| INDICADOR   | 128 - Modalidades/Entidades Apoiadas                                      |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 24 - Unidades   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 64 UNI</b>               |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.800.000,00</b> |   |          |          |

372

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |          |
| FUNÇÃO:   | 27 - DESPORTO E LAZER   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 812 - Desporto Comunitário  |          |          |
| PROGRAMA:   | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras                      |          |          |
| PROJETO:  | 1 - PROJETO   |          |          |
| AÇÃO:   | 26 - Construção de Campos de Futebol Varzeano                             |          |          |
| INDICADOR   | 223 - Unidades Construídas  |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 9 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 270.000,00</b> |   |          |          |

375

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 190100 - SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                   |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |          |
| FUNÇÃO:   | 27 - DESPORTO E LAZER   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 813 - Lazer   |          |          |
| PROGRAMA:   | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras                      |          |          |
| PROJETO:  | 1 - PROJETO   |          |          |
| AÇÃO:   | 111 - Pista de Caminhada e Ciclovia                                       |          |          |
| INDICADOR   | 223 - Unidades Construídas  |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 9 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 350.000,00</b> |   |          |          |

378



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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                               |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 190100 - SECRETARIA MUN ESPORTES, LAZER, ATIV. MOTORAS                    |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS |          |          |
| FUNÇÃO:   | 27 - DESPORTO E LAZER   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 813 - Lazer   |          |          |
| PROGRAMA:   | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras                      |          |          |
| PROJETO:  | 1 - PROJETO   |          |          |
| AÇÃO:   | 83 - Implantação do Ônibus do Lazer                                       |          |          |
| INDICADOR   | 234 - Veículos Adquiridos   |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 23 - Unidade  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00</b> |   |          |          |

379

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA               |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA         |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA |          |          |
| FUNÇÃO:   | 4 - ADMINISTRAÇÃO   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 122 - Administração Geral                                 |          |          |
| PROGRAMA:   | 3 - Organização e Apoio Administrativo                    |          |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE   |          |          |
| AÇÃO:   | 178 - Apoio Administrativo a SEMTRE                       |          |          |
| INDICADOR   | 199 - Setores Apoiados                                    |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 23 - Unidade  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 8 UNI</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00</b> |   |          |          |

382

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>              |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 650.000,00</b> |  |          |          |

385

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:   | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA          |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 197100 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE                   |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 019711 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE                   |          |          |
| FUNÇÃO:  | 27 - DESPORTO E LAZER                                |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 813 - Lazer  |          |          |
| PROGRAMA:  | 33 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras |          |          |
| PROJETO:   | 1 - PROJETO  |          |          |
| AÇÃO:  | 58 - Fundo de Apoio ao Esporte                       |          |          |
| INDICADOR  | 166 - Projeto Apoiado                                |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 23 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>             |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 10.000,00</b> |  |          |          |

380

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:   | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                      |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA                |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA        |          |          |
| FUNÇÃO:  | 11 - TRABALHO  |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 334 - Fomento ao Trabalho  |          |          |
| PROGRAMA:  | 34 - Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda            |          |          |
| PROJETO:   | 2 - ATIVIDADE  |          |          |
| AÇÃO:  | 230 - Desenvolvimento e Apoio as Atividades da Economia Informal |          |          |
| INDICADOR  | 113 - Informais Regularizados                                    |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 12 - Porcentagem   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 80 %</b>              |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 80.000,00</b> |  |          |          |

383

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 150 UNI</b>            |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00</b> |   |          |          |

386

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA               |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     | 200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA         |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:  | 020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA |          |          |
| FUNÇÃO:   | 4 - ADMINISTRAÇÃO   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 122 - Administração Geral                                 |          |          |
| PROGRAMA:   | 3 - Organização e Apoio Administrativo                    |          |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE   |          |          |
| AÇÃO:   | 260 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMTRE           |          |          |
| INDICADOR   | 196 - Servidores Ativos                                   |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 9 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 32 UNI</b>               |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.100.000,00</b> |   |          |          |

381

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:   | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA                   |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA             |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA     |          |          |
| FUNÇÃO:  | 11 - TRABALHO   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 334 - Fomento ao Trabalho                                     |          |          |
| PROGRAMA:  | 34 - Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda         |          |          |
| PROJETO:   | 2 - ATIVIDADE   |          |          |
| AÇÃO:  | 229 - Desenvolvimento e Apoio ao Funcionamento do Camelódromo |          |          |
| INDICADOR  | 123 - Manutenção do Camelódromo                               |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 12 - Porcentagem  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 80.000,00</b> |   |          |          |

384

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA  |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA                                  |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA                          |          |          |
| FUNÇÃO:   | 11 - TRABALHO  |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 334 - Fomento ao Trabalho  |          |          |
| PROGRAMA:   | 34 - Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda                              |          |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE  |          |          |
| AÇÃO:   | 411 - Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda - Qualificação e Requalificação |          |          |
| INDICADOR   | 3 - Pessoas Atendidas  |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 23 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 275 UNI</b>            |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 400.000,00</b> |  |          |          |

