MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032313 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA:	4 - SUPORTE ADMINISTRATIVO
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**400 - MANUTENÇÃODA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**
INDICADOR	Unidades Apoiadas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 2.211.000,00	R$2.440.000,00	R$3.570.000,00	R$3.750.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
1 UNI	R$11.971.000,00

427

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032314 - PROCURADORIA JURÍDICA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	4 - SUPORTE ADMINISTRATIVO
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**401 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA**
INDICADOR	Unidades Apoiadas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 201.000,00	R$176.000,00	R$155.000,00	R$160.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
1 UNI	R$692.000,00

430

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032317 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	5 - SUPORTE OPERACIONAL
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**406 - MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE OFICINA E TRANSPORTE**
INDICADOR	Unidades Apoiadas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 1.005.000,00	R$720.000,00	R$815.000,00	R$900.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
1 UNI	R$3.440.000,00

433

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032314 - PROCURADORIA JURÍDICA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0 - ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS
PROJETO:	3 - OPERACAO-ESPECIAL
AÇÃO:	**402 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS**
INDICADOR	Requerente Atendido (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 904.500,00	R$795.000,00	R$500.000,00	R$530.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R$2.729.500,00

428

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032315 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA:	24 - ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**404 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**
INDICADOR	Unidades Apoiadas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 50.250,00	R$35.000,00	R$40.000,00	R$45.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
1 UNI	R$170.250,00

431

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032317 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	5 - SUPORTE OPERACIONAL
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**407 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**
INDICADOR	Unidades Adquiridas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
6 UNI	6 UNI	6 UNI	6 UNI
FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 301.500,00	R$10.000,00	R$1.000,00	R$1.100,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
24 UNI	R$313.600,00

434

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032314 - PROCURADORIA JURÍDICA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0 - ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS
PROJETO:	3 - OPERACAO-ESPECIAL
AÇÃO:	**403 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**
INDICADOR	Requerente Atendido (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
100 %	100 %	100 %	100 %
FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 502.500,00	R$405.000,00	R$507.550,00	R$510.100,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R$1.925.150,00

429

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032316 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA:	6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**405 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
INDICADOR	Unidades Apoiadas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 1.306.500,00	R$1.135.000,00	R$1.117.000,00	R$1.170.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
1 UNI	R$4.728.500,00

432

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032317 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	23 - ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**408 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**
INDICADOR	Unidades Apoiadas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO			
FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI
FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 4.522.500,00	R$4.100.000,00	R$4.635.000,00	R$4.880.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
1 UNI	R$18.137.500,00

435

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032317 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	23 - ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**410 - AMPLIAR AS UNIDADES DO SEMAE**
INDICADOR	Unidades Ampliadas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA 2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI

FINANCEIRA 2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 50.250,00	R$20.000,00	R$1.000,00	R$1.100,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
4 UNI	R$72.350,00

436

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [X] ALTERAÇÃO [ ] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032317 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	23 - ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**411 - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS EM ESCOLAS, CRECHES E POSTOS DE SAÚDE**
INDICADOR	Unidades Atendidas (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA 2.014	2.015	2.016	2.017
25 %	25 %	25 %	25 %

FINANCEIRA 2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 100.500,00	R$101.000,00	R$101.500,00	R$102.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R$405.000,00

437

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [X] ALTERAÇÃO [ ] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032317 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	23 - ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**412 - FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIOS DOMICILIARES**
INDICADOR	Equipamento Instalado (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA 2.014	2.015	2.016	2.017
1.000 UNI	1.000 UNI	1.000 UNI	1.000 UNI

FINANCEIRA 2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 100.500,00	R$101.000,00	R$101.500,00	R$102.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
4.000 UNI	R$405.000,00

438

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032317 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	24 - ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**409 - ADQUIRIR ÁREAS PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO SEMAE**
INDICADOR	Áreas Adquiridas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA 2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI

FINANCEIRA 2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 30.150,00	R$20.600,00	R$25.000,00	R$30.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
4 UNI	R$105.750,00

439

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	23 - ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**413 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS**
INDICADOR	Unidades Apoiadas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA 2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI

FINANCEIRA 2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 90.450,00	R$17.000,00	R$7.000,00	R$7.500,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
1 UNI	R$121.950,00

440

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	24 - ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**414 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - ÁGUAS DO MIRANTE**
INDICADOR	Parceria Realizada (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA 2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI

FINANCEIRA 2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 35.386.400,00	R$47.000.000,00	R$53.000.000,00	R$58.500.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
1 UNI	R$193.886.400,00

441

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	25 - CIDADE VERDE - VEGETAÇÃO URBANA
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**415 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**
INDICADOR	Árvores Plantadas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA 2.014	2.015	2.016	2.017
2.000 UNI	2.000 UNI	2.000 UNI	2.000 UNI

FINANCEIRA 2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 20.100,00	R$115.000,00	R$130.000,00	R$140.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
8.000 UNI	R$405.100,00

442

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	5 - SUPORTE OPERACIONAL
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**417 - PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA**
INDICADOR	Manutenção (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA 2.014	2.015	2.016	2.017
100 %	100 %	100 %	100 %

FINANCEIRA 2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 14.070.000,00	R$16.110.500,00	R$27.000.000,00	R$29.620.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R$86.800.500,00

443

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	23 - ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**416 - MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DAS REGIONAIS**
INDICADOR	Unidades Apoiadas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA 2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI

FINANCEIRA 2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 502.500,00	R$120.000,00	R$285.000,00	R$300.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
1 UNI	R$1.207.500,00

444

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	23 - ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**418 - COMBATER AS PERDAS DE ÁGUA**
INDICADOR	Dimunuição de Perdas (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
2 %	2 %	2 %	2 %

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 915.000,00	R$520.000,00	R$9.570.000,00	R$6.317.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
8 %	R$17.322.000,00

445

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	23 - ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**419 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO**
INDICADOR	Unidades Apoiadas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 603.000,00	R$510.000,00	R$560.000,00	R$610.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
1 UNI	R$2.283.000,00

446

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	23 - ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**424 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO**
INDICADOR	Unidades Apoiadas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 2.010.000,00	R$1.432.000,00	R$1.713.200,00	R$1.800.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
1 UNI	R$6.955.200,00

447

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	24 - ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**420 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS**
INDICADOR	Unidades Construídas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 252.500,00	R$40.000,00	R$1.000,00	R$1.100,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
4 UNI	R$294.600,00

448

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	24 - ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**421 - EXTENSÃO E REFORÇO DE REDE DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE ADUTORAS**
INDICADOR	Unidades Construídas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
2 UNI	2 UNI	2 UNI	2 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 1.520.800,00	R$805.600,00	R$1.000.000,00	R$1.100.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
8 UNI	R$4.426.400,00

449

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	24 - ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**422 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ETAS**
INDICADOR	Unidades Ampliadas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 256.250,00	R$11.047.300,00	R$10.986.800,00	R$400.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
4 UNI	R$22.690.350,00

450

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [X] ALTERAÇÃO [ ] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032321 - UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	23 - ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**425 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**
INDICADOR	Unidades Apoiadas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 5.050,00	R$5.100,00	R$5.150,00	R$5.200,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
1 UNI	R$20.500,00

451

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0 - ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS
PROJETO:	3 - OPERACAO-ESPECIAL
AÇÃO:	**428 - PAGAMENTO AO PASEP**
INDICADOR	Contribuição Devida (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
100 %	100 %	100 %	100 %

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 1.250.000,00	R$1.576.000,00	R$1.720.000,00	R$1.825.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R$6.371.000,00

453

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0 - ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS
PROJETO:	3 - OPERACAO-ESPECIAL
AÇÃO:	**429 - PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS**
INDICADOR	Pagamento Devido (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
100 %	100 %	100 %	100 %

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 1.608.000,00	R$2.000.000,00	R$2.200.000,00	R$2.450.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R$8.258.000,00

454

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [X] ALTERAÇÃO [ ] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0 - ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS
PROJETO:	3 - OPERACAO-ESPECIAL
AÇÃO:	**430 - PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - SANEAMENTO PARA TODOS (PAC)**
INDICADOR	Pagamento Devido (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
100 %	100 %	100 %	100 %

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 804.000,00	R$808.000,00	R$812.500,00	R$860.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R$3.284.500,00

455

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0 - ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS
PROJETO:	3 - OPERACAO-ESPECIAL
AÇÃO:	**431 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES**
INDICADOR	Pagamento Devido (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
100 %	100 %	100 %	100 %

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 130.650,00	R$109.000,00	R$123.000,00	R$135.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R$497.650,00

456

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0 - ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS
PROJETO:	3 - OPERACAO-ESPECIAL
AÇÃO:	**432 - PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES**
INDICADOR	Pagamento Devido (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
100 %	100 %	100 %	100 %

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 40.200,00	R$31.000,00	R$35.000,00	R$38.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R$144.200,00

457

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**427 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO SEMAE**
INDICADOR	Servidores Ativos (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
620 UNI	620 UNI	620 UNI	620 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 36.180.000,00	R$41.375.000,00	R$44.938.100,00	R$48.287.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
620 UNI	R$170.780.100,00

458

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	7 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**426 - GASTOS COM PENSIONISTAS**
INDICADOR	Benefícios Concedidos (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
10 UNI	10 UNI	10 UNI	10 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 190.950,00	R$130.000,00	R$120.000,00	R$127.200,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
10 UNI	R$568.150,00

459

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032323 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	23 - ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**433 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA**
INDICADOR	Quantidade Adquirida (TON)
UNIDADE MEDIDA:	Tonelada

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
7.300 TON	7.500 TON	7.800 TON	8.100 TON

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 7.537.500,00	R$9.000.000,00	R$12.160.000,00	R$13.313.500,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
30.700 TON	R$42.011.000,00

460

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	032323 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	23 - ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**434 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA**
INDICADOR	Unidades Apoiadas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 904.500,00	R$500.000,00	R$700.000,00	R$750.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
1 UNI	R$2.854.500,00

461

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

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:	4 - SUPORTE ADMINISTRATIVO
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**463 - MANUTENÇÃO TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL**
INDICADOR	Manutenção (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
100 %	100 %	100 %	100 %

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 1.740.000,00	R$1.950.000,00	R$1.950.000,00	R$2.350.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R$7.990.000,00

462

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

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:	5 - SUPORTE OPERACIONAL
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**465 - MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**
INDICADOR	Melhoria Implantada (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
25 %	25 %	25 %	25 %

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 150.000,00	R$150.000,00	R$100.000,00	R$150.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R$550.000,00

463

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [X] ALTERAÇÃO [ ] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

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:	6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**462 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EMDHAP**
INDICADOR	Servidores Ativos (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
40 UNI	40 UNI	40 UNI	40 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 2.760.000,00	R$2.990.000,00	R$3.230.000,00	R$3.520.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
40 UNI	R$12.500.000,00

464

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [X] ALTERAÇÃO [ ] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

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:	6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**464 - MELHORIA E REQUALIFICAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA**
INDICADOR	Melhoria Implantada (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
25 %	25 %	25 %	25 %

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 150.000,00	R$160.000,00	R$170.000,00	R$180.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R$660.000,00

465

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [X] ALTERAÇÃO [ ] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

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:	16 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**466 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**
INDICADOR	Famílias Atendidas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
500 UNI	750 UNI	750 UNI	1.000 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 350.000,00	R$450.000,00	R$500.000,00	R$600.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
3.000 UNI	R$1.900.000,00

466

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [X] ALTERAÇÃO [ ] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

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:	16 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**467 - REURBANIZAÇÃO DE FAVELAS**
INDICADOR	Famílias Atendidas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
500 UNI	500 UNI	500 UNI	500 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 350.000,00	R$450.000,00	R$500.000,00	R$500.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
2.000 UNI	R$1.800.000,00

467

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [X] ALTERAÇÃO [ ] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

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:	16 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**468 - MELHORIA HABITACIONAL**
INDICADOR	Famílias Atendidas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
750 UNI	750 UNI	750 UNI	750 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 50.000,00	R$50.000,00	R$50.000,00	R$50.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
3.000 UNI	R$200.000,00

468

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [X] ALTERAÇÃO [ ] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

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:	16 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**469 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL**
INDICADOR	Unidades Construídas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
20 UNI	20 UNI	20 UNI	20 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 500.000,00	R$500.000,00	R$500.000,00	R$500.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
80 UNI	R$2.000.000,00

469

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [X] ALTERAÇÃO [ ] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

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:	16 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**470 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**
INDICADOR	Unidades Construídas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
20 UNI	20 UNI	20 UNI	20 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 1.000.000,00	R$1.000.000,00	R$1.000.000,00	R$1.000.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
80 UNI	R$4.000.000,00

470

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	034310 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	034711 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0 - ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS
PROJETO:	3 - OPERACAO-ESPECIAL
AÇÃO:	**435 - CONTRIBUIÇÃO FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO**
INDICADOR	Arrecadação Orçamentária (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
1 %	1 %	1 %	1 %

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 400.000,00	R$400.000,00	R$400.000,00	R$450.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
1 %	R$1.650.000,00

471

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	034310 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	034711 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0 - ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS
PROJETO:	3 - OPERACAO-ESPECIAL
AÇÃO:	**436 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR E OUTRAS ESPÉCIES**
INDICADOR	Requerente Atendido (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
100 %	100 %	100 %	100 %

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 700.000,00	R$500.000,00	R$500.000,00	R$500.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R$2.200.000,00

472

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

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:	4 - SUPORTE ADMINISTRATIVO
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**440 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
INDICADOR	Manutenção (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
100 %	100 %	100 %	100 %

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 1.764.000,00	R$2.489.000,00	R$2.422.000,00	R$2.800.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R$9.475.000,00

473

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

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 - SUPORTE OPERACIONAL
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**439 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE - IPASP**
INDICADOR	Ampliação Realizada (M²)
UNIDADE MEDIDA:	m²

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
10 M²	10 M²	10 M²	10 M²

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 10.000,00	R$30.000,00	R$30.000,00	R$10.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
40 M²	R$80.000,00

474

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [X] ALTERAÇÃO [ ] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

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:	6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**437 - CAFÉ DA MANHÃ**
INDICADOR	Servidores Beneficiados (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
14 UNI	14 UNI	14 UNI	14 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 15.000,00	R$15.000,00	R$15.000,00	R$15.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
14 UNI	R$60.000,00

475

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

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:	6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**438 - CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**
INDICADOR	Servidores Beneficiados (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
14 UNI	14 UNI	14 UNI	14 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 25.000,00	R$36.000,00	R$35.000,00	R$40.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
14 UNI	R$136.000,00

476

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

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:	7 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**441 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO**
INDICADOR	Benefícios Concedidos (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
1.868 UNI	1.983 UNI	2.098 UNI	2.213 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 62.072.000,00	R$72.400.000,00	R$81.073.300,00	R$89.500.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
2.213 UNI	R$305.045.300,00

477

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

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:	7 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**442 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO**
INDICADOR	Benefícios Concedidos (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
2 UNI	4 UNI	6 UNI	8 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 60.000,00	R$60.000,00	R$520.000,00	R$60.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
8 UNI	R$700.000,00