387



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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA               |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA         |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA |          |          |
| FUNÇÃO:   | 11 - TRABALHO   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 334 - Fomento ao Trabalho                                 |          |          |
| PROGRAMA:   | 34 - Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda     |          |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE   |          |          |
| AÇÃO:   | 410 - Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda        |          |          |
| INDICADOR   | 207 - Trabalhadores Atendidos                             |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 23 - Unidade  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 12.600 UNI</b>         |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 220.000,00</b> |   |          |          |

388

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 450 UNI</b>            |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 700.000,00</b> |   |          |          |

391

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO                                     | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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                              |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 10 %</b>               |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 385.000,00</b> |   |          |          |

394

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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:  | 1 - PROJETO   |          |          |
| AÇÃO:   | 501 - Acesso ao Microcrédito                              |          |          |
| INDICADOR   | 156 - Pessoas Atendidas                                   |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 23 - Unidade  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1.500 UNI</b>          |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00</b> |   |          |          |

389

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO                               | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012                                    |          |          |
| 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                        |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 33.000,00</b> |   |          |          |

392

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 4 %</b>                |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 464.000,00</b> |   |          |          |

395

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 150 UNI</b>            |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00</b> |   |          |          |

390

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   |          |          |
| 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                                       |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>                 |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 20.901.300,00</b> |  |          |          |

393

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 35 UNI</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 106.500,00</b> |   |          |          |

396



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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| 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                                  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 UNI</b>           |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 15.000,00</b> |   |          |          |

397

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>          | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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                                       |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>                |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 4.000.000,00</b> |  |          |          |

400

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>               | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO                       |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 000000 -  |          |          |
| FUNÇÃO:   | 12 - EDUCAÇÃO   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 364 - Ensino Superior                                       |          |          |
| PROGRAMA:   | 11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                 |          |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE   |          |          |
| AÇÃO:   | 297 - Manutenção do Acervo Literário da Biblioteca da FUMEP |          |          |
| INDICADOR   | 6 - Acervo Mantido  |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 300.000,00</b> |   |          |          |

403

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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                                     |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 800.000,00</b> |   |          |          |

398

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>                | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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 Alivos                                      |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>                |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.800.000,00</b> |  |          |          |

401

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>               | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 500.000,00</b> |   |          |          |

404

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 001010 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA       |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 010100 - CAMARA MUNICIPAL                     |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 001011 - CAMARA DE VEREADORES                 |          |          |
| FUNÇÃO:   | 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 |          |          |
| PROGRAMA:   | 9.999 - Reserva De Contingência               |          |          |
| PROJETO:  | 4 - RESERVA-CONTINGENCIA                      |          |          |
| AÇÃO:   | 999 - Reserva de Contingência                 |          |          |
| INDICADOR   | 178 - Recursos Reservados                     |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 2 - Porcentagem                               |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 3 %</b>                |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 411.600,00</b> |   |          |          |

399

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>         | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 40.000,00</b> |   |          |          |

402

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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                              |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 25 %</b>               |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 350.000,00</b> |   |          |          |

405



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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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                                    |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>                |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.300.000,00</b> |   |          |          |

405

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| 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                                   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00</b> |   |          |          |

409

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>    | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:   | 031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO            |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                     |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 000000 -   |          |          |
| FUNÇÃO:  | 12 - EDUCAÇÃO                                    |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 364 - Ensino Superior                            |          |          |
| PROGRAMA:  | 12 - Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano     |          |          |
| PROJETO:   | 1 - PROJETO                                      |          |          |
| AÇÃO:  | 504 - Reforma e Ampliação da Biblioteca da FUMEP |          |          |
| INDICADOR  | 214 - Unidade Reformada                          |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 23 - Unidade                                     |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>             |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00</b> |  |          |          |

412

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>                     | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:   | 031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO                             |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 000000 -  |          |          |
| FUNÇÃO:  | 12 - EDUCAÇÃO   |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 364 - Ensino Superior   |          |          |
| PROGRAMA:  | 11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                       |          |          |
| PROJETO:   | 1 - PROJETO   |          |          |
| AÇÃO:  | 31 - Construção de Prédio de Salas de Aula e Anfiteatros para EEP |          |          |
| INDICADOR  | 210 - Unidade Construída  |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 9 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 80.000,00</b> |   |          |          |

407

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| 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                                   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00</b> |   |          |          |

410

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>        | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>             |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00</b> |  |          |          |

413

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>                | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:   | 031410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO                        |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 031411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 000000 -   |          |          |
| FUNÇÃO:  | 12 - EDUCAÇÃO  |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 363 - Ensino Profissional                                    |          |          |
| PROGRAMA:  | 11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                  |          |          |
| PROJETO:   | 1 - PROJETO  |          |          |
| AÇÃO:  | 32 - Construção de Prédio de Salas de Aula para Cotip e CEPP |          |          |
| INDICADOR  | 210 - Unidade Construída                                     |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 9 - Unidade  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>             |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00</b> |  |          |          |

408

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>        | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>             |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00</b> |  |          |          |

411

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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                              |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 %</b>                |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 250.000,00</b> |   |          |          |

414



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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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 EEP |          |          |
| INDICADOR   | 196 - Servidores Ativos                                     |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>                |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.000.000,00</b> |   |          |          |

415

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 580.000,00</b> |   |          |          |

418

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 160 UNI</b>            |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 140.000,00</b> |   |          |          |

421

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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 EEP |          |          |
| INDICADOR   | 196 - Servidores Ativos                              |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem                                     |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>                |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 8.900.000,00</b> |  |          |          |

416

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO                                    | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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 - Manutenção e Desenvolvimento do CEPP   |          |          |
| INDICADOR   | 124 - Manutenção Realizada                   |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem                             |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>              |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 570.000,00</b> |  |          |          |

419

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO                                   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:   | 032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 032311 - GABINETE DO PRESIDENTE             |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 000000 -                                    |          |          |
| FUNÇÃO:  | 17 - SANEAMENTO                             |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 122 - Administração Geral                   |          |          |
| PROGRAMA:  | 3 - Organização e Apoio Administrativo      |          |          |
| PROJETO:   | 2 - ATIVIDADE                               |          |          |
| AÇÃO:  | 305 - Manutenção do Gabinete do Presidente  |          |          |
| INDICADOR  | 220 - Unidades Apoiadas                     |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 23 - Unidade                                |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 84.470,00</b> |   |          |          |

422

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 177 UNI</b>            |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 210.000,00</b> |  |          |          |

417

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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                                       |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>                |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.900.000,00</b> |  |          |          |

420

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:  | 032310 - SERVIÇO 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   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>                |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.067.340,00</b> |  |          |          |

423



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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO                                   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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                            |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 %</b>                |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 969.020,00</b> |   |          |          |

424

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>                |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.784.570,00</b> |   |          |          |

427

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   |          |          |
| 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                                 |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>             |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 89.820,00</b> |  |          |          |

430

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 605 UNI</b>            |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 105.590,00</b> |  |          |          |

425

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>                |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.328.210,00</b> |   |          |          |

428

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO                                   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| 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                                |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 22.230,00</b> |   |          |          |

431

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO                                       | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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                                    |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>                |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.653.090,00</b> |   |          |          |

426

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO                                   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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                            |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 800.260,00</b> |   |          |          |

429

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   |          |          |
| 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                                     |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>             |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 44.460,00</b> |  |          |          |

432



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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 032310 - SERVIÇO 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                                  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>                |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.259.300,00</b> |   |          |          |

433

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>                | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:  | 032310 - SERVIÇO 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   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 10 UNI</b>             |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 444.590,00</b> |  |          |          |

436

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:   | 032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO   |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                      | 032318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS    |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:   | 000000 -                                      |          |          |
| FUNÇÃO:  | 17 - SANEAMENTO                               |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 512 - Saneamento Básico Urbano                |          |          |
| PROGRAMA:  | 36 - Saneamento Urbano                        |          |          |
| PROJETO:   | 1 - PROJETO                                   |          |          |
| AÇÃO:  | 54 - Executar o Plano Diretor de Esgoto       |          |          |
| INDICADOR  | 17 - Ampliação do Tratamento de Esgoto        |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 12 - Porcentagem                              |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 98 %</b>                  |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 16.613.350,00</b> |   |          |          |

439

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>                | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:  | 032310 - SERVIÇO 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   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>                |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.111.470,00</b> |  |          |          |

434

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>                | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:  | 032310 - SERVIÇO 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   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>              |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 255.640,00</b> |  |          |          |

437

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:   | 032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO   |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 032318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS    |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 000000 -                                      |          |          |
| FUNÇÃO:  | 17 - SANEAMENTO                               |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 512 - Saneamento Básico Urbano                |          |          |
| PROGRAMA:  | 36 - Saneamento Urbano                        |          |          |
| PROJETO:   | 1 - PROJETO                                   |          |          |
| AÇÃO:  | 12 - Ampliar as Redes Coletoras de Esgoto     |          |          |
| INDICADOR  | 219 - Unidades Ampliadas                      |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 23 - Unidade                                  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 55.570,00</b> |   |          |          |

440

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>                | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:  | 032310 - SERVIÇO 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:   | 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   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 UNI</b>              |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 444.590,00</b> |  |          |          |

435

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>                | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:  | 032310 - SERVIÇO 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   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>                |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.078.780,00</b> |  |          |          |

438

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>         | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:   | 032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO           |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 032318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS            |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 000000 -  |          |          |
| FUNÇÃO:  | 17 - SANEAMENTO                                       |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 452 - Serviços Urbanos                                |          |          |
| PROGRAMA:  | 36 - Saneamento Urbano                                |          |          |
| PROJETO:   | 2 - ATIVIDADE   |          |          |
| AÇÃO:  | 302 - Manutenção do Departamento de Obras Hidráulicas |          |          |
| INDICADOR  | 220 - Unidades Apoiadas                               |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 23 - Unidade  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 66.690,00</b> |   |          |          |

441



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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>             | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| 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   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 61.762 KWH</b>            |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 18.638.110,00</b> |   |          |          |