478

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

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:	997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS
PROGRAMA:	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
PROJETO:	4 - RESERVA-CONTINGENCIA
AÇÃO:	**799 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS**
INDICADOR	Recursos Reservados (%)
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
100 %	100 %	100 %	100 %

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 10.175.000,00	R$10.480.000,00	R$15.170.000,00	R$12.014.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
100 %	R$47.839.000,00

479

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	3 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**372 - IMPLANTAÇÃO DA CIDADE INTELIGENTE**
INDICADOR	Projetos Desenvolvidos (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidades

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
2 UNI	2 UNI	2 UNI	2 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 300.000,00	R$30.000,00	R$100.000,00	R$330.000,00

TOTAL DAS METAS	
FÍSICA	FINANCEIRA
2 UNI	R$760.000,00

480

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	4 - SUPORTE ADMINISTRATIVO
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**363 - APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DO IPPLAP**
INDICADOR	Departamentos Apoiados (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
5 UNI	5 UNI	5 UNI	5 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 180.000,00	R$240.000,00	R$310.000,00	R$240.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
5 UNI	R$970.000,00

481

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**364 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO IPPLAP**
INDICADOR	Servidores Ativos (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
10 UNI	10 UNI	10 UNI	10 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 575.000,00	R$835.000,00	R$1.000.000,00	R$705.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
10 UNI	R$3.115.000,00

482

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA:	22 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**365 - APOIO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO**
INDICADOR	Projetos e Inventários Históricos (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
1 UNI	1 UNI	1 UNI	1 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 90.000,00	R$100.000,00	R$60.000,00	R$120.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
4 UNI	R$370.000,00

483

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	38 - REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**367 - FOMENTO AOS EVENTOS VOLTADOS À PESQUISA E PLANEJAMENTO**
INDICADOR	Eventos Fomentados (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
2 UNI	2 UNI	2 UNI	2 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 70.000,00	R$100.000,00	R$70.000,00	R$70.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
4 UNI	R$310.000,00

484

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	38 - REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**369 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DO IPPLAP**
INDICADOR	Publicações (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
2 UNI	2 UNI	2 UNI	2 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 55.000,00	R$70.000,00	R$65.000,00	R$70.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
8 UNI	R$260.000,00

485

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [X] ALTERAÇÃO [ ] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	38 - REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**370 - PROJETO BEIRA RIO**
INDICADOR	Projetos Desenvolvidos (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidades

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
2 UNI	2 UNI	2 UNI	2 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 100.000,00	R$110.000,00	R$120.000,00	R$130.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
2 UNI	R$460.000,00

486

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	38 - REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**371 - PROJETO GLOBAL DE VALORIZAÇÃO DOS RECANTOS MUNICIPAIS - URBANOS E RURAIS**
INDICADOR	Projetos Desenvolvidos (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidades

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
10 UNI	10 UNI	10 UNI	10 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 300.000,00	R$310.000,00	R$120.000,00	R$330.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
10 UNI	R$1.060.000,00

487

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	42 - INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**366 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS**
INDICADOR	Projetos Desenvolvidos (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidades

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
4 UNI	4 UNI	4 UNI	4 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 300.000,00	R$300.000,00	R$150.000,00	R$300.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
4 UNI	R$1.050.000,00

488

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [ ] ALTERAÇÃO [X] INCLUSÃO [ ] EXCLUSÃO [ ]

ÓRGÃO:	035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	035311 - IPPLAP
UNIDADE EXECUTORA:	000000 -
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	42 - INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	**368 - ESTUDOS DA CICLOVIA E MOBILIDADE URBANA**
INDICADOR	Projetos Desenvolvidos (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA			
2.014	2.015	2.016	2.017
4 UNI	4 UNI	4 UNI	4 UNI

FINANCEIRA			
2.014	2.015	2.016	2.017
R$ 500.000,00	R$510.000,00	R$200.000,00	R$530.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
4 UNI	R$1.740.000,00

489

LEI Nº 8.342, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

Substitui integralmente os ANEXOS II, III, IV e V da Lei nº 8.230/15, que "dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Piracicaba (LDO), para o exercício de 2.016 e dá outras providências".

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,

Faz saber que a Câmara de Vereadores de Piracicaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI Nº 8342

Art. 1º O ANEXO II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores, o ANEXO III - Das Metas Fiscais, o ANEXO IV – Dos Riscos Fiscais e o ANEXO V - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental, constantes da Lei nº 8.230, de 30 de junho de 2015 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2.016, ficam parcialmente revisados e substituídos integralmente pelos anexos respectivos, que ficam fazendo parte integrante da presente Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 27 de novembro de 2015.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

MAURO RONTANI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 0 - ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

OBJETIVO: PAGAMENTO DE DE ENCARGOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 33.538.550,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
26	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - NAT. ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS	Requerente Atendido (%)	100,00	R$ 3.300.000,00
27	PRECATÓRIOS GRANDE VALOR - NAT.ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS	Requerente Atendido (%)	100,00	R$ 9.400.000,00
28	SENTENÇAS JUDICIAIS - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS	Requerente Atendido (%)	100,00	R$ 380.000,00
379	SENTENÇAS JUDICIAIS	Requerente Atendido (%)	100,00	R$ 60.500,00
435	CONTRIBUIÇÃO FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	Arrecadação Orçamentária (%)	1,00	R$ 400.000,00
436	SENTENÇAS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR E OUTRAS ESPÉCIES	Requerente Atendido (%)	100,00	R$ 500.000,00
402	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	Requerente Atendido (%)	100,00	R$ 500.000,00
403	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Requerente Atendido (%)	100,00	R$ 507.550,00
428	PAGAMENTO AO PASEP	Contribuição Devida (%)	100,00	R$ 1.720.000,00
429	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	Pagamento Devido (%)	100,00	R$ 2.200.000,00
430	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - SANEAMENTO PARA TODOS (PAC)	Pagamento Devido (%)	100,00	R$ 812.500,00

1

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 0 - ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

OBJETIVO: PAGAMENTO DE DE ENCARGOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 33.538.550,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
431	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	Pagamento Devido (%)	100,00	R$ 123.000,00
432	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES	Pagamento Devido (%)	100,00	R$ 35.000,00
478	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA MUNICIPAL	Obrigações Devidas (%)	100,00	R$ 5.800.000,00
479	AMORTIZAÇÃO DE JUROS E EMPRÉSTIMOS	Obrigações Devidas (%)	100,00	R$ 7.800.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 33.538.550,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 1 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
ORGÃO RESPONSÁVEL: CAMARA MUNICIPAL

OBJETIVO: PROMOVER A DEMOCRACIA, A JUSTIÇA SOCIAL E A IGUALDADE DE DIREITOS, BEM COMO EXERCER FUNÇÕES LEGISLATIVAS BUROCRÁTICAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 36.982.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
373	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	Manutenção (%)	100,00	R$ 34.585.100,00
374	CRIAÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES	Prevenção de Acidentes (%)	100,00	R$ 30.250,00
375	IMPLANTAÇÃO/ALTERAÇÃO DA REF ADM. CONTRATAÇÕES E PCCS	Impacto sobre Despesa (%)	1,00	R$ 990.000,00
376	NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS	Aumento do Patrimônio (%)	5,00	R$ 574.750,00
377	READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA-IMÓVEIS E ESPAÇOS DE USO DA CÂMARA DE VEREADORES	Unidades Reformadas (UNI)	2,00	R$ 544.500,00
378	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	Servidores Capacitados (UNI)	56,00	R$ 257.400,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 36.982.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 2 - COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO COM A COMUNIDADE NO ÂMBITO SOCIAL E EDUCACIONAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 1.030.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
3	CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Manutenção (%)	100,00	R$ 700.000,00
5	MODERNIZAÇÃO DO SIP - 156	Modernização Implantada (%)	25,00	R$ 20.000,00
7	APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	Eventos Fomentados (UNI)	74,00	R$ 50.000,00
50	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GRÁFICA MUNICIPAL	Manutenção (%)	90,00	R$ 100.000,00
298	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCATIVA FM	Manutenção (%)	100,00	R$ 160.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 1.030.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 3 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 1.380.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
22	INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JURÍDICOS	Etapa Implantada (%)	25,00	R$ 100.000,00
44	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CI	Informatização de Serviços (%)	25,00	R$ 850.000,00
48	ARQUIVO MUNICIPAL-CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO	Serviços Informatizados (%)	90,00	R$ 80.000,00
51	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO - ARQUIVO MUNICIPAL	Unidade Implantada (UNI)	0,00	R$ 0,00
53	IMPLANTAÇÃO DA CONECTIVIDADE MUNICIPAL	Conectividade Implantada (%)	0,00	R$ 0,00
54	PROJETOS DA ESTRUTURA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO	Modernização Implantada (%)	25,00	R$ 50.000,00
372	IMPLANTAÇÃO DA CIDADE INTELIGENTE	Projetos Desenvolvidos (UNI)	2,00	R$ 100.000,00
473	MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO	Modernização Implantada (%)	25,00	R$ 200.000,00
475	MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO MUNICÍPIO	Modernização Implantada (%)	0,00	R$ 0,00
481	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	Modernização Implantada (%)	0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 1.380.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 4 - SUPORTE ADMINISTRATIVO
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICAZES E FICIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

PÚBLICO ALVO: ORGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 25.944.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
1	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNO	Unidades Apoiadas (UNI)	8,00	R$ 400.000,00
4	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO	Imóveis Locados (UNI)	20,00	R$ 615.000,00
6	MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO	Manutenção (%)	100,00	R$ 45.000,00
20	APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL	Unidades Apoiadas (UNI)	4,00	R$ 320.000,00
21	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROCURADORIA JURÍDICA	Manutenção (%)	100,00	R$ 900.000,00
30	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAD	Unidades Apoiadas (UNI)	13,00	R$ 90.000,00
37	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Manutenção (%)	90,00	R$ 1.400.000,00
56	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMA	Unidades Apoiadas (UNI)	12,00	R$ 100.000,00
77	APOIO ADMINISTATIVO A SEMUTRI	Unidades Apoiadas (UNI)	11,00	R$ 350.000,00
81	APOIO ADMINISTRATIVO A GCMP	Setores Apoiados (UNI)	18,00	R$ 220.000,00
95	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMDEC	Unidades Apoiadas (UNI)	3,00	R$ 60.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 4 - SUPORTE ADMINISTRATIVO
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICAZES E FICIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

PÚBLICO ALVO: ORGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 25.944.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
106	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAC	Unidades Apoiadas (UNI)	13,00	R$ 150.000,00
138	APOIO ADMINISTRATIVO A SETUR	Unidades Apoiadas (UNI)	4,00	R$ 150.000,00
184	APOIO ADMINISTRATIVO A SELAM	Unidades Apoiadas (UNI)	10,00	R$ 150.000,00
217	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	Unidades Apoiadas (UNI)	8,00	R$ 350.000,00
248	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SEMOB	Unidades Apoiadas (UNI)	4,00	R$ 100.000,00
277	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMTRE	Unidades Apoiadas (UNI)	9,00	R$ 200.000,00
317	APOIO ADMINISTRATIVO A SEDEMA	Unidades Apoiadas (UNI)	3,00	R$ 150.000,00
363	APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DO IPPLAP	Departamentos Apoiados (UNI)	5,00	R$ 310.000,00
440	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Manutenção (%)	100,00	R$ 2.422.000,00
446	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção (%)	100,00	R$ 6.705.000,00
394	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE	Unidades Apoiadas (UNI)	1,00	R$ 196.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 4 - SUPORTE ADMINISTRATIVO
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICAZES E FICIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

PÚBLICO ALVO: ORGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 25.944.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
398	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Unidades Apoiadas (UNI)	1,00	R$ 4.735.000,00
400	MANUTENÇÃODA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Unidades Apoiadas (UNI)	1,00	R$ 3.570.000,00
401	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	Unidades Apoiadas (UNI)	1,00	R$ 155.000,00
463	MANUTENÇÃO TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	Manutenção (%)	100,00	R$ 1.950.000,00
476	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFI	Manutenção (%)	100,00	R$ 150.000,00
482	FUNGAPPP	Parceria Realizada (UNI)	1,00	R$ 1.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 25.944.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 5 - SUPORTE OPERACIONAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE FÍSICO DE QUALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

PÚBLICO ALVO: ORGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 49.448.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
406	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE OFICINA E TRANSPORTE	Unidades Apoiadas (UNI)	1,00	R$ 815.000,00
407	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	Unidades Adquiridas (UNI)	6,00	R$ 1.000,00
417	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Manutenção (%)	100,00	R$ 27.000.000,00
465	MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO	Melhoria Implantada (%)	25,00	R$ 100.000,00
490	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMUTTRAN	Projeto Concluído (%)	0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 49.448.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

OBJETIVO: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS ÓRGÃOS PÚBICOS BEM COMO O GERENCIAMENTO DE SEUS RECURSOS HUMANOS.

PÚBLICO ALVO: ORGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 163.717.100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
289	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO ÓRGÃO	Profissionais Valorizados (%)	100,00	R$ 130.000,00
303	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCATIVA FM	Servidores Ativos (UNI)	14,00	R$ 880.000,00
308	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	Servidores Ativos (UNI)	132,00	R$ 6.040.000,00
384	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMDES	Servidores Ativos (UNI)	130,00	R$ 5.300.000,00
364	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO IPPLAP	Servidores Ativos (UNI)	10,00	R$ 1.000.000,00
437	CAFÉ DA MANHÃ	Servidores Beneficiados (UNI)	14,00	R$ 15.000,00
438	CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Servidores Beneficiados (UNI)	14,00	R$ 35.000,00
443	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO EEP	Servidores Ativos (UNI)	34,00	R$ 2.370.000,00
444	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO COTIP	Servidores Ativos (UNI)	7,00	R$ 690.000,00
445	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRAÇÃO GERAL	Servidores Ativos (UNI)	44,00	R$ 3.450.000,00
397	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA SERVIDORES	Servidores Beneficiados (UNI)	620,00	R$ 150.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 5 - SUPORTE OPERACIONAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE FÍSICO DE QUALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

PÚBLICO ALVO: ORGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 49.448.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
32	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CENTRO CÍVICO	Manutenção (%)	90,00	R$ 4.940.000,00
34	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL	Manutenção (%)	90,00	R$ 400.000,00
39	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CÍVICO	Manutenção (%)	90,00	R$ 800.000,00
40	ADEQUAÇÃO, LEGALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CÍVICO	Etapa Implantada (%)	20,00	R$ 400.000,00
42	PROJETO DE OBRAS - SEMPEM	Projeto Concluído (%)	0,00	R$ 0,00
46	IMPLANTAR CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR - SESMT	Unidade Implantada (UNI)	0,00	R$ 0,00
49	ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO	Manutenção (%)	90,00	R$ 90.000,00
52	ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO AMBULATÓRIO DO SERVIDOR MUNICIPAL NO CENTRO CÍVICO	Atividades Mantidas (%)	0,00	R$ 0,00
57	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMA	Frota Mantida (%)	25,00	R$ 200.000,00
65	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEMA	Unidades Adquiridas (UNI)	6,00	R$ 300.000,00
75	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERNOS	Manutenção (%)	100,00	R$ 2.900.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

OBJETIVO: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS ÓRGÃOS PÚBICOS BEM COMO O GERENCIAMENTO DE SEUS RECURSOS HUMANOS.