442

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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                               |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 99 %</b>                 |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.531.480,00</b> |  |          |          |

445

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>              | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 7.780 TON</b>            |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 6.326.510,00</b> |  |          |          |

448

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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                                   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 4.000 UNI</b>          |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 322.330,00</b> |  |          |          |

443

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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                                   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>              |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 444.590,00</b> |  |          |          |

446

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>            | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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 Departamento de Produção e Tratamento |          |          |
| INDICADOR   | 220 - Unidades Apoiadas                                  |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 23 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>              |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 711.340,00</b> |  |          |          |

449

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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                               |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 %</b>                |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 400.130,00</b> |  |          |          |

444

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>             | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>                |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.390.450,00</b> |   |          |          |

447

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>                | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1.090 TON</b>          |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 305.650,00</b> |  |          |          |

450



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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:  | 032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO              |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 032321 - UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO                |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 000000 -   |          |          |
| FUNÇÃO:   | 17 - SANEAMENTO  |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 512 - Saneamento Básico Urbano                           |          |          |
| PROGRAMA:   | 36 - Saneamento Urbano                                   |          |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE  |          |          |
| AÇÃO:   | 97 - Manutenção do Departamernto de Tratamento de Esgoto |          |          |
| INDICADOR   | 220 - Unidades Apoiadas                                  |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 23 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>              |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 828.050,00</b> |  |          |          |

451

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO                                   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:   | 032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA       |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 000000 -                                    |          |          |
| FUNÇÃO:  | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS                     |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 846 - Outros Encargos Especiais             |          |          |
| PROGRAMA:  | 0 - Encargos Públicos Diversos              |          |          |
| PROJETO:   | 2 - ATIVIDADE                               |          |          |
| AÇÃO:  | 340 - Pagamento de Indenizações             |          |          |
| INDICADOR  | 143 - Pagamento Anual de Indenizações       |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 12 - Porcentagem                            |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 44.460,00</b> |   |          |          |

454

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO                                      | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:   | 032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO    |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                      | 032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA          |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:   | 000000 -                                       |          |          |
| FUNÇÃO:  | 17 - SANEAMENTO                                |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 122 - Administração Geral                      |          |          |
| PROGRAMA:  | 3 - Organização e Apoio Administrativo         |          |          |
| PROJETO:   | 2 - ATIVIDADE                                  |          |          |
| AÇÃO:  | 264 - Gastos e Benefícios com Pessoal do SEMAE |          |          |
| INDICADOR  | 196 - Servidores Ativos                        |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 9 - Unidade                                    |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 605 UNI</b>               |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 24.882.910,00</b> |  |          |          |

457

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO                                   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA       |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 000000 -                                    |          |          |
| FUNÇÃO:   | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS                     |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 846 - Outros Encargos Especiais             |          |          |
| PROGRAMA:   | 0 - Encargos Públicos Diversos              |          |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE                               |          |          |
| AÇÃO:   | 337 - Pagamento da Dívida Contratada - INSS |          |          |
| INDICADOR   | 142 - Pagamento Anual da Dívida             |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem                            |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 722.460,00</b> |   |          |          |

452

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO                                   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:   | 032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  | 032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA       |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                     | 000000 -                                    |          |          |
| FUNÇÃO:  | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS                     |          |          |
| SUBFUNÇÃO:   | 846 - Outros Encargos Especiais             |          |          |
| PROGRAMA:  | 0 - Encargos Públicos Diversos              |          |          |
| PROJETO:   | 2 - ATIVIDADE                               |          |          |
| AÇÃO:  | 341 - Pagamento de Restituições             |          |          |
| INDICADOR  | 144 - Pagamento Anual de Restituições       |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:  | 12 - Porcentagem                            |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 16.670,00</b> |   |          |          |

455

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:  | 032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO      |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA            |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 000000 -   |          |          |
| FUNÇÃO:   | 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                           |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 272 - Previdência do Regime Estatutário          |          |          |
| PROGRAMA:   | 6 - Previdência Social a Inativos e Pensionistas |          |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE                                    |          |          |
| AÇÃO:   | 246 - Gastos com Pensionistas                    |          |          |
| INDICADOR   | 153 - Pensionistas                               |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 23 - Unidade                                     |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 7 UNI</b>              |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 166.720,00</b> |  |          |          |

458

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| ÓRGÃO:  | 032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO                        |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA                              |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 000000 -   |          |          |
| FUNÇÃO:   | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 846 - Outros Encargos Especiais                                    |          |          |
| PROGRAMA:   | 0 - Encargos Públicos Diversos                                     |          |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE  |          |          |
| AÇÃO:   | 338 - Pagamento da Dívida Contratada - Saneamento para Todos (PAC) |          |          |
| INDICADOR   | 142 - Pagamento Anual da Dívida                                    |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>              |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 999.210,00</b> |  |          |          |

453

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO                                   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| ÓRGÃO:  | 032310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |          |          |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   | 032322 - ENCARGOS GERAIS DE AUTARQUIA       |          |          |
| UNIDADE EXECUTORA:                                      | 000000 -                                    |          |          |
| FUNÇÃO:   | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS                     |          |          |
| SUBFUNÇÃO:  | 846 - Outros Encargos Especiais             |          |          |
| PROGRAMA:   | 0 - Encargos Públicos Diversos              |          |          |
| PROJETO:  | 2 - ATIVIDADE                               |          |          |
| AÇÃO:   | 234 - Efetuar o Pagamento ao PASEP          |          |          |
| INDICADOR   | 145 - Pagamento ao PASEP                    |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem                            |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 969.020,00</b> |   |          |          |

456

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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 Pessoal da Emdhap                     |          |          |
| INDICADOR   | 195 - Servidores Ativos   |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 9 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 49 UNI</b>               |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.600.000,00</b> |   |          |          |

459



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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 20 %</b>               |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00</b> |   |          |          |

460

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 150 UNI</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.275.000,00</b> |   |          |          |

463

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 750 UNI</b>               |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 15.500.000,00</b> |   |          |          |

466

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>                |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.600.000,00</b> |   |          |          |

461

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 500 UNI</b>            |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 500.000,00</b> |   |          |          |

464

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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 - OPERAÇÃO-ESPECIAL  |          |          |
| AÇÃO:   | 418 - Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público              |          |          |
| INDICADOR   | 25 - Arrecadação Orçamentária  |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 12 - Porcentagem   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 %</b>                |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 250.000,00</b> |  |          |          |

467

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 10 %</b>               |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 150.000,00</b> |   |          |          |

462

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 UNI</b>            |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 600.000,00</b> |   |          |          |

465

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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 - OPERAÇÃO-ESPECIAL  |          |          |
| AÇÃO:   | 423 - Sentença Judicial Natureza Alimentar e Outras Espécies         |          |          |
| INDICADOR   | 162 - Processos Atendidos  |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 23 - Unidade   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 15 UNI</b>               |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.500.000,00</b> |  |          |          |

468



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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO   | EXCLUSÃO |
|--|---|--|----------|
| EXERCÍCIO:   |   | 2012   |          |
| 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   |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 144 UNI</b>           |   |  |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 20.000,00</b> |   |  |          |

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO   | EXCLUSÃO |
|--|---|--|----------|
| EXERCÍCIO:   |   | 2012   |          |
| 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   |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 12 UNI</b>            |   |  |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 15.000,00</b> |   |  |          |

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO   | EXCLUSÃO |
|--|---|--|----------|
| EXERCÍCIO:   |   | 2012   |          |
| 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  |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 10 M²</b>             |   |  |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00</b> |   |  |          |

469

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO   | EXCLUSÃO |
|---|---|--|----------|
| EXERCÍCIO:  |   | 2012   |          |
| 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   |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>                |   |  |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.377.000,00</b> |   |  |          |

470

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO   | EXCLUSÃO |
|--|---|--|----------|
| EXERCÍCIO:   |   | 2012   |          |
| 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   |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1.715 UNI</b>             |   |  |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 48.079.000,00</b> |   |  |          |

471

472

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO   | EXCLUSÃO |
|--|---|--|----------|
| EXERCÍCIO:   |   | 2012   |          |
| 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   |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 4 UNI</b>             |   |  |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 56.000,00</b> |   |  |          |

473

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> | INCLUSÃO   | EXCLUSÃO |
|---|---|--|----------|
| EXERCÍCIO:  |   | 2012   |          |
| 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   |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %</b>                |   |  |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.700.000,00</b> |   |  |          |

474

475



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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 UNI</b>              |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 170.000,00</b> |  |          |          |

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012   |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 10 UNI</b>             |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 500.000,00</b> |  |          |          |

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 UNI</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00</b> |   |          |          |

476

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012  |          |          |
| 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  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 UNI</b>             |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00</b> |   |          |          |

477

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

| INICIAL   | ALTERAÇÃO   | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|----------|----------|
| EXERCÍCIO:  | 2012  |          |          |
| 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 - Desenvoltimentos de Estudos, Pesquisas e Projetos |          |          |
| INDICADOR   | 208 - Trabalhos Realizados                              |          |          |
| UNIDADE MEDIDA:   | 23 - Unidade  |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 UNI</b>              |   |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 450.000,00</b> |   |          |          |

478

479

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   |          |          |
| 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   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 2 UNI</b>             |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 70.000,00</b> |  |          |          |

480

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

| INICIAL  | ALTERAÇÃO  | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--|----------|----------|
| EXERCÍCIO:   | 2012   |          |          |
| 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   |          |          |
| <b>META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 UNI</b>             |  |          |          |
| <b>META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R\$ 60.000,00</b> |  |          |          |

481

482



ANEXO III

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS ( LRF, ART. 4º, § 1º )

Table with columns for Especificação, Valor Corrente (a), Valor Constante (b), % PIB (a+b) x 100, and data for 2012, 2013, and 2014.

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.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO I )

Table with columns for Especificação, Metas Previstas em 2010 (a), % PIB (a+PIB) x 100, Metas Realizadas em 2010 (b), % PIB (b+PIB) x 100, and Variação (b-a) Valor and %.