PÚBLICO ALVO: ORGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 163.717.100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
2	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO GOVERNO	Servidores Ativos (UNI)	64,00	R$ 3.585.000,00
23	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL	Servidores Ativos (UNI)	70,00	R$ 4.585.000,00
29	CESTAS BASICAS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Servidores Beneficiados (UNI)	3.200,00	R$ 5.194.000,00
31	CAFÉ DA MANHÃ DO SERVIDOR	Refeições Oferecidas (UNI)	30.000,00	R$ 550.000,00
35	BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	Bolsas Concedidas (UNI)	270,00	R$ 350.000,00
36	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMAD	Servidores Ativos (UNI)	194,00	R$ 9.400.000,00
38	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS	Servidores Capacitados (UNI)	4.000,00	R$ 200.000,00
41	DESENVOLVIMENTO DO SEMPEM - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PERÍCIAS MÉDICAS	Atendimentos Realizados (UNI)	14.655,00	R$ 100.000,00
43	PROGRAMAS E PROCESSOS DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - SEMPEM	Atendimentos Realizados (UNI)	4.885,00	R$ 150.000,00
45	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	Atendimentos Realizados (UNI)	8.000,00	R$ 100.000,00
47	SAUDE DO TRABALHADOR E SESMT	Atendimentos Realizados (UNI)	6.500,00	R$ 200.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

OBJETIVO: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS ÓRGÃOS PÚBICOS BEM COMO O GERENCIAMENTO DE SEUS RECURSOS HUMANOS.

PÚBLICO ALVO: ORGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 163.717.100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
405	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	Unidades Apoiadas (UNI)	1,00	R$ 1.117.000,00
427	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO SEMAE	Servidores Ativos (UNI)	620,00	R$ 44.938.100,00
462	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EMDHAP	Servidores Ativos (UNI)	40,00	R$ 3.230.000,00
464	MELHORIA E REQUALIFICAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	Melhoria Implantada (%)	25,00	R$ 170.000,00
472	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	Manutenção (%)	100,00	R$ 2.870.000,00
477	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMFI	Servidores Ativos (UNI)	208,00	R$ 12.490.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 163.717.100,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 5 - SUPORTE OPERACIONAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE FÍSICO DE QUALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

PÚBLICO ALVO: ORGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 49.448.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
76	ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS	Manutenção (%)	100,00	R$ 3.090.000,00
78	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	Unidades Adquiridas (UNI)	5,00	R$ 200.000,00
140	DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL - SETUR	Atividades Mantidas (%)	100,00	R$ 150.000,00
158	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS	Equipamento Adquirido (UNI)	1,00	R$ 50.000,00
168	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SELAM	Manutenção (%)	100,00	R$ 650.000,00
318	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDEMA	Manutenção (%)	100,00	R$ 2.470.000,00
296	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO	Manutenção (%)	100,00	R$ 1.000.000,00
315	MODERNIZAÇÃO ESTRUTURAL DA RÁDIO EDUCATIVA FM	Modernização Implantada (%)	10,00	R$ 10.000,00
309	INTERVENÇÕES FÍSICAS EM PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	Unidade Recuperada (%)	100,00	R$ 100.000,00
439	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE - IPASP	Ampliação Realizada (M²)	10,00	R$ 30.000,00
399	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL	Unidades Apoiadas (UNI)	1,00	R$ 3.752.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

OBJETIVO: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS ÓRGÃOS PÚBICOS BEM COMO O GERENCIAMENTO DE SEUS RECURSOS HUMANOS.

PÚBLICO ALVO: ORGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 163.717.100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
74	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMA	Servidores Ativos (UNI)	102,00	R$ 4.520.000,00
79	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMUTRI	Servidores Ativos (UNI)	83,00	R$ 4.885.000,00
87	ATENDIMENTO SOCIAL A SERVIDORES DA GCMP	Atendimentos Realizados (UNI)	250,00	R$ 18.000,00
96	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMDEC	Servidores Ativos (UNI)	11,00	R$ 685.000,00
107	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMAC	Servidores Ativos (UNI)	94,00	R$ 4.940.000,00
139	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SETUR	Servidores Ativos (UNI)	15,00	R$ 1.170.000,00
183	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SELAM	Servidores Ativos (UNI)	107,00	R$ 6.380.000,00
218	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO TRÂNSITO E TRANSPORTES	Servidores Ativos (UNI)	194,00	R$ 11.225.000,00
249	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMOB	Servidores Ativos (UNI)	176,00	R$ 11.050.000,00
278	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMTRE	Servidores Ativos (UNI)	50,00	R$ 2.330.000,00
316	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEDEMA	Servidores Ativos (UNI)	108,00	R$ 7.225.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 7 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO

OBJETIVO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 103.203.300,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
441	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO	Benefícios Concedidos (UNI)	2.098,00	R$ 81.073.300,00
442	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	Benefícios Concedidos (UNI)	6,00	R$ 520.000,00
426	GASTOS COM PENSIONISTAS	Benefícios Concedidos (UNI)	10,00	R$ 120.000,00
480	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL	Contribuição Devida (%)	100,00	R$ 21.490.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 103.203.300,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 8 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O ÂMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: ESCOLA, ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 264.465.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
279	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidades Construídas (UNI)	3,00	R$ 2.200.000,00
280	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidades Reformadas (UNI)	6,00	R$ 1.200.000,00
281	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Unidades Construídas (UNI)	1,00	R$ 1.600.000,00
282	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Unidades Reformadas (UNI)	7,00	R$ 1.200.000,00
283	CURSO PRÉ-VESTIBULAR MUNICIPAL	Vagas Oferecidas (UNI)	150,00	R$ 150.000,00
284	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO DIGITAL	Unidades Construídas (UNI)	2,00	R$ 100.000,00
285	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ED. INFANTIL	Profissionais Valorizados (%)	100,00	R$ 780.000,00
286	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	Profissionais Valorizados (%)	100,00	R$ 360.000,00
287	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Profissionais Valorizados (%)	100,00	R$ 50.000,00
288	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO EJA	Profissionais Valorizados (%)	100,00	R$ 20.000,00
292	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Escolas Atendidas (UNI)	86,00	R$ 26.550.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 8 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O ÂMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: ESCOLA, ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 264.465.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
293	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	Escolas Atendidas (UNI)	65,00	R$ 18.100.000,00
294	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO NÚCLEO DA REDE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	Manutenção (%)	100,00	R$ 230.000,00
295	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO NÚCLEO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Manutenção (%)	100,00	R$ 100.000,00
297	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VOLTADA À EDUCAÇÃO	Manutenção (%)	100,00	R$ 300.000,00
299	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Servidores Ativos (UNI)	2.483,00	R$ 126.780.000,00
300	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	Servidores Ativos (UNI)	1.161,00	R$ 64.580.000,00
301	GASTOS E BENEFICIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Servidores Ativos (UNI)	18,00	R$ 830.000,00
302	GASTOS E BENEFICIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Servidores Ativos (UNI)	21,00	R$ 950.000,00
305	BOLSA CRECHE	Bolsas Ofertadas (UNI)	1.500,00	R$ 4.000.000,00
310	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	Unidade Construída (UNI)	1,00	R$ 100.000,00
311	INTERVENÇÕES FÍSICAS EM PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	Unidade Reformada (UNI)	1,00	R$ 100.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 8 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O ÂMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: ESCOLA, ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 264.465.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
451	MANUTENÇÃO DO ACERVO LITERÁRIO DA BIBLIOTECA DA FUMEP	Acervo Mantido (%)	100,00	R$ 35.000,00
452	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DOCENTE DA EEP	Servidores Ativos (UNI)	106,00	R$ 11.700.000,00
453	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DOCENTE DA COTIP	Servidores Ativos (UNI)	71,00	R$ 1.560.000,00
454	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CEPP	Manutenção (%)	100,00	R$ 700.000,00
461	CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA	Vagas Oferecidas (UNI)	100,00	R$ 190.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 264.465.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 9 - SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: OFERECER ATIVIDADES E DESENVOLVER SERVIÇOS DE CARÁTER SUPLEMENTAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, MELHORANDO O SEU DESEMPENHO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE DE ENSINO

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 49.510.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
290	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Alunos Atendidos (%)	100,00	R$ 29.750.000,00
291	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Transportados (UNI)	3.600,00	R$ 16.600.000,00
304	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	Alunos Transportados (UNI)	1.300,00	R$ 1.700.000,00
306	PARCERIA PARA AMPLIAÇÃO DE VAGAS DA FATEC	Alunos Atendidos (%)	100,00	R$ 10.000,00
307	EXPANDIR OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	Alunos Atendidos (%)	100,00	R$ 30.000,00
313	APOIO AOS TRABALHOS DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS	Atividades Mantidas (%)	100,00	R$ 50.000,00
314	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS ESCOLARES	Eventos Apoiados (%)	100,00	R$ 80.000,00
447	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA DISCENTES	Discentes Atendidos (%)	100,00	R$ 600.000,00
448	REFORMA DE PRÉDIO DE SALAS DE AULA E ANFITEATROS DA EEP	Reforma Implantada (%)	25,00	R$ 50.000,00
449	REFORMA DE PRÉDIO DE SALAS DE AULA PARA COTIP E CEPP	Reforma Implantada (%)	25,00	R$ 50.000,00
450	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	Unidade Implantada (UNI)	0,00	R$ 0,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 9 - SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: OFERECER ATIVIDADES E DESENVOLVER SERVIÇOS DE CARÁTER SUPLEMENTAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, MELHORANDO O SEU DESEMPENHO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE DE ENSINO

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 49.510.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
455	PROJETOS E OBRAS PARA FUMEP	Projeto Executado (%)	25,00	R$ 30.000,00
456	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Unidade Construída (UNI)	0,00	R$ 0,00
457	IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA AMPLIADA	Unidade Implantada (UNI)	0,00	R$ 0,00
458	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	Unidade Construída (%)	0,00	R$ 0,00
459	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	Alunos Atendidos (UNI)	384,00	R$ 355.000,00
460	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - ENSINO TÉCNICO	Alunos Atendidos (UNI)	140,00	R$ 205.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 49.510.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 10 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO: AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 145.309.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
201	TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Casos Encerrados Oportunamente (%)	75,00	R$ 2.300.000,00
202	CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	Acidentes Fatais Investigados (%)	100,00	R$ 0,00
209	ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUÍMICOS	Vagas Oferecidas (UNI)	80,00	R$ 1.440.000,00
495	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.	Consultas Realizadas (UNI)	450.000,00	R$ 1.150.000,00
498	PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA - REC. FED.	Vagas Oferecidas (UNI)	25,00	R$ 768.000,00
499	PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA - REC. MUN.	Vagas Oferecidas (UNI)	25,00	R$ 2.550.000,00
500	ATENÇÃO Á SAÚDE DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE	Equipe Mínima de Atendimento	2,00	R$ 756.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 145.309.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 11 - SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO: OFERECER SUPORTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 227.014.900,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
186	APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	Unidades Apoiadas (UNI)	198,00	R$ 18.410.000,00
187	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE	Servidores Ativos (UNI)	1.866,00	R$ 170.500.000,00
188	MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DA SAÚDE	Manutenção (%)	100,00	R$ 2.500.000,00
189	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Reuniões Realizadas (UNI)	12,00	R$ 50.000,00
203	GESTÃO DO SUS	Dados Obrigatórios Informados (%)	100,00	R$ 50.000,00
204	IMPLANTAR SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO-I)	Unidade Implantada (UNI)	0,00	R$ 0,00
205	IMPLANTAR UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Unidades Implantadas (UNI)	3,00	R$ 897.000,00
206	IMPLANTAR E REESTRUTURAR FARMÁCIAS MUNICIPAIS	Unidades Implantadas (UNI)	2,00	R$ 200.000,00
207	HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL - GESTÃO - REC. MUN.	Leitos Disponíveis (UNI)	42,00	R$ 1.000,00
208	REESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	Unidades Implantadas (UNI)	2,00	R$ 2.338.900,00
210	REESTRUTURAÇÃO DA UPA "FREI SIGRIST" - VILA CRISTINA	Unidade Implantada (UNI)	0,00	R$ 0,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 10 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO: AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 145.309.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
190	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO A SAÚDE	Convênios Estabelecidos (UNI)	15,00	R$ 25.875.000,00
191	ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	Internações Hospitalares (UNI)	30.000,00	R$ 89.500.000,00
192	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Procedimentos Realizados (UNI)	490.000,00	R$ 0,00
193	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS	Solicitações Atendidas (UNI)	35.000,00	R$ 0,00
194	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	Atendimentos Realizados (UNI)	1.300.000,00	R$ 870.000,00
195	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS	Atendimentos Realizados (UNI)	1.300.000,00	R$ 1.900.000,00
196	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	Atendimentos Realizados (UNI)	4.000,00	R$ 200.000,00
197	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	Consultas Realizadas (UNI)	450.000,00	R$ 18.000.000,00
198	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Agentes Ativos (UNI)	330,00	R$ 0,00
199	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Pessoas Atendidas (UNI)	189.750,00	R$ 0,00
200	PROGRAMA DST E AIDS	Cumprimento do Plano de Ações e Metas (%)	0,00	R$ 0,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 11 - SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO: OFERECER SUPORTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 227.014.900,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
211	CENTRO DE ATENDIMENTO À SAÚDE INFANTIL	Unidade Implantada (%)	0,00	R$ 0,00
212	CENTRO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA MULHER	Unidade Implantada (%)	100,00	R$ 500.000,00
213	IMPLANTAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE	Unidade Implantada (%)	0,00	R$ 0,00
214	INFORMATIZAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE	Serviços Informatizados (%)	25,00	R$ 285.000,00
215	QUALIFICAR E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	Servidores Capacitados (UNI)	1.200,00	R$ 130.000,00
216	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	Unidades Revitalizadas (UNI)	1,00	R$ 200.000,00
483	HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL - OBRAS COMPLEMENTARES - REC.MUN.	Ampliação Realizada (%)	15,00	R$ 1.000,00
485	IMPLANTAR UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	Unidades Implantadas (UNI)	1,00	R$ 800.000,00
486	REVITALIZAR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE	Unidades Revitalizadas (UNI)	4,00	R$ 700.000,00
487	PARCERIAS PARA O CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL	Animais Castrados (UNI)	1.000,00	R$ 100.000,00
488	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	Unidade Implantada (%)	0,00	R$ 0,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 11 - SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO: OFERECER SUPORTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 227.014.900,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
489	INTERVENÇÕES FÍSICAS EM UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	Unidade Reformada (UNI)	1,00	R$ 1.200.000,00
491	HOSPITAL REGIONAL - GESTÃO - REC. EST.	Leitos Disponíveis (UNI)	42,00	R$ 5.000.000,00
492	HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL - GESTÃO - REC. FED.	Leitos Disponíveis (UNI)	42,00	R$ 5.000.000,00
493	HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL - OBRAS COMPLEMENTARES - REC.EST.	Ampliação Realizada (%)	15,00	R$ 1.000,00
494	HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL - OBRAS COMPLEMENTARES - REC.FED.	Ampliação Realizada (%)	15,00	R$ 1.000,00
497	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DE UNIDADES DE SAÚDE	Unidades Apoiadas (UNI)	198,00	R$ 18.150.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 227.014.900,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 12 - GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO: REALIZAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE FÍSICO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

PÚBLICO ALVO: GESTORES E OPERADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 6.341.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
344	APOIO A GESTÃO DO SUAS SUBSIDIANDO AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	Conselhos Apoiados (UNI)	9,00	R$ 200.000,00
346	IMA - GESTÃO DO SUAS	Pessoas Cadastradas (UNI)	8.000,00	R$ 840.000,00
349	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - RECURSOS FEDERAIS	Conselho Apoiado (UNI)	1,00	R$ 67.200,00
354	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF - RECURSOS FEDERAIS	Atendimentos Realizados (UNI)	5.000,00	R$ 383.800,00
382	PROJETO E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - SEMDES	Projeto Concluído (%)	100,00	R$ 100.000,00
383	APOIO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS	Conselhos Apoiados (UNI)	6,00	R$ 50.000,00
385	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMDES	Unidades Apoiadas (UNI)	42,00	R$ 200.000,00
386	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA E ENERGIA ELÉTRICA	Unidades Apoiadas (UNI)	42,00	R$ 540.000,00
387	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Imóveis Locados (UNI)	16,00	R$ 670.000,00
388	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	Unidades Apoiadas (UNI)	42,00	R$ 3.100.000,00
389	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	Conselhos Apoiados (UNI)	3,00	R$ 20.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 12 - GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO: REALIZAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE FÍSICO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

PÚBLICO ALVO: GESTORES E OPERADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 6.341.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
390	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Conselhos Apoiados (UNI)	1,00	R$ 170.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 6.341.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 13 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 10.901.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
337	PSB - FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	Famílias Atendidas (UNI)	5.200,00	R$ 1.850.000,00
339	PSB - ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO	Crianças e Adolescentes Atendidas (UNI)	1.420,00	R$ 2.300.000,00
340	PSB - ATENDIMENTO DOMICILIAR	Pessoas Atendidas (UNI)	510,00	R$ 320.000,00
341	PSE-MC- CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	Crianças e Adolescentes Atendidas (UNI)	220,00	R$ 930.000,00
347	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS	Unidades Implantadas (UNI)	2,00	R$ 550.000,00
350	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSOS MUNICIPAIS	Famílias Atendidas (UNI)	450,00	R$ 200.000,00
351	PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO - PSB	Vagas Ofertadas (UNI)	150,00	R$ 1.950.000,00
352	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS ESTADUAIS	Pessoas Atendidas (UNI)	1.008,00	R$ 452.000,00
353	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS MUNICIPAIS	Atendimentos Realizados (UNI)	26.500,00	R$ 190.000,00
355	ATENDIMENTO EMERGENCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS	Atendimentos Realizados (UNI)	4.000,00	R$ 575.000,00
356	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSOS ESTADUAIS	Famílias Atendidas (UNI)	450,00	R$ 1.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 13 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 10.901.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
359	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS FEDERAIS	Atendimentos Realizados (UNI)	5.750,00	R$ 1.083.000,00
380	PROJETO E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	Unidades Construídas (UNI)	1,00	R$ 250.000,00
381	PROJETO E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - CASES	Unidades Construídas (UNI)	1,00	R$ 250.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 10.901.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 14 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, TENDO SEUS DIREITOS VIOLADOS.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E COM DIREITOS VIOLADOS

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 13.563.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
336	PSE - MC - CENTRO DIA IDOSO	Idosos Atendidos (UNI)	100,00	R$ 490.000,00
338	PSE - AC - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	Crianças e Adolescentes Atendidas (UNI)	130,00	R$ 3.300.000,00
342	PSE - AC - ACOLHIMENTO IDOSO	Idosos Assistidos (UNI)	350,00	R$ 1.200.000,00
343	PSE - MC -ATENDIMENTO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL	Pessoas Atendidas (UNI)	2.100,00	R$ 1.950.000,00
345	PSE - AC - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	Pessoas Atendidas (UNI)	400,00	R$ 1.600.000,00
348	PSE - AC -ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	Pessoas Atendidas (UNI)	10,00	R$ 190.000,00
357	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - RECURSOS MUNICIPAIS	Atendimentos Realizados (UNI)	1.200,00	R$ 85.000,00
358	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSOS ESTADUAIS	Atendimentos Realizados (UNI)	600,00	R$ 857.000,00
360	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC - RECURSOS FEDERAIS	Atendimentos Realizados (UNI)	550,00	R$ 888.000,00
391	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Crianças e Adolescentes Atendidas (UNI)	2.800,00	R$ 1.200.000,00
392	AÇÕES DE COMBATE AS DROGAS	Conselho Apoiado (UNI)	1,00	R$ 5.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 14 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, TENDO SEUS DIREITOS VIOLADOS.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E COM DIREITOS VIOLADOS

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 13.563.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
393	AÇÕES PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Conselho Apoiado (UNI)	1,00	R$ 5.000,00
361	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC - RECURSOS FEDERAIS	Pessoas Atendidas (UNI)	1.200,00	R$ 723.000,00
362	PSE - AC - FAMÍLIA ACOLHEDORA	Crianças Atendidas (UNI)	10,00	R$ 490.000,00
484	PSE - AC - CASA LAR	Unidades Atendidas (UNI)	6,00	R$ 580.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 13.563.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 15 - FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA
ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO, GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 845.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
8	MANUTENÇÃO E APOIO A CENTRAL DE PROJETOS DO FUNDO SOCIAL	Central Apoiada (UNI)	1,00	R$ 50.000,00
9	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIAIS DO FUSSP	Manutenção (%)	100,00	R$ 140.000,00
10	DOAÇÕES EMERGENCIAIS A PESSOAS CARENTES	Pessoas Atendidas (UNI)	50,00	R$ 50.000,00
11	PROJETO RECUPERE	Pessoas Atendidas (UNI)	350,00	R$ 20.000,00
12	PROJETO VER	Pessoas Atendidas (UNI)	900,00	R$ 95.000,00
13	COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES	Festa Anual (UNI)	1,00	R$ 425.000,00
14	PROJETO MINHA VIDA VALE MAIS	Alunos Atendidos (UNI)	1.500,00	R$ 5.000,00
25	PROCON	Atendimentos Realizados (UNI)	14.000,00	R$ 60.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 845.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 16 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM O ACESSO A MORADIA ADEQUADA E LEGALIZADA AOS SEGMENTOS DE BAIXA RENDA.

PÚBLICO ALVO: MORADORES DE NÚCLEOS HABITACIONAIS IRREGULARES - FAVELAS E LOTEAMENTOS

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 2.550.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
466	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Famílias Atendidas (UNI)	750,00	R$ 500.000,00
467	REURBANIZAÇÃO DE FAVELAS	Famílias Atendidas (UNI)	500,00	R$ 500.000,00
468	MELHORIA HABITACIONAL	Famílias Atendidas (UNI)	750,00	R$ 50.000,00
469	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	Unidades Construídas (UNI)	20,00	R$ 500.000,00
470	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Unidades Construídas (UNI)	20,00	R$ 1.000.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 2.550.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 17 - PREVENÇÃO E COMBATE A CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA
ORGÃO RESPONSÁVEL: GUARDA CIVIL

OBJETIVO: COMBATER A CRIMINALIDADE DESENVOLVENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO, ORDENAMENTO SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 36.395.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
15	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	Assessoria Especial (UNI)	1,00	R$ 5.000,00
80	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GCMP	Servidores Ativos (UNI)	482,00	R$ 33.815.000,00
82	VIGILÂNCIA DE ÁREAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	Câmeras de Monitoramento (UNI)	104,00	R$ 450.000,00
83	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E AÇÃO DA GCMP	Equipamento Adquirido (UNI)	220,00	R$ 280.000,00
84	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, GPS E SINALIZAÇÃO	Equipamento Adquirido (UNI)	65,00	R$ 130.000,00
85	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE PATRULHAMENTO DA GCMP	Unidades Adquiridas (UNI)	72,00	R$ 200.000,00
86	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO COP	Modernização Implantada (%)	25,00	R$ 40.000,00
88	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA GCMP	Manutenção (%)	100,00	R$ 1.000.000,00
89	BANDA DA GCMP - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	Manutenção (%)	100,00	R$ 25.000,00
90	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO EFETIVO DA GCMP	Efetivo Qualificado (%)	100,00	R$ 100.000,00
92	AMPLIAÇÃO DA SEDE DA GCMP	Unidades Ampliadas (UNI)	1,00	R$ 100.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 17 - PREVENÇÃO E COMBATE A CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA
ORGÃO RESPONSÁVEL: GUARDA CIVIL

OBJETIVO: COMBATER A CRIMINALIDADE DESENVOLVENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO, ORDENAMENTO SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 36.395.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
93	IMPLANTAÇÃO DO ESTANDE DE TIRO	Unidade Implantada (UNI)	1,00	R$ 200.000,00
94	PROJETO DE ILUMINAÇÃO SEGURA	Projetos Desenvolvidos (UNI)	0,00	R$ 0,00
312	APOIO AO PELOTÃO ESCOLAR	Atividades Mantidas (%)	100,00	R$ 50.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 36.395.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 18 - FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL
ORGÃO RESPONSÁVEL: GUARDA CIVIL

OBJETIVO: INCREMENTAR O NÍVEL DE SEGURANÇA E REDUZIR A VULNERABILIDADE DAS COMUNIDADES EM RISCO COM AÇÕES DE PREVENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 940.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
16	APOIO AOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO CORPO DE BOMBEIROS	Postos Atendidos (UNI)	2,00	R$ 590.000,00
17	MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO	Postos Atendidos (UNI)	2,00	R$ 120.000,00
18	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS	Unidade Adquirida (UNI)	1,00	R$ 50.000,00
19	AÇÕES PREVENTIVAS, EDUCATIVAS E DE FISCALIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	Postos Atendidos (UNI)	2,00	R$ 50.000,00
55	FORTALECIMENTO DA BRIGADA DE EMERGÊNCIA	Modernização Implantada (%)	25,00	R$ 50.000,00
91	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	Modernização Implantada (%)	25,00	R$ 80.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 940.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 19 - ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER,ATIVIDADES MOTORAS

OBJETIVO: DISPONIBILIZAR E MODERNIZAR ÁREAS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER, ASSIM COMO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À PRÁTICA ESPORTIVA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 2.300.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
162	RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	Unidades Recuperadas (UNI)	4,00	R$ 200.000,00
164	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	Unidades Construídas (UNI)	5,00	R$ 600.000,00
166	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	Unidades Construídas (UNI)	1,00	R$ 600.000,00
167	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	Unidades Construídas (UNI)	0,00	R$ 0,00
173	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL VARZEANO	Unidades Construídas (UNI)	0,00	R$ 0,00
174	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Unidades Construídas (UNI)	0,00	R$ 0,00
175	PISTAS DE CAMINHADA E CICLOVIAS DE LAZER	Unidades Construídas (UNI)	2,00	R$ 400.000,00
178	RECUP. E MODERNIZAÇÃO ESTÁDIO BARÃO DE SERRA NEGRA	Unidade Recuperada (%)	10,00	R$ 300.000,00
179	RECUP. E MODERNIZAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL WALDEMAR BLATKAUSKAS	Unidade Recuperada (%)	10,00	R$ 100.000,00
180	CONCLUSÃO DO CENTRO ESPORTIVO VARZEANO	Unidade Implantada (UNI)	0,00	R$ 0,00
181	IMPLANTAR A ETAPA II DO CENTRO DE EXCELÊNCIA OLÍMPICO E PARAOLÍMPICO	Etapa Implantada (%)	0,00	R$ 0,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 19 - ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER,ATIVIDADES MOTORAS

OBJETIVO: DISPONIBILIZAR E MODERNIZAR ÁREAS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER, ASSIM COMO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À PRÁTICA ESPORTIVA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 2.300.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
185	RECUP. E MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO AQUÁTICO MUNICIPAL DR. SAMUEL DE CASTRO NEVES	Unidade Recuperada (%)	10,00	R$ 100.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 2.300.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 20 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER,ATIVIDADES MOTORAS

OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES DE MODALIDADE ESPORTIVA E DE LAZER DESDE SUA BASE ATÉ O NÍVEL MAIS ELEVADO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 8.555.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
161	PARCERIAS E APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	Modalidades/Entidades Apoiadas (UNI)	68,00	R$ 5.100.000,00
163	PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS REGIONAIS E ABERTOS DO INTERIOR	Evento Anual (UNI)	2,00	R$ 160.000,00
169	MANUTENÇÃO PRÓPRIOS ESPORTIVOS E DE LAZER	Manutenção (%)	100,00	R$ 1.200.000,00
170	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO	Eventos Desenvolvidos (UNI)	63,00	R$ 500.000,00
171	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS E COMPETIÇÕES OFICIAIS	Eventos (UNI)	30,00	R$ 185.000,00
172	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	Programas Desenvolvidos (UNI)	10,00	R$ 1.100.000,00
177	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE FORMAÇÃO	Alunos Atendidos (UNI)	4.800,00	R$ 300.000,00
182	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	Projetos Desenvolvidos (UNI)	1,00	R$ 10.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 8.555.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 21 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

OBJETIVO: AUMENTAR A PRODUÇÃO, A DIFUSÃO E O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E SERVIÇOS DA CULTURA BRASILEIRA, CONTEMPLANDO AÇÕES DE INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE ARTE E CULTURA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 7.305.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
112	MANUTENÇÃO DO TEATRO EROTIDES DE CAMPOS	Manutenção (%)	100,00	R$ 250.000,00
113	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE CULTURA	Unidade Implantada (%)	0,00	R$ 0,00
114	ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL E CORAL MUNICIPAL	Apresentações Realizadas (UNI)	2,00	R$ 800.000,00
115	MANUTENÇÃO DO TEATRO "DR. LOSSO NETTO".	Manutenção (%)	100,00	R$ 250.000,00
116	MANUTENÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	Manutenção (%)	100,00	R$ 1.420.000,00
117	CENTRO NACIONAL PESQUISA DO HUMOR	Eventos Desenvolvidos (UNI)	20,00	R$ 500.000,00
118	NÚCLEO DAS TRADIÇÕES E MEMÓRIAS - NUTRAME	Manutenção (%)	100,00	R$ 200.000,00
119	DESENVOLVIMENTO DAS CIAS. ESTÁVEIS MUNICIPAIS - CETA E CEDAN	Apresentações Realizadas (UNI)	34,00	R$ 200.000,00
121	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS	Manutenção (%)	100,00	R$ 800.000,00
122	MOVIMENTAÇÃO CULTURAL	Projeto Executado (%)	100,00	R$ 550.000,00
123	PARCERIA COM ENTIDADES CULTURAIS	Projeto Executado (%)	100,00	R$ 550.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 21 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