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.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES ( LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO II )

Table with columns for Especificação, 2009, 2010, %, 2011, %, 2012, %, 2013, %, and 2014, %.

Table with columns for Especificação, 2009, 2010, %, 2011, %, 2012, %, 2013, %, and 2014, %.

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.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO III )

Table with columns for Patrimônio Líquido, 2010, %, 2009, %, and 2008, %.

Table with columns for Patrimônio Líquido, 2010, %, 2009, %, and 2008, %.

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba Instituto de Prev. e Assist. Social dos Funcionários Mun. de Piracicaba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO III )

Table with columns for Receitas Realizadas, 2010, 2009, and 2008.

Table with columns for Despesas Liquidadas, 2010, 2009, and 2008.

Table with columns for Despesas Correntes dos Regimes de Previdência, Regime Geral de Previdência Social, Regime Próprio dos Servidores Públicos, 2010, 2009, and 2008.

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS ( LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO IV, ALÍNEA "a")

Table with columns for Receitas Previdenciárias, 2008, 2009, and 2010.

Table with columns for Despesas Previdenciárias, 2008, 2009, and 2010.

Disponibilidade Financeira do RPPS 3.682.271,17 9.610.327,41 21.257.248,32

Fonte: Instituto de Prev. e Assist. Social dos Funcionários Mun. de Piracicaba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO VII - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS ( LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO IV, ALÍNEA "a")

Table with columns for Exercício, Repasse Contribuição Patronal (a), Receitas Previdenciárias (b), Despesas Previdenciárias (c), Resultado Previdenciário (a+b-c), and Repasse Recebido / Cobertura de Déficit RPPS.

Fonte: Instituto de Prev. e Assist. Social dos Funcionários Mun. de Piracicaba

Atuário Responsável: Richard Dutzmann - Registro MIBA nº. 935

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO VIII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA ( LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO V )

Table with columns for Tributo, Modalidade, Setores / Programas / Beneficiários, 2012, 2013, 2014, and Compensação.

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
DEMONSTRATIVO IX - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO  
(LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO V)

| Município de Piracicaba  | Em R\$              |
|--|---------------------|
| Evento   | Valor Previsto 2012 |
| Aumento permanente de Receita  | 35.000.000,00       |
| ( - ) Aumento referente a Transferências Constitucionais                                 |                     |
| ( - ) Aumento referente a Transferências do FUNDEB                                       | 10.000.000,00       |
| Saldo Final do aumento permanente de Receita ( I )                                       | 25.000.000,00       |
| Redução permanente de Despesa ( II )   | 5.000.000,00        |
| Margem Bruta ( III ) = ( I + II )  | 30.000.000,00       |
| Saldo utilizado da Margem Bruta ( IV )   | 10.000.000,00       |
| Impacto de novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuoado                            | 10.000.000,00       |
| Margem líquida de expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuoado ( III - IV ) | 20.000.000,00       |

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba

Nota: O impacto de novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuoado refere-se a criação de cargos, empregos, funções, concessão de vantagens, aumento remuneratório, admissão e/ou contratação de pessoal.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO  
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

| Câmara de Vereadores de Piracicaba  | Arrecadadas |      |      |      |      |      |      |      | Previstas |      |      |      | Projetadas |      |      |      |
|-------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------------|------|------|------|
|                                     | 2007        | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011      | 2012 | 2013 | 2014 | 2011       | 2012 | 2013 | 2014 |
| a) Receitas Correntes               | 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 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 |
| 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 |
| Receita Patrimonial                 | 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 |
| Aplicações Financeiras              | 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 |
| Outras Receitas Patrimoniais        | 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 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 |
| 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 |
| Receita de Serviços                 | 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 Correntes            | 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 |
| Outras Receitas Correntes           | 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 |
| b) Receitas de Capital              | 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 |
| 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 |
| Alienação de Bens                   | 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 |
| 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 |
| Transferências de Capital           | 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 |
| Outras Receitas de Capital          | 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 |
| 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 |
| 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 |
| d) Deduções da Receita Corrente     | 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 |
| Deduções da Receita Corrente        | 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 |
| Total ( a + b + c + d )             | 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 |