OBJETIVO: AUMENTAR A PRODUÇÃO, A DIFUSÃO E O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E SERVIÇOS DA CULTURA BRASILEIRA, CONTEMPLANDO AÇÕES DE INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE ARTE E CULTURA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 7.305.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
127	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA NEGRA	Eventos Desenvolvidos (UNI)	33,00	R$ 85.000,00
129	VALORIZAÇÃO DE LITERATURA NACIONAL	Atividades Desenvolvidas (%)	100,00	R$ 50.000,00
130	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ENSINO E CULTURA	Manutenção (%)	100,00	R$ 250.000,00
131	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	Unidade Implantada (UNI)	0,00	R$ 0,00
132	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO VILA CULTURA	Unidade Implantada (%)	0,00	R$ 0,00
133	PARCERIA COM ESTADO E UNIÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	Eventos Apoiados (%)	100,00	R$ 350.000,00
135	FUNDO DE APOIO A CULTURA	Atividades Desenvolvidas (%)	100,00	R$ 450.000,00
136	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS	Festival Realizado (UNI)	4,00	R$ 500.000,00
137	IMPLANTAÇÃO DA COMPANHIA ESTÁVEL DO CIRCO - CECIR	Atividades Desenvolvidas (%)	100,00	R$ 100.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 7.305.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 22 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES DE PESQUISA, PRESERVAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO TÉCNICA DE BENS CULTURAIS E HISTÓRICOS, BEM COMO A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 3.035.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
108	PROJETO E OBRAS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	Espaços Preservados (UNI)	2,00	R$ 900.000,00
109	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PARQUE ENGENHO CENTRAL	Recuperação Implantada (%)	10,00	R$ 200.000,00
110	REFORMA DO TEATRO "DR. LOSSO NETTO"	Recuperação Implantada (%)	10,00	R$ 1.000.000,00
111	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MUSEU PRUDENTE DE MORAES	Eventos Desenvolvidos (UNI)	17,00	R$ 165.000,00
120	MANUTENÇÃO DA CASA DO POVOADOR	Eventos Desenvolvidos (UNI)	14,00	R$ 60.000,00
124	MANUTENÇÃO DA PINACOTECA MUNICIPAL "DR.MIGUEL DUTRA"	Manutenção (%)	100,00	R$ 250.000,00
125	CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA PINACOTECA MUNICIPAL "DR. MIGUEL DUTRA"	Unidade Implantada (%)	40,00	R$ 100.000,00
126	PRESERVAÇÃO DOS ACERVOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	Acervo Mantido (%)	100,00	R$ 100.000,00
128	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE MUSEUS	Museu Implantado (UNI)	1,00	R$ 200.000,00
365	APOIO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	Projetos e Inventários Históricos (UNI)	1,00	R$ 60.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 3.035.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 23 - ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS
ORGÃO RESPONSÁVEL: GABINETE DO PRESIDENTE

OBJETIVO: APOIAR O PLANEJAMENTO E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 31.889.350,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
395	PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS E CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO PCJ	Pagamento Devido (%)	100,00	R$ 1.600.000,00
396	PAGAMENTO DA ARES - AG REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS PCJ	Pagamento Devido (%)	100,00	R$ 450.000,00
408	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Unidades Apoiadas (UNI)	1,00	R$ 4.635.000,00
410	AMPLIAR AS UNIDADES DO SEMAE	Unidades Ampliadas (UNI)	1,00	R$ 1.000,00
411	SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS EM ESCOLAS, CRECHES E POSTOS DE SAÚDE	Unidades Atendidas (%)	25,00	R$ 101.500,00
412	FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIOS DOMICILIARES	Equipamento Instalado (UNI)	1.000,00	R$ 101.500,00
413	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS	Unidades Apoiadas (UNI)	1,00	R$ 7.000,00
416	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DAS REGIONAIS	Unidades Apoiadas (UNI)	1,00	R$ 285.000,00
418	COMBATER AS PERDAS DE ÁGUA	Dimunuição de Perdas (%)	2,00	R$ 9.570.000,00
419	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	Unidades Apoiadas (UNI)	1,00	R$ 560.000,00
424	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Unidades Apoiadas (UNI)	1,00	R$ 1.713.200,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 23 - ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS
ORGÃO RESPONSÁVEL: GABINETE DO PRESIDENTE

OBJETIVO: APOIAR O PLANEJAMENTO E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 31.889.350,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
425	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	Unidades Apoiadas (UNI)	1,00	R$ 5.150,00
433	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	Quantidade Adquirida (TON)	7.800,00	R$ 12.160.000,00
434	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Unidades Apoiadas (UNI)	1,00	R$ 700.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 31.889.350,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 24 - ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO
ORGÃO RESPONSÁVEL: GABINETE DO PRESIDENTE

OBJETIVO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS QUE VISEM MELHORAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E O TRATAMENTO DO ESGOTO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE OBRAS COMPLEMENTARES E DE RECUPERAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 65.053.800,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
404	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Unidades Apoiadas (UNI)	1,00	R$ 40.000,00
409	ADQUIRIR ÁREAS PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO SEMAE	Áreas Adquiridas (UNI)	1,00	R$ 25.000,00
414	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - ÁGUAS DO MIRANTE	Parceria Realizada (UNI)	1,00	R$ 53.000.000,00
420	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	Unidades Construídas (UNI)	1,00	R$ 1.000,00
421	EXTENSÃO E REFORÇO DE REDE DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE ADUTORAS	Unidades Construídas (UNI)	2,00	R$ 1.000.000,00
422	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ETAS	Unidades Ampliadas (UNI)	1,00	R$ 10.986.800,00
423	CONCLUIR O RELATÓRIO DE SITUAÇÃO E A REVISÃO DO PLANO MUNIC.DE RECURSOS HÍDRICOS	Plano Atualizado (UNI)	1,00	R$ 1.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 65.053.800,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 25 - CIDADE VERDE - VEGETAÇÃO URBANA
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: PROMOVER UMA CIDADE MAIS VERDE COM A PRODUÇÃO DE MUDAS, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE ÁRVORES, PLANTIO DE GRAMA, MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER AO AR LIVRE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 27.250.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
326	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	Manutenção (%)	100,00	R$ 20.320.000,00
327	ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL	Manutenção (%)	100,00	R$ 4.350.000,00
329	REMODELAÇÃO PAISAGISTICA EM ÁREAS PÚBLICAS	Remodelação Implantada (M²)	100.000,00	R$ 500.000,00
330	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER	Unidades Reformadas (UNI)	20,00	R$ 400.000,00
331	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE LAZER	Unidades Implantadas (UNI)	5,00	R$ 400.000,00
332	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	Unidades Implantadas (UNI)	5,00	R$ 300.000,00
333	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES REGIONAIS	Parques Implantados (UNI)	1,00	R$ 400.000,00
334	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	Unidades Revitalizadas (UNI)	20,00	R$ 450.000,00
415	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	Árvores Plantadas (UNI)	2.000,00	R$ 130.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 27.250.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 26 - CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: PROMOVER UMA CIDADE LIMPA ATRAVÉS DA GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 3.460.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
319	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	Estudos Contratados (UNI)	6,00	R$ 100.000,00
321	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Setores Apoiados (UNI)	3,00	R$ 1.460.000,00
322	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	Unidades Apoiadas (UNI)	3,00	R$ 1.800.000,00
323	ESTUDOS PARA IMPLANTÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL	Projeto Concluído (%)	25,00	R$ 100.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 3.460.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 27 - CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: PLANEJAR E EXECUTAR PROJETOS, PROGRAMAS E INTERVENÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, RELACIONADOS À ARBORIZAÇÃO URBANA, RESÍDUOS SÓLIDOS E POLÍTICAS PÚBLICAS, COM TEMAS RELACIONADOS AOS RECURSOS HÍDRICOS E À BIODIVERSIDADE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 825.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
320	MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOLÓGICO MUNICIPAL E PARAÍSO DA CRIANÇA	Manutenção (%)	100,00	R$ 600.000,00
328	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Programas Desenvolvidos (UNI)	3,00	R$ 195.000,00
335	FUNDEMA	Conselho Apoiado (UNI)	1,00	R$ 30.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 825.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 28 - GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: GERENCIAR A DESTINAÇÃO ADEQUADA DE TODO RESÍDUO GERADO PELO MUNICÍPIO E PROMOVER A MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 69.000.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
324	ADMINISTRAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	Manutenção (%)	100,00	R$ 60.050.000,00
325	ADMINISTRAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE OUTROS RESÍDUOS	Manutenção (%)	100,00	R$ 8.950.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 69.000.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 29 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE FORMA SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 2.810.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
97	PARQUE TECNOLÓGICO - INFRAESTRUTURA E GESTÃO	Unidade Mantida (%)	100,00	R$ 960.000,00
98	IMPLANTAÇÃO DE NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	Unidade Implantada (%)	20,00	R$ 500.000,00
99	INFRAESTRUTURA EM DISTRITOS INDUSTRIAIS	Vias Recapeadas (KM)	28.000,00	R$ 500.000,00
100	PROJETOS E OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Projetos Desenvolvidos (UNI)	1,00	R$ 100.000,00
101	DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR	Empreendedor Atendido (%)	100,00	R$ 30.000,00
102	INCUBADORA DE EMPRESAS - DISTRITO UNINORTE	Unidade Implantada (%)	5,00	R$ 100.000,00
103	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Manutenção (%)	100,00	R$ 250.000,00
105	AEROPORTO - GESTÃO	Unidades Apoiadas (UNI)	1,00	R$ 370.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 2.810.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 30 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

OBJETIVO: PROMOVER CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES OBJETIVANDO PREPARÁ-LOS PARA O MUNDO PROFISSIONAL MEDIANTE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES E ESTUDANTES DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 830.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
271	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Pessoas Atendidas (UNI)	850,00	R$ 830.000,00
272	SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA - QUALIFICAÇÃO	Pessoas Atendidas (UNI)	90,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 830.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 31 - PRIMEIRO EMPREGO
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

OBJETIVO: PROMOVER A INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO, DANDO A OPORTUNIDADE DO PRIMEIRO EMPREGO.

PÚBLICO ALVO: JOVENS E ESTUDANTES DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 15.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
270	INCENTIVOS AO PRIMEIRO EMPREGO	Jovens Atendidos (UNI)	500,00	R$ 15.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 15.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 32 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO AO TRABALHADOR EMPREGADO, DESEMPREGADO E DESOCUPADO, VISANDO A (RE)INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE FORMA QUALIFICADA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 1.715.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
269	DESENVOLVIMENTO E APOIO AS ATIVIDADES DA ECONOMIA INFORMAL E CAMELÓDROMO	Atividades Desenvolvidas (%)	100,00	R$ 200.000,00
273	SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA	Serviço Mantido (%)	100,00	R$ 430.000,00
274	SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA	Pessoas Atendidas (UNI)	37.195,00	R$ 950.000,00
275	ACESSO AO MICROCRÉDITO	Pessoas Atendidas (UNI)	1.700,00	R$ 15.000,00
276	BANCO DE DADOS SOCIOECONÔMICOS	Serviço Mantido (%)	80,00	R$ 60.000,00
496	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI	Pessoas Atendidas (UNI)	1.200,00	R$ 60.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 1.715.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 33 - ESTRUTUTAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

OBJETIVO: ORGANIZAR O TURISMO LOCAL EM UMA ESTRATÉGIA PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PRODUTOS E CONSOLIDAÇÃO DE ROTEIROS E DESTINOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 2.130.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
145	DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO TURISTA- NATT	Unidades Atendidas (UNI)	8,00	R$ 420.000,00
146	DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS, FEIRAS, FESTIVAIS E CONCURSOS TURÍSTICOS	Eventos Desenvolvidos (UNI)	5,00	R$ 200.000,00
150	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCOS	Eventos Desenvolvidos (UNI)	6,00	R$ 830.000,00
152	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E PROJETOS NATALINOS	Eventos Desenvolvidos (UNI)	4,00	R$ 200.000,00
153	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	Eventos Desenvolvidos (UNI)	7,00	R$ 200.000,00
154	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO PEIXE E DA CACHAÇA	Eventos Desenvolvidos (UNI)	1,00	R$ 200.000,00
156	ESTUDOS, PESQUISAS E ORGANIZAÇÃO DE DADOS TURÍSTICOS	Pesquisas Realizadas (UNI)	2,00	R$ 30.000,00
157	DESENVOLVIMENTO DA LINHA PANORÂMICA DE TRANSPORTE TURÍSTICO	Ônibus Implantado (%)	100,00	R$ 30.000,00
160	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	Projetos Desenvolvidos (UNI)	1,00	R$ 20.000,00
471	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA O SUPORTE OPERACIONAL DE EVENTOS	Projeto Executado (%)	0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 2.130.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 34 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

OBJETIVO: DESENVOLVER E IMPLANTAR EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL PARA VISITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA, IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO, CENTROS DE INFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO LOCAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 1.470.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
141	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES URBANOS E RURAIS TURÍSTICOS	Unidades Revitalizadas (UNI)	5,00	R$ 400.000,00
142	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS	Unidades Implantadas (UNI)	5,00	R$ 200.000,00
143	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO DA RUA DO PORTO	Unidades Revitalizadas (UNI)	6,00	R$ 200.000,00
144	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	Sinalização Realizada (UNI)	0,00	R$ 0,00
151	PROGRAMA DE PROMOÇÃO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO TURÍSTICA	Ações Desenvolvidas (UNI)	3,00	R$ 70.000,00
155	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BEIRA RIO	Etapa Implantada (%)	25,00	R$ 600.000,00
159	IMPLANTAÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO DO MIRANTE AO ENGENHO CENTRAL	Unidade Implantada (UNI)	0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 1.470.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 35 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

OBJETIVO: APOIAR EVENTOS DE TRADIÇÕES POPULARES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO LOCAL E ATRAEM TURÍSTAS DA REGIÃO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 550.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
147	DESENVOLVIMENTO DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL - FESTA DIVINO	Festa Anual (UNI)	1,00	R$ 100.000,00
148	DESENVOLVIMENTO DA TRADICIONAL FESTA DO MILHO	Festa Anual (UNI)	1,00	R$ 100.000,00
149	DESENVOLVIMENTO E APOIO DE EVENTOS POPULARES	Eventos Apoiados (%)	100,00	R$ 350.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 550.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 36 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO: IMPLEMENTAR CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, E MANTER A TRAFICABILIDADE DA MALHA VICINAL RURAL E ZELAR PELA MANUTENÇÃO DOS PRÓPIOS MUNICIPAIS RURAIS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 3.990.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
58	PERENIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS	Manutenção (%)	100,00	R$ 300.000,00
59	RECAPEAMENTO E ASFALTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	Recapeamento Realizado (KM)	1,00	R$ 400.000,00
60	OPERAÇÃO TAPA-BURACOS EM ESTRADAS RURAIS	Massa Utilizada (TON)	1.000,00	R$ 350.000,00
62	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTOS DE CORREIOS DA ZONA RURAL	Comunidades Atendidas (UNI)	6,00	R$ 60.000,00
63	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	Manutenção (%)	100,00	R$ 2.300.000,00
64	PROJETOS E OBRAS NA ZONA RURAL	Intervenções Realizadas (UNI)	1,00	R$ 100.000,00
69	INCENTIVO À RECUPERAÇÃO DE APP	APP Recompostas (HEC)	20,00	R$ 20.000,00
70	SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONTROLE DE EROSÃO	Canalização Implantada (MET)	300,00	R$ 60.000,00
71	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES RURAIS	Unidades Revitalizadas (UNI)	10,00	R$ 400.000,00
268	INFRAESTRUTURA NO BAIRRO ANHUMAS	Pavimentação Realizada (Mº)	0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 3.990.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 37 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO A ALIMENTOS BÁSICOS DE QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE E A PREÇOS JUSTOS, POSSIBILITANDO A TODOS O ACESSO AOS GÊNEREOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 575.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
61	DESENVOLVIMENTO E APOIO A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	Representação Apoiada (UNI)	1,00	R$ 100.000,00
66	CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES MULTI-USO	Unidades Construídas (UNI)	1,00	R$ 250.000,00
67	PRODUÇÃO URBANA	Hortas Fiscalizadas (%)	100,00	R$ 15.000,00
68	REVITALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	Unidades Revitalizadas (UNI)	2,00	R$ 200.000,00
72	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	Pessoas Atendidas (UNI)	100,00	R$ 10.000,00
73	PROJETO DE RECINTO DE EXPOSIÇÃO E MINI FAZENDA MODELO	Projeto Concluído (%)	0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 575.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 38 - REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS
ORGÃO RESPONSÁVEL: IPPLAP

OBJETIVO: PROMOVER ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS DE INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS PARA REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS, VALORIZANDO O PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL DA CIDADE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 375.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
257	REVITALIZAÇÃO DE CORREDORES COMERCIAIS	Revitalização Executada (MTS)	0,00	R$ 0,00
367	FOMENTO AOS EVENTOS VOLTADOS À PESQUISA E PLANEJAMENTO	Eventos Fomentados (UNI)	2,00	R$ 70.000,00
369	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DO IPPLAP	Publicações (UNI)	2,00	R$ 65.000,00
370	PROJETO BEIRA RIO	Projetos Desenvolvidos (UNI)	2,00	R$ 120.000,00
371	PROJETO GLOBAL DE VALORIZAÇÃO DOS RECANTOS MUNICIPAIS - URBANOS E RURAIS	Projetos Desenvolvidos (UNI)	10,00	R$ 120.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 375.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 39 - DESENVOLVIMENTO URBANO
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETIVO: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPULAÇAO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 17.800.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
24	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	Áreas Adquiridas (UNI)	3,00	R$ 100.000,00
33	SINALIZAÇÃO AUXILIAR EM VIAS PÚBLICAS	Manutenção (%)	100,00	R$ 200.000,00
254	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Pavimentação Realizada (Mº)	30.000,00	R$ 1.200.000,00
255	INFRAESTRUTURA EM NÚCLEOS HABITACIONAIS	Pavimentação Realizada (Mº)	7.500,00	R$ 400.000,00
256	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Pontos alagados (UNI)	3,00	R$ 500.000,00
259	PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS	Seção Recuperada (MET)	90.000,00	R$ 1.500.000,00
261	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS	Manutenção (%)	100,00	R$ 2.900.000,00
262	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Vias Recapeadas (KM)	60,00	R$ 8.000.000,00
263	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS	Massa Utilizada (TON)	12.000,00	R$ 2.800.000,00
474	IMPLANTAÇÃO/RENOVACAO-PLACAS DENOMINACAO VIAS	Vias Atendidas (%)	100,00	R$ 200.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 17.800.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 40 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE, COLABORANDO NA REDUÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS COM ENERGIA ELÉTRICA E MELHORANDO AS CONDIÇÕES DA VIDA NOTURNA E SEGURANÇA DOS CIDADÃOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 13.545.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
250	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Pontos iluminados (UNI)	25.000,00	R$ 700.000,00
251	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRAÇAS E PARQUES	Manutenção (%)	100,00	R$ 330.000,00
252	EXTENSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Pontos iluminados (UNI)	300,00	R$ 650.000,00
253	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Manutenção (%)	100,00	R$ 11.865.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 13.545.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 41 - INTERVENÇÕES VIÁRIAS
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

OBJETIVO: IMPLEMENTAR PROJETOS DE INFRAESTRURA VIÁRIA, COM INTERVENÇÕES EM VIAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE E VIADUTOS, QUE VISEM A MELHORIA DA MOBILIDADE VIÁRIA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 5.600.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
219	LIGAÇÃO DA AV. ÁGUA BRANCA X LUCIANO GUIDOTTI	Acesso Implantado (%)	0,00	R$ 0,00
220	LIGAÇÃO DA AV. SANTA CATARINA X AV. RIO DAS PEDRAS	Acesso Implantado (%)	0,00	R$ 0,00
221	PROLONGAMENTO DA AV. HIGIENÓPOLIS	Acesso Implantado (%)	20,00	R$ 1.500.000,00
222	LIGAÇÃO DA AV. LARANJAL PAULISTA X ROD. SP 127 (PIRACICABA/TIETÊ)	Acesso Implantado (%)	0,00	R$ 0,00
225	REMODELAÇÃO VIÁRIA NO ENTRONCAMENTO DA AV. PÁDUA DIAS X AV.INDEPENDÊNCIA	Projeto Concluído (%)	25,00	R$ 100.000,00
234	DUPLICAÇÃO E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	Duplicação Realizada (UNI)	5,00	R$ 1.000.000,00
235	REMODELAÇÃO DE SISTEMAS VIÁRIOS	Intervenções Realizadas (UNI)	4,00	R$ 1.000.000,00
236	LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS	Intervenções Realizadas (UNI)	5,00	R$ 1.000.000,00
258	RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Intervenções Realizadas (UNI)	2,00	R$ 1.000.000,00
266	OBRAS DE INTERLIGAÇÃO NO RIO CORUMBATAÍ	Unidade Construída (%)	0,00	R$ 0,00
267	OBRAS DE INTERLIGAÇÃO NO RIO PIRACICABA	Interligação Implantada (%)	0,00	R$ 0,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 41 - INTERVENÇÕES VIÁRIAS
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

OBJETIVO: IMPLEMENTAR PROJETOS DE INFRAESTRURA VIÁRIA, COM INTERVENÇÕES EM VIAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE E VIADUTOS, QUE VISEM A MELHORIA DA MOBILIDADE VIÁRIA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 5.600.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ações	Meta Física Indicador	Meta Financeira 2016

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 5.600.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 42 - INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

OBJETIVO: IMPLEMENTAR PROJETOS QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO, DO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO (PASSEIOS E CICLOVIAS) E DOS PRECEITOS DA ACESSIBILIDADE UNIVERSAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 10.650.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
237	OBRAS VIÁRIAS DO PLANO DE MOBILIDADE	Acesso Implantado (%)	25,00	R$ 300.000,00
238	REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DAS LINHAS DE ÔNIBUS COM IMPLANTAÇÃO FAIXA EXCLUSIVA	Modificações Implantadas (%)	25,00	R$ 4.000.000,00
239	MODERNIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE TRANSPORTE COLETIVO	Modificações Implantadas (%)	25,00	R$ 5.000.000,00
240	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	Modificações Implantadas (%)	25,00	R$ 1.000.000,00
366	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS	Projetos Desenvolvidos (UNI)	4,00	R$ 150.000,00
368	ESTUDOS DA CICLOVIA E MOBILIDADE URBANA	Projetos Desenvolvidos (UNI)	4,00	R$ 200.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 10.650.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 43 - PROMOÇÃO DA MOBILIDADE
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO E A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO TRANSPORTE, TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE AFIM DE PROMOVER O ACESSO AMPLO E DEMOCRÁTICO AOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE FORMA SEGURA, INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA CIDADE DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 18.600.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
241	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	Manutenção (%)	100,00	R$ 6.300.000,00
242	PROGRAMAS PERMANENTES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	Campanha Realizada (UNI)	2,00	R$ 100.000,00
243	IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO	Monitoramento implantado (%)	25,00	R$ 150.000,00
244	SINALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS	Vias Atendidas (%)	100,00	R$ 5.800.000,00
245	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	Vias Atendidas (%)	80,00	R$ 3.800.000,00
246	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO	Vias Atendidas (%)	25,00	R$ 400.000,00
247	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	Manutenção (%)	100,00	R$ 1.700.000,00
260	MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE PASSEIOS PÚBLICOS	Calçadas Construídas (M²)	8.750,00	R$ 350.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 18.600.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE PIRACICABA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA: 2016
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: R$ 18.657.500,00

AÇÕES DO PROGRAMA

	Ações	Meta Física Indicador		Meta Financeira 2016
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Recursos Reservados (%)	1,00	R$ 457.500,00
799	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	Recursos Reservados (%)	100,00	R$ 15.170.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Receita Corrente Líquida (%)	1,00	R$ 310.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Receita Corrente Líquida (%)	1,00	R$ 1.720.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Receita Corrente Líquida (%)	1,00	R$ 1.000.000,00

VALOR TOTAL AÇÕES PROGRAMA: R$ 18.657.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - RESUMO LDO 2016

PROGRAMA DE GOVERNO - 2016	
0 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	R$ 33.538.550,00
1 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	R$ 36.982.000,00
2 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	R$ 1.030.000,00
3 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	R$ 1.380.000,00
4 SUPORTE ADMINISTRATIVO	R$ 25.944.000,00
5 SUPORTE OPERACIONAL	R$ 49.448.000,00
6 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	R$ 163.717.100,00
7 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	R$ 103.203.300,00
8 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	R$ 264.465.000,00
9 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	R$ 49.510.000,00
10 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	R$ 145.309.000,00
11 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	R$ 227.014.900,00
12 GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL	R$ 6.341.000,00
13 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	R$ 10.901.000,00
14 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R$ 13.563.000,00
15 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA	R$ 845.000,00
16 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	R$ 2.550.000,00
17 PREVENÇÃO E COMBATE A CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	R$ 36.395.000,00
18 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	R$ 940.000,00
19 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	R$ 2.300.000,00
20 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS	R$ 8.555.000,00
21 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	R$ 7.305.000,00
22 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	R$ 3.035.000,00
23 ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS	R$ 31.889.350,00
24 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	R$ 65.053.800,00
25 CIDADE VERDE - VEGETAÇÃO URBANA	R$ 27.250.000,00
26 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	R$ 3.460.000,00
27 CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	R$ 825.000,00
28 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	R$ 69.000.000,00
29 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R$ 2.810.000,00
30 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	R$ 830.000,00
31 PRIMEIRO EMPREGO	R$ 15.000,00
32 DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA	R$ 1.715.000,00
33 ESTRUTUTAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	R$ 2.130.000,00
34 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	R$ 1.470.000,00
35 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	R$ 550.000,00
36 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	R$ 3.990.000,00
37 FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	R$ 575.000,00
38 REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	R$ 375.000,00
39 DESENVOLVIMENTO URBANO	R$ 17.800.000,00
40 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	R$ 13.545.000,00
41 INTERVENÇÕES VIÁRIAS	R$ 5.600.000,00
42 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	R$ 10.650.000,00
43 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	R$ 18.600.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	R$ 18.657.500,00
TOTAL:	**R$ 1.491.062.500,00**

Ajude a combater a superpopulação e o abandono

O que é castração?
A castração consiste em uma cirurgia feita em cães e gatos, fêmeas e machos, para impedir que se reproduzam sem controle.

Como funciona?
Consiste na retirada do útero, trompas e ovários, no caso das fêmeas. Nos machos, na retirada dos testículos. A cirurgia, feita com anestesia geral, é simples mas deve ser executada apenas por veterinários.
Por volta de uma semana o animal estará totalmente recuperado.
A castração pode ser feita a partir dos dois meses de idade. Para as fêmeas é recomendado castrar antes do primeiro cio.

MAUS TRATOS É CRIME!
Se você presenciar qualquer tipo de maus tratos a um animal ligue **181** e denuncie!
Lei Federal de Crimes Ambientais 9605/98.

Apoio: Vira Lata Vira Vida — POR UMA VIDA DIGNA
Realização: PIRACICABA Prefeitura do Município — SECRETARIA DE SAÚDE DE PIRACICABA — ZOONOSE
www.zoonoses.piracicaba.sp.gov.br

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2016

Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

Especificação	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a ÷ PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b ÷ PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c ÷ PIB) x 100
Receita Total	1.491.062.500,00	1.400.058.685,00	0,0257%	1.634.038.384,00	1.447.460.700,00	0,0290%	1.704.369.400,00	1.431.040.638,00	0,0295%
Receitas Primárias (I)	1.447.843.600,00	1.359.477.559,00	0,0250%	1.594.603.384,00	1.412.528.465,00	0,0283%	1.664.594.400,00	1.397.644.332,00	0,0288%
Despesa Total	1.491.062.500,00	1.400.058.685,00	0,0257%	1.634.038.384,00	1.447.460.700,00	0,0290%	1.704.369.400,00	1.431.040.638,00	0,0295%
Despesas Primárias (II)	1.480.250.000,00	1.389.906.103,00	0,0255%	1.620.348.384,00	1.435.333.851,00	0,0288%	1.690.438.000,00	1.419.343.409,00	0,0293%
Resultado Primário (I - II)	-32.406.400,00	-30.428.545,00	-0,0006%	-25.745.000,00	-22.805.386,00	-0,0005%	-25.843.600,00	-21.699.076,00	-0,0004%
Resultado Nominal	-2.500.000,00	-2.347.418,00	0,0000%	-2.500.000,00	-2.214.545,00	0,0000%	-500.000,00	-419.815,00	0,0000%
Dívida Pública Consolidada	127.500.000,00	119.718.310,00	0,0022%	125.000.000,00	110.727.257,00	0,0022%	120.000.000,00	100.755.668,00	0,0021%
Dívida Consolidada Líquida	3.000.000,00	2.816.901,00	0,0001%	500.000,00	442.909,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba.

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

Variáveis	Realizada			Prevista	Projetada		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PIB Brasil - Banco Central (em R$ bilhões)	4.713	5.158	5.521	5.500	5.800	5.631	5.771
PIB São Paulo - Fundação Seade (em R$ bilhões)	1.409	1.485	1.556	1.587	1.590	1.632	1.664
Inflação - IPCA / IBGE (em %)	5,84%	5,91%	6,41%	7,00%	6,50%	6,00%	5,50%
Metodologia - Valor Constante							
Inflação acumulada - IPCA / IBGE (em %)	20,59%	13,86%	7,00%	0,00%	6,50%	12,89%	19,10%
Fator apurado para conversão de valor	1,2059	1,1386	1,0700	1,0000	1,0650	1,1289	1,1910
Aplicação do fator para a conversão do valor corrente em constante	valor × 1,2059	valor × 1,1386	valor × 1,0700	valor × 1,0000	valor ÷ 1,0650	valor ÷ 1,1289	valor ÷ 1,1910

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Banco Central do Brasil - BC.
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE).