| Despesas                          | Empenhadas    |               |               |               | Previstas     |               |               |               | Projetadas    |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          |
| e) Despesas Correntes             | 11.063.561,40 | 12.960.367,56 | 12.718.557,97 | 14.279.656,38 | 16.852.329,00 | 21.099.800,00 | 26.692.533,00 | 29.361.700,00 | 16.852.329,00 | 21.099.800,00 | 26.692.533,00 | 29.361.700,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais        | 7.249.109,03  | 8.248.211,86  | 8.775.129,55  | 9.928.017,25  | 11.728.300,00 | 15.569.000,00 | 20.327.200,00 | 22.360.000,00 | 11.728.300,00 | 15.569.000,00 | 20.327.200,00 | 22.360.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes         | 3.814.452,37  | 4.712.155,70  | 3.943.428,42  | 4.351.639,13  | 5.124.029,00  | 5.521.800,00  | 6.365.150,00  | 7.001.700,00  | 5.124.029,00  | 5.521.800,00  | 6.365.150,00  | 7.001.700,00  |
| f) Despesas de Capital            | 368.071,17    | 726.855,08    | 621.786,44    | 2.100.732,08  | 1.216.500,00  | 1.614.000,00  | 1.300.500,00  | 1.430.600,00  | 1.216.500,00  | 1.614.000,00  | 1.300.500,00  | 1.430.600,00  |
| Investimentos                     | 368.071,17    | 726.855,08    | 621.786,44    | 2.100.732,08  | 1.216.500,00  | 1.614.000,00  | 1.300.500,00  | 1.430.600,00  | 1.216.500,00  | 1.614.000,00  | 1.300.500,00  | 1.430.600,00  |
| Inversões Financeiras             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| g) Reserva Orçamentária 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          |
| Reserva Orçamentária 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          |
| h) Reserva de Contingência        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 544.171,00    | 411.600,00    | 400.000,00    | 350.000,00    | 544.171,00    | 411.600,00    | 400.000,00    | 350.000,00    |
| Reserva de Contingência           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 544.171,00    | 411.600,00    | 400.000,00    | 350.000,00    | 544.171,00    | 411.600,00    | 400.000,00    | 350.000,00    |
| Total ( e + f + g + h )           | 11.431.632,57 | 13.687.222,64 | 13.340.344,41 | 16.380.388,46 | 18.613.000,00 | 23.116.400,00 | 28.392.850,00 | 31.142.300,00 | 18.613.000,00 | 23.116.400,00 | 28.392.850,00 | 31.142.300,00 |

Fonte: Câmara de Vereadores de Piracicaba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO  
PREMISSAS BÁSICAS PARA A PROJEÇÃO

| Município de Piracicaba                | Realizada |         |         |         | Prevista |         |         |         | Projetada |         |         |         |
|--|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|  | 2007      | 2008    | 2009    | 2010    | 2011     | 2012    | 2013    | 2014    | 2011      | 2012    | 2013    | 2014    |
| PIB - Banco Central ( em R\$ bilhões ) | 2.661,3   | 3.004,9 | 3.185,1 | 3.675,0 | 3.822,0  | 3.994,0 | 4.173,7 | 4.361,5 | 3.822,0   | 3.994,0 | 4.173,7 | 4.361,5 |
| Inflação - IPCA / IBGE ( em % )        | 4,46%     | 5,90%   | 4,31%   | 5,91%   | 5,00%    | 5,00%   | 5,00%   | 5,00%   | 5,00%     | 5,00%   | 5,00%   | 5,00%   |
| Crescimento real - Município ( em % )  | 8,00%     | 17,00%  | 4,00%   | 21,00%  | -1,00%   | 4,00%   | 2,00%   | 3,00%   | -1,00%    | 4,00%   | 2,00%   | 3,00%   |
| Metodologia - Valor Constante          | 1,2284    | 1,1600  | 1,1121  | 1,0500  | 1,0000   | 1,0500  | 1,1025  | 1,1576  | 1,0000    | 1,0500  | 1,1025  | 1,1576  |

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba  
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Banco Central do Brasil - BC

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO  
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO

| Município de Piracicaba                 | Realizado      |                |                |                | Previsto       |                |                  |                  | Projetado      |                |                  |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|   | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013             | 2014             | 2011           | 2012           | 2013             | 2014             |
| Receita Total                           | 508.035.568,65 | 621.814.309,90 | 682.664.732,02 | 820.083.618,49 | 899.473.708,00 | 969.702.400,00 | 1.039.417.400,00 | 1.124.125.607,00 | 899.473.708,00 | 969.702.400,00 | 1.039.417.400,00 | 1.124.125.607,00 |
| ( - ) Aplicações Financeiras            | 8.539.817,24   | 10.979.766,95  | 11.844.913,39  | 13.897.756,80  | 15.032.753,00  | 16.712.000,00  | 18.013.700,00    | 19.331.599,00    | 15.032.753,00  | 16.712.000,00  | 18.013.700,00    | 19.331.599,00    |
| ( - ) Operações de Crédito              | 0,00           | 1.882.757,54   | 4.159.322,58   | 5.325.399,94   | 0,00           | 5.217.400,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 5.217.400,00   | 0,00             | 0,00             |
| ( - ) Alienação de Bens                 | 299.266,78     | 298.265,00     | 181.001,00     | 360.609,00     | 568.000,00     | 1.073.000,00   | 1.180.000,00     | 1.260.000,00     | 568.000,00     | 1.073.000,00   | 1.180.000,00     | 1.260.000,00     |
| ( - ) 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             |
| Receitas Primárias ( I )                | 499.196.484,63 | 608.653.520,41 | 667.479.495,05 | 800.499.852,75 | 875.072.955,00 | 946.700.000,00 | 1.020.223.700,00 | 1.103.534.008,00 | 875.072.955,00 | 946.700.000,00 | 1.020.223.700,00 | 1.103.534.008,00 |
| Despesas Totais                         | 464.063.410,82 | 529.954.952,75 | 584.684.829,86 | 718.692.719,62 | 890.673.708,00 | 969.702.400,00 | 1.039.417.400,00 | 1.124.125.607,00 | 890.673.708,00 | 969.702.400,00 | 1.039.417.400,00 | 1.124.125.607,00 |
| ( - ) Juros e Encargos da Dívida        | 939.408,66     | 722.846,14     | 735.465,98     | 211.797,31     | 800.000,00     | 1.527.222,00   | 1.715.000,00     | 1.813.900,00     | 800.000,00     | 1.527.222,00   | 1.715.000,00     | 1.813.900,00     |
| ( - ) Amortização / Refinanc. da Dívida | 6.359.239,61   | 7.873.591,46   | 7.802.381,32   | 15.086.233,48  | 10.600.000,00  | 9.894.443,00   | 11.100.000,00    | 12.160.000,00    | 10.600.000,00  | 9.894.443,00   | 11.100.000,00    | 12.160.000,00    |
| ( + ) Reserva de Contingência           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7.193.521,00   | 8.330.620,00   | 8.878.700,00     | 9.484.264,00     | 7.193.521,00   | 8.330.620,00   | 8.878.700,00     | 9.484.264,00     |
| Despesas Primárias ( II )               | 452.764.762,55 | 521.353.515,15 | 576.146.982,56 | 703.934.688,83 | 886.467.229,00 | 966.611.355,00 | 1.035.481.100,00 | 1.119.635.971,00 | 886.467.229,00 | 966.611.355,00 | 1.035.481.100,00 | 1.119.635.971,00 |
| Resultado Primário ( I - II )           | 46.431.722,08  | 87.300.005,26  | 91.332.512,49  | 97.105.163,92  | -4.200.753,00  | -19.911.355,00 | -15.257.400,00   | -16.101.963,00   | 46.431.722,08  | 87.300.005,26  | 91.332.512,49    | 97.105.163,92    |

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. O cálculo da meta de Resultado Primário obedeceu à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, por meio das portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

LEI DE



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

Table with columns: Recaudadas (2007-2010), Previstas (2011-2012), and Projetadas (2013-2014). Rows include Recitas Correntes, Recita Tributária, Recita de Contribuições, Recita Patrimonial, Recita Agropecuária, Recita Industrial, Recita de Serviços, Recita de Capital, and Deduções da Receita Corrente.

Table with columns: Recaudadas (2007-2010), Previstas (2011-2012), and Projetadas (2013-2014). Rows include Recitas Correntes, Recita Tributária, Recita de Contribuições, Recita Patrimonial, Recita Agropecuária, Recita Industrial, Recita de Serviços, Recita de Capital, and Deduções da Receita Corrente.

Table with columns: Empenhadas (2007-2010), Previstas (2011-2012), and Projetadas (2013-2014). Rows include Despesas Correntes, Despesas de Capital, Reserva Orçamentária do RPPS, Reserva de Contingência, and Total (e + f + g + h).

Table with columns: Empenhadas (2007-2010), Previstas (2011-2012), and Projetadas (2013-2014). Rows include Despesas Correntes, Despesas de Capital, Reserva Orçamentária do RPPS, Reserva de Contingência, and Total (e + f + g + h).

Fonte: Empresa Municipal de Desenv. Habitacional de Piracicaba

Fonte: Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

Table with columns: Recaudadas (2007-2010), Previstas (2011-2012), and Projetadas (2013-2014). Rows include Recitas Correntes, Recita Tributária, Recita de Contribuições, Recita Patrimonial, Recita Agropecuária, Recita Industrial, Recita de Serviços, Recita de Capital, and Deduções da Receita Corrente.

Table with columns: Recaudadas (2007-2010), Previstas (2011-2012), and Projetadas (2013-2014). Rows include Recitas Correntes, Recita Tributária, Recita de Contribuições, Recita Patrimonial, Recita Agropecuária, Recita Industrial, Recita de Serviços, Recita de Capital, and Deduções da Receita Corrente.

Table with columns: Empenhadas (2007-2010), Previstas (2011-2012), and Projetadas (2013-2014). Rows include Despesas Correntes, Despesas de Capital, Reserva Orçamentária do RPPS, Reserva de Contingência, and Total (e + f + g + h).

Table with columns: Empenhadas (2007-2010), Previstas (2011-2012), and Projetadas (2013-2014). Rows include Despesas Correntes, Despesas de Capital, Reserva Orçamentária do RPPS, Reserva de Contingência, and Total (e + f + g + h).

Fonte: Instituto de Prev. e Assist. Social dos Funcionários Mun. de Piracicaba

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba

ANEXO IV

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ( LDO ) - 2012 ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO I - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS ( LRF, ART. 4º, § 3º )

Table with columns: Descrição, Valor, and Providências. Rows include Sentenças Judiciais, Processo de Desapropriação, Frustração de Cobrança de Dívida Ativa, Despesas não orçadas ou orçadas a menor, Ocorrência de fatos não previstos em execução de obras ou serviços, and Total.

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.