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2016

Demonstrativo II (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I) R$ 1,00

Especificação	Metas Previstas em 2014 (a)	% PIB (a ÷ PIB) x 100	Metas Realizadas em 2014 (b)	% PIB (b ÷ PIB) x 100	Variação (b - a)	
					Valor	%
Receita Total	1.264.545.500,00	0,0243%	1.262.681.588,65	0,0229%	-1.863.911,35	-0,15%
Receitas Primárias (I)	1.228.516.500,00	0,0236%	1.232.920.314,61	0,0223%	4.403.814,61	0,36%
Despesa Total	1.264.545.500,00	0,0243%	1.228.246.146,92	0,0222%	-36.299.353,08	-2,87%
Despesas Primárias (II)	1.257.933.500,00	0,0242%	1.218.121.376,87	0,0221%	-39.812.123,13	-3,16%
Resultado Primário (I - II)	-29.417.000,00	-0,0006%	14.798.937,74	0,0003%	44.215.937,74	-150,31%
Resultado Nominal	-2.927.000,00	-0,0001%	0,00	0,0000%	2.927.000,00	-100,00%
Dívida Pública Consolidada	133.110.000,00	0,0026%	111.576.084,24	0,0020%	-21.533.915,76	-16,18%
Dívida Consolidada Líquida	13.110.000,00	0,0003%	0,00	0,0000%	-13.110.000,00	-100,00%

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba.

Especificação	Valor - em R$
Previsão do PIB para 2014	5.200.000.000.000,00
Valor efetivo (realizado) do PIB para 2014	5.521.256.074.049,36

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2016

Demonstrativo III (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II) R$ 1,00

Especificação	Valores a Preços Correntes										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	1.124.665.039,00	1.264.545.500,00	12,44%	1.378.767.620,00	9,03%	1.491.062.500,00	8,14%	1.634.038.384,00	9,59%	1.704.369.400,00	4,30%
Receitas Primárias (I)	1.100.874.039,00	1.228.516.500,00	11,59%	1.329.685.120,00	8,24%	1.447.843.600,00	8,89%	1.594.603.384,00	10,14%	1.664.594.400,00	4,39%
Despesa Total	1.124.665.039,00	1.264.545.500,00	12,44%	1.378.767.620,00	9,03%	1.491.062.500,00	8,14%	1.634.038.384,00	9,59%	1.704.369.400,00	4,30%
Despesas Primárias (II)	1.113.245.039,00	1.257.933.500,00	13,00%	1.366.659.620,00	8,64%	1.480.250.000,00	8,31%	1.620.348.384,00	9,46%	1.690.438.000,00	4,33%
Resultado Primário (I - II)	-12.371.000,00	-29.417.000,00	137,79%	-36.974.500,00	25,69%	-32.406.400,00	-12,35%	-25.745.000,00	-20,56%	-25.843.600,00	0,38%
Resultado Nominal	-1.963.000,00	-2.927.000,00	49,11%	-7.610.000,00	159,99%	-2.500.000,00	-67,15%	-2.500.000,00	0,00%	-500.000,00	-80,00%
Dívida Pública Consolidada	133.037.000,00	133.110.000,00	0,05%	130.000.000,00	-2,34%	127.500.000,00	-1,92%	125.000.000,00	-1,96%	120.000.000,00	-4,00%
Dívida Consolidada Líquida	16.037.000,00	13.110.000,00	-18,25%	5.500.000,00	-58,05%	3.000.000,00	-45,45%	500.000,00	-83,33%	0,00	-100,00%

Especificação	Valores a Preços Constantes										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	1.280.543.613,00	1.353.063.685,00	5,66%	1.378.767.620,00	1,90%	1.400.058.685,00	1,54%	1.447.460.700,00	3,39%	1.431.040.638,00	-1,13%
Receitas Primárias (I)	1.253.455.181,00	1.314.512.655,00	4,87%	1.329.685.120,00	1,15%	1.359.477.559,00	2,24%	1.412.528.465,00	3,90%	1.397.644.332,00	-1,05%
Despesa Total	1.280.543.613,00	1.353.063.685,00	5,66%	1.378.767.620,00	1,90%	1.400.058.685,00	1,54%	1.447.460.700,00	3,39%	1.431.040.638,00	-1,13%
Despesas Primárias (II)	1.267.540.801,00	1.345.988.845,00	6,19%	1.366.659.620,00	1,54%	1.389.906.103,00	1,70%	1.435.333.851,00	3,27%	1.419.343.409,00	-1,11%
Resultado Primário (I - II)	-14.085.621,00	-31.476.190,00	123,46%	-36.974.500,00	17,47%	-30.428.545,00	-17,70%	-22.805.386,00	-25,05%	-21.699.076,00	-4,85%
Resultado Nominal	-2.235.072,00	-3.131.890,00	40,12%	-7.610.000,00	142,98%	-2.347.418,00	-69,15%	-2.214.545,00	-5,66%	-419.815,00	-81,04%
Dívida Pública Consolidada	151.475.928,00	142.427.700,00	-5,97%	130.000.000,00	-8,73%	119.718.310,00	-7,91%	110.727.257,00	-7,51%	100.755.668,00	-9,01%
Dívida Consolidada Líquida	18.259.728,00	14.027.700,00	-23,18%	5.500.000,00	-60,79%	2.816.901,00	-48,78%	442.909,00	-84,28%	0,00	-100,00%

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

Índices de Inflação					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
5,91%	6,41%	7,00%	6,50%	6,00%	5,50%
valor corrente × 1,1386	valor corrente × 1,0700	valor corrente × 1,0000	valor corrente ÷ 1,0650	valor corrente ÷ 1,1289	valor corrente ÷ 1,1910

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS RECEITAS

2016

Órgão: Prefeitura do Município de Piracicaba R$ 1,00

Categoria Econômica	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	2016	2017	2018
Receitas Correntes (a)	874.968.556,00	876.748.076,25	970.167.995,00	988.282.975,63	1.094.012.900,00	1.088.438.842,86	1.205.762.520,00	1.293.395.000,00	1.423.777.254,00	1.482.950.000,00
Receita Tributária	218.680.000,00	231.853.632,26	253.900.000,00	270.311.115,33	300.970.500,00	298.136.903,60	328.970.500,00	356.815.000,00	379.500.000,00	401.600.000,00
IPTU	56.000.000,00	58.846.563,34	63.000.000,00	66.284.682,37	75.000.000,00	72.576.919,45	78.000.000,00	88.000.000,00	95.000.000,00	97.000.000,00
IRRF	17.050.000,00	22.466.487,58	22.960.000,00	26.081.310,60	27.000.000,00	32.850.079,98	28.200.000,00	41.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00
ITBI	15.000.000,00	16.917.230,69	19.000.000,00	22.756.389,79	28.500.000,00	21.858.484,53	28.500.000,00	29.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00
ISSQN	106.000.000,00	114.018.995,14	122.500.000,00	133.383.712,26	141.000.000,00	148.250.272,86	163.800.000,00	165.600.000,00	190.000.000,00	200.000.000,00
Taxas	22.580.000,00	18.501.292,35	24.990.000,00	21.127.018,87	28.020.500,00	21.867.549,85	29.420.500,00	31.665.000,00	32.000.000,00	35.000.000,00
Demais Rec. Tributárias	2.050.000,00	1.103.063,16	1.450.000,00	678.001,44	1.450.000,00	733.596,93	1.050.000,00	1.550.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.826.000,00	11.732.306,85	10.574.495,00	13.543.187,66	12.275.000,00	32.730.644,70	13.500.000,00	20.800.000,00	16.900.000,00	19.000.000,00
Aplicações Financeiras	10.476.000,00	11.710.071,70	10.550.000,00	13.511.086,85	11.750.000,00	18.376.817,12	13.000.000,00	20.700.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
Outras Rec. Patrimoniais	350.000,00	22.235,15	24.495,00	32.100,81	525.000,00	14.353.827,58	500.000,00	100.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	0,00	52.664,05	200.000,00	170.598,35	200.000,00	613.727,38	100.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00
Transferências Correntes	603.460.226,00	587.388.472,49	661.826.600,00	655.842.309,64	721.238.400,00	702.331.023,16	791.940.020,00	843.580.000,00	949.974.620,00	981.250.000,00
FPM	49.000.000,00	46.522.384,04	53.000.000,00	51.362.619,97	54.000.000,00	54.856.244,14	64.000.000,00	64.000.000,00	74.000.630,00	77.000.000,00
ITR	400.000,00	464.154,59	95.000,00	504.133,91	100.000,00	662.717,68	400.000,00	200.000,00	505.990,00	550.000,00
ICMS	280.000.000,00	261.484.084,68	294.000.000,00	291.713.688,13	327.500.000,00	295.147.924,56	348.000.000,00	386.000.000,00	430.000.000,00	450.000.000,00
IPVA	62.000.000,00	62.720.825,95	70.000.000,00	68.397.276,81	75.000.000,00	75.990.708,87	82.700.000,00	84.000.000,00	100.000.000,00	105.000.000,00
IPI	2.200.000,00	2.059.253,25	2.500.000,00	2.126.459,91	2.500.000,00	2.405.085,12	2.900.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00
Tranf. do SUS	89.670.000,00	92.887.624,68	93.290.000,00	94.376.766,27	101.940.840,00	107.183.132,33	119.260.900,00	117.518.000,00	141.968.000,00	143.000.000,00
Tranf. do Fundeb	89.665.000,00	89.851.245,38	114.761.000,00	105.710.676,98	116.000.000,00	115.019.773,95	120.000.000,00	128.000.000,00	155.000.000,00	160.000.000,00
Demais Transf. Correntes	30.525.226,00	31.398.899,92	34.180.600,00	41.650.687,66	44.197.560,00	51.065.436,51	54.679.120,00	60.862.000,00	45.000.000,00	42.000.000,00
Outras Receitas Correntes	42.002.330,00	45.721.000,60	43.666.900,00	48.415.764,65	59.329.000,00	54.626.544,02	71.252.000,00	71.700.000,00	77.302.634,00	81.000.000,00
Receita da Dívida Ativa	28.620.000,00	28.161.055,11	31.000.000,00	29.827.470,08	39.300.000,00	35.669.389,84	47.800.000,00	49.000.000,00	55.000.000,00	58.000.000,00
Demais Rec. Correntes	13.382.330,00	17.559.945,49	12.666.900,00	18.588.294,57	20.029.000,00	18.957.154,18	23.452.000,00	22.700.000,00	22.302.634,00	23.000.000,00
Receitas de Capital (b)	10.703.278,00	30.670.064,01	23.875.000,00	2.234.128,44	52.247.600,00	9.131.700,70	25.241.700,00	15.031.900,00	28.499.900,00	27.500.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865.000,00	0,00	15.707.000,00	10.000.000,00	16.865.000,00	15.000.000,00
Alienação de Bens	540.000,00	1.428.882,95	1.000.000,00	233.201,00	1.000.000,00	275.562,70	537.200,00	200.000,00	1.395.000,00	1.500.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.163.278,00	28.814.694,92	22.875.000,00	1.360.927,44	37.382.600,00	8.856.138,00	8.997.500,00	4.831.900,00	3.539.900,00	4.000.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	426.486,14	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	7.000.000,00
Rec. Correntes - Intra-Orçament. (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente (d)	-79.041.800,00	-74.551.060,67	-84.239.000,00	-82.671.484,78	-92.140.000,00	-85.643.990,85	-99.920.000,00	-107.800.000,00	-120.008.770,00	-125.000.000,00
Total (a + b + c + d)	806.630.034,00	832.867.079,59	909.803.995,00	907.845.619,29	1.054.120.500,00	1.011.926.552,71	1.131.084.220,00	1.200.626.900,00	1.332.268.384,00	1.385.450.000,00

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS

2016

Órgão: Prefeitura do Município de Piracicaba R$ 1,00

Categoria Econômica	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	2016	2017	2018
Despesas Correntes (e)	637.184.776,00	661.909.862,41	764.252.395,00	758.795.778,82	879.234.790,00	881.543.270,12	952.967.720,00	1.052.621.450,00	1.174.842.584,00	1.200.013.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	298.708.250,00	329.257.162,35	361.964.000,00	374.132.655,54	419.563.000,00	418.467.015,78	457.881.000,00	506.343.000,00	554.900.000,00	570.000.000,00
Juros e Encargos da Dívida	750.000,00	297.888,99	750.000,00	330.000,00	750.000,00	94.228,60	500.000,00	200.000,00	530.000,00	550.000,00
Outras Despesas Correntes	337.726.526,00	332.354.811,07	401.538.395,00	384.333.123,28	458.921.790,00	462.982.025,74	494.586.720,00	546.078.450,00	619.412.584,00	629.463.000,00
Despesas de Capital (f)	125.229.028,00	113.068.722,88	90.152.600,00	62.384.848,45	111.701.710,00	76.242.936,17	109.769.800,00	69.340.450,00	74.780.000,00	95.020.000,00
Investimentos	116.669.228,00	94.199.138,71	81.792.800,00	54.118.848,45	108.251.710,00	68.898.491,02	100.969.800,00	61.740.450,00	64.800.000,00	85.000.000,00
Inversões Financeiras	109.800,00	53.000,00	109.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
Amortização da Dívida	8.450.000,00	18.816.584,17	8.250.000,00	8.250.000,00	3.450.000,00	7.344.445,15	8.800.000,00	7.600.000,00	9.970.000,00	10.000.000,00
Reserva Orçamentária do RPPS (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (h)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total (e + f + g + h)	763.413.804,00	774.978.585,29	855.404.995,00	821.180.627,27	991.936.500,00	957.786.206,29	1.063.737.520,00	1.122.961.900,00	1.250.622.584,00	1.296.033.000,00

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS RECEITAS

2016

Órgão: Câmara de Vereadores de Piracicaba R$ 1,00

Categoria Econômica	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	2016	2017	2018
Receitas Correntes (a)	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
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Rec. Tributárias	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
Receita Patrimonial	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
Outras Rec. Patrimoniais	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
Receita Industrial	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
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranf. do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranf. do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transf. Correntes	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
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Rec. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (b)	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
Alienação de Bens	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
Transferências de Capital	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
Rec. Correntes - Intra-Orçament. (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente (d)	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

Fonte: Câmara de Vereadores de Piracicaba.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS

2016

Órgão: Câmara de Vereadores de Piracicaba R$ 1,00

Categoria Econômica	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	2016	2017	2018
Despesas Correntes (e)	21.227.300,00	18.258.019,77	27.374.500,00	24.921.588,80	30.554.900,00	27.409.464,16	32.709.000,00	35.339.200,00	38.350.000,00	42.952.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.582.200,00	13.559.274,04	20.617.250,00	18.651.724,58	22.635.500,00	20.622.858,52	24.200.000,00	26.192.350,00	29.160.000,00	32.659.200,00
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
Outras Despesas Correntes	5.645.100,00	4.698.745,73	6.757.250,00	6.269.864,22	7.919.400,00	6.786.605,64	8.509.000,00	9.146.850,00	9.190.000,00	10.292.800,00
Despesas de Capital (f)	1.477.500,00	2.067.054,92	1.220.500,00	1.647.950,45	1.430.600,00	1.935.548,69	1.501.000,00	1.703.300,00	1.600.000,00	1.792.000,00
Investimentos	1.477.500,00	2.067.054,92	1.220.500,00	1.647.950,45	1.430.600,00	1.935.548,69	1.501.000,00	1.703.300,00	1.600.000,00	1.792.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (h)	411.600,00	137.470,00	400.000,00	190.110,00	314.500,00	170.400,00	390.000,00	457.500,00	550.000,00	616.000,00
Total (e + f + g + h)	23.116.400,00	20.462.544,69	28.995.000,00	26.759.649,25	32.300.000,00	29.515.412,85	34.600.000,00	37.500.000,00	40.500.000,00	45.360.000,00

Fonte: Câmara de Vereadores de Piracicaba.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS RECEITAS

2016

Órgão: Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba R$ 1,00

Categoria Econômica	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	2016	2017	2018
Receitas Correntes (a)	27.250.000,00	25.925.094,99	28.395.000,00	25.749.244,39	28.905.000,00	26.497.040,04	29.540.000,00	29.000.000,00	33.625.000,00	33.700.000,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Rec. Tributárias	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
Receita Patrimonial	2.300.000,00	2.332.144,33	2.300.000,00	1.990.253,62	2.300.000,00	2.019.564,09	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Aplicações Financeiras	2.300.000,00	2.332.144,33	2.300.000,00	1.990.253,62	2.300.000,00	2.019.564,09	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Outras Rec. Patrimoniais	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
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	23.850.000,00	22.841.671,63	24.995.000,00	23.002.374,56	25.905.000,00	23.722.958,79	26.240.000,00	25.120.000,00	29.725.000,00	29.800.000,00
Transferências Correntes	0,00	279.562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranf. do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranf. do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transf. Correntes	0,00	279.562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.100.000,00	471.716,41	1.100.000,00	756.616,21	700.000,00	754.517,16	900.000,00	1.430.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Receita da Dívida Ativa	1.100.000,00	335.936,64	1.100.000,00	554.439,54	700.000,00	493.617,00	900.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Demais Rec. Correntes	0,00	135.779,77	0,00	202.176,67	0,00	260.900,16	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (b)	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
Alienação de Bens	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
Transferências de Capital	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
Rec. Correntes - Intra-Orçament. (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente (d)	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)	27.250.000,00	25.925.094,99	28.395.000,00	25.749.244,39	28.905.000,00	26.497.040,04	29.540.000,00	29.000.000,00	33.625.000,00	33.700.000,00

Fonte: Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS

2016

Órgão: Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba R$ 1,00

Categoria Econômica	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	2016	2017	2018
Despesas Correntes (e)	22.465.000,00	22.323.078,63	24.925.000,00	23.960.701,11	26.828.000,00	24.900.654,50	27.832.000,00	27.760.000,00	32.660.000,00	32.798.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.906.000,00	16.339.868,87	18.868.000,00	17.059.703,59	19.555.000,00	17.782.978,54	19.819.000,00	20.188.000,00	23.070.000,00	23.010.000,00
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
Outras Despesas Correntes	4.559.000,00	5.983.209,76	6.057.000,00	6.900.997,52	7.273.000,00	7.117.675,96	8.013.000,00	7.572.000,00	9.590.000,00	9.788.000,00
Despesas de Capital (f)	4.535.000,00	5.288.657,52	3.190.000,00	3.253.879,83	1.787.000,00	716.102,31	1.408.000,00	930.000,00	635.000,00	565.000,00
Investimentos	4.535.000,00	5.288.657,52	3.190.000,00	3.253.879,83	1.787.000,00	716.102,31	1.408.000,00	930.000,00	635.000,00	565.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (h)	250.000,00	0,00	280.000,00	0,00	290.000,00	0,00	300.000,00	310.000,00	330.000,00	337.000,00
Total (e + f + g + h)	27.250.000,00	27.611.736,15	28.395.000,00	27.214.580,94	28.905.000,00	25.616.756,81	29.540.000,00	29.000.000,00	33.625.000,00	33.700.000,00

Fonte: Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba.

Página 6 de 18

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS RECEITAS

2016

Órgão: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba R$ 1,00

Categoria Econômica	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	2016	2017	2018
Receitas Correntes (a)	103.543.810,00	101.602.808,43	113.340.984,00	114.807.470,54	128.680.000,00	135.050.949,15	147.733.100,00	178.911.800,00	196.447.000,00	208.194.400,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Rec. Tributárias	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
Receita Patrimonial	5.004.000,00	1.638.207,82	5.429.340,00	1.165.131,38	4.000.300,00	2.413.252,70	6.255.000,00	2.100.000,00	2.230.000,00	2.300.000,00
Aplicações Financeiras	5.003.000,00	1.637.847,82	5.428.000,00	1.164.771,38	3.999.000,00	2.412.892,70	6.250.000,00	2.098.900,00	2.150.000,00	2.200.000,00
Outras Rec. Patrimoniais	1.000,00	360,00	1.340,00	360,00	1.300,00	360,00	5.000,00	1.100,00	80.000,00	100.000,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	92.903.910,00	96.673.996,70	101.800.742,00	109.113.889,59	117.355.700,00	116.359.324,32	135.778.100,00	167.511.800,00	184.359.000,00	195.444.400,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranf. do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranf. do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transf. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.635.900,00	3.290.603,91	6.110.902,00	4.528.449,57	7.324.000,00	16.278.372,13	5.700.000,00	9.300.000,00	9.858.000,00	10.450.000,00
Receita da Dívida Ativa	3.000.000,00	725.472,58	3.500.000,00	1.390.282,54	4.010.000,00	1.175.500,56	2.280.000,00	4.387.000,00	4.633.300,00	4.911.500,00
Demais Rec. Correntes	2.635.900,00	2.565.131,33	2.610.902,00	3.138.167,03	3.314.000,00	15.102.871,57	3.420.000,00	4.913.000,00	5.224.700,00	5.538.500,00
Receitas de Capital (b)	19.908.093,00	12.008.621,17	2.189.060,00	11.906.875,08	1.110.000,00	3.293.231,59	9.929.300,00	17.293.800,00	1.043.000,00	1.145.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897.300,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	70.000,00	90.365,00	80.000,00	56.634,50	100.000,00	26.402,50	30.000,00	40.000,00	43.000,00	45.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	19.838.093,00	7.481.950,03	2.107.060,00	7.294.786,45	1.010.000,00	1.010.741,06	2.000,00	17.253.800,00	1.000.000,00	1.100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	4.436.306,14	2.000,00	4.555.454,13	0,00	2.256.088,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Correntes - Intra-Orçament. (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente (d)	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)	123.451.903,00	113.611.429,60	115.530.044,00	126.714.345,62	129.790.000,00	138.344.180,74	157.662.400,00	196.205.600,00	197.490.000,00	209.339.400,00

Fonte: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba.

Página 7 de 18

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS

2016

Órgão: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba R$ 1,00

Categoria Econômica	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	2016	2017	2018
Despesas Correntes (e)	83.003.681,00	88.859.868,15	103.864.200,00	101.912.887,72	118.700.000,00	135.191.601,35	136.762.500,00	164.765.770,00	174.821.800,00	185.311.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.653.640,00	34.265.305,27	36.880.000,00	35.769.183,59	35.727.950,00	38.552.142,94	41.565.000,00	44.549.650,00	47.914.200,00	50.654.000,00
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
Outras Despesas Correntes	49.350.041,00	54.594.562,88	66.984.200,00	66.143.704,13	82.972.050,00	96.639.458,41	95.197.500,00	120.216.120,00	126.907.600,00	134.657.000,00
Despesas de Capital (f)	37.856.052,00	31.876.630,19	8.462.644,00	7.815.076,77	6.713.000,00	5.256.673,52	15.836.600,00	24.754.530,00	15.580.000,00	16.514.400,00
Investimentos	35.556.052,00	29.363.004,85	6.041.644,00	5.222.781,18	4.301.000,00	2.570.577,22	13.028.600,00	21.742.030,00	12.390.000,00	13.133.000,00
Inversões Financeiras	300.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.000.000,00	2.513.625,34	2.420.000,00	2.592.295,59	2.412.000,00	2.686.096,30	2.808.000,00	3.012.500,00	3.190.000,00	3.381.400,00
Reserva Orçamentária do RPPS (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (h)	1.080.000,00	0,00	1.103.200,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.576.000,00	1.720.000,00	1.825.000,00	1.935.000,00
Total (e + f + g + h)	121.939.733,00	120.736.498,34	113.430.044,00	109.727.964,49	126.663.000,00	140.448.274,87	154.175.100,00	191.240.300,00	192.226.800,00	203.760.400,00

Fonte: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba.

Página 8 de 18

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS RECEITAS

2016

Órgão: Empresa Municipal de Desenv. Habitacional de Piracicaba R$ 1,00

Categoria Econômica	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	2016	2017	2018
Receitas Correntes (a)	1.150.000,00	1.008.197,63	1.250.000,00	921.844,43	950.000,00	876.380,01	1.050.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Rec. Tributárias	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
Receita Patrimonial	1.150.000,00	1.008.197,63	1.250.000,00	921.844,43	950.000,00	876.380,01	1.050.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
Aplicações Financeiras	0,00	134.718,65	0,00	83.411,97	0,00	47.737,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Patrimoniais	1.150.000,00	873.478,98	1.250.000,00	838.432,46	950.000,00	828.642,60	1.050.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	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
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranf. do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranf. do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transf. Correntes	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
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Rec. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (b)	15.650.000,00	777.905,02	15.650.000,00	497.142,84	1.400.000,00	753.487,16	1.400.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
Transferências de Capital	15.650.000,00	777.905,02	15.650.000,00	497.142,84	1.400.000,00	753.487,16	1.400.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Correntes - Intra-Orçament. (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente (d)	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)	16.800.000,00	1.786.102,65	16.900.000,00	1.418.987,27	2.350.000,00	1.629.867,17	2.450.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.700.000,00

Fonte: Empresa Municipal de Desenv. Habitacional de Piracicaba.

Página 9 de 18

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS

2016

Órgão: Empresa Municipal de Desenv. Habitacional de Piracicaba R$ 1,00

Categoria Econômica	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	2016	2017	2018
Despesas Correntes (e)	5.300.000,00	3.942.706,17	5.600.000,00	4.213.725,38	4.650.000,00	5.587.333,31	5.100.000,00	5.350.000,00	6.050.000,00	6.300.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.175.000,00	1.818.089,20	2.610.000,00	2.283.598,62	2.560.000,00	2.429.019,81	2.990.000,00	2.885.000,00	3.520.000,00	3.400.000,00
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
Outras Despesas Correntes	3.125.000,00	2.124.616,97	2.990.000,00	1.930.126,76	2.090.000,00	3.158.313,50	2.110.000,00	2.465.000,00	2.530.000,00	2.900.000,00
Despesas de Capital (f)	18.025.000,00	6.401.166,05	18.025.000,00	2.906.886,36	2.400.000,00	3.551.414,13	2.600.000,00	2.650.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00
Investimentos	18.025.000,00	6.401.166,05	18.025.000,00	2.906.886,36	2.400.000,00	3.551.414,13	2.600.000,00	2.650.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (e + f + g + h)	23.325.000,00	10.343.872,22	23.625.000,00	7.120.611,74	7.050.000,00	9.138.747,44	7.700.000,00	8.000.000,00	8.850.000,00	9.300.000,00

Fonte: Empresa Municipal de Desenv. Habitacional de Piracicaba.

Página 10 de 18

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS RECEITAS

2016

Órgão: Instituto de Prev. e Assist. Social dos Funcionários Mun. de Piracicaba R$ 1,00

Categoria Econômica	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	2016	2017	2018
Receitas Correntes (a)	21.798.000,00	22.504.139,39	25.881.000,00	24.675.604,63	20.623.000,00	32.276.221,80	26.331.000,00	28.846.000,00	30.854.000,00	33.150.000,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Rec. Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	11.251.000,00	12.349.857,52	14.071.000,00	13.144.446,03	14.371.000,00	14.615.290,67	15.840.000,00	16.927.000,00	18.562.000,00	20.000.000,00
Receita Patrimonial	1.160.000,00	3.232.388,76	4.420.000,00	2.516.358,37	3.000.000,00	10.259.508,07	1.241.000,00	7.719.000,00	1.455.000,00	1.500.000,00
Aplicações Financeiras	1.160.000,00	3.226.088,76	4.420.000,00	2.505.258,37	3.000.000,00	6.563.289,88	1.241.000,00	7.700.000,00	1.455.000,00	1.500.000,00
Outras Rec. Patrimoniais	0,00	6.300,00	0,00	11.100,00	0,00	3.696.218,19	0,00	19.000,00	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
Receita Industrial	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	7.750,00	0,00	0,00	0,00	8.906,00	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
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranf. do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranf. do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transf. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.387.000,00	6.914.143,11	7.390.000,00	9.014.800,23	3.252.000,00	7.392.517,06	9.250.000,00	4.200.000,00	10.837.000,00	11.650.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Rec. Correntes	9.387.000,00	6.914.143,11	7.390.000,00	9.014.800,23	3.252.000,00	7.392.517,06	9.250.000,00	4.200.000,00	10.837.000,00	11.650.000,00
Receitas de Capital (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.301,00	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
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.301,00	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
Transferências de Capital	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
Rec. Correntes - Intra-Orçament. (c)	22.502.000,00	24.300.145,59	28.142.000,00	26.162.007,18	28.742.000,00	51.968.718,55	31.680.000,00	33.854.000,00	37.124.000,00	40.000.000,00
Deduções da Receita Corrente (d)	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)	44.300.000,00	46.804.284,98	54.023.000,00	50.837.611,81	49.365.000,00	84.257.241,35	58.011.000,00	62.700.000,00	67.978.000,00	73.150.000,00

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

Página 11 de 18

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS

2016

Órgão: Instituto de Prev. e Assist. Social dos Funcionários Mun. de Piracicaba R$ 1,00

Categoria Econômica	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	2016	2017	2018
Despesas Correntes (e)	52.295.000,00	48.401.885,38	60.255.000,00	56.412.266,10	64.982.000,00	64.135.350,78	75.820.000,00	84.935.300,00	93.468.000,00	100.480.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	49.003.200,00	47.577.403,26	56.846.600,00	55.541.318,57	63.236.000,00	63.207.616,88	74.082.000,00	83.114.300,00	91.209.000,00	98.050.000,00
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
Outras Despesas Correntes	3.291.800,00	824.482,12	3.408.400,00	870.947,53	1.746.000,00	927.733,90	1.738.000,00	1.821.000,00	2.259.000,00	2.430.000,00
Despesas de Capital (f)	52.000,00	21.974,00	60.000,00	16.124,00	64.000,00	133.309,77	110.000,00	60.000,00	81.000,00	88.000,00
Investimentos	52.000,00	21.974,00	60.000,00	16.124,00	64.000,00	133.309,77	110.000,00	60.000,00	81.000,00	88.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS (g)	5.700.000,00	0,00	12.780.000,00	0,00	10.175.000,00	0,00	10.480.000,00	15.170.000,00	11.840.000,00	12.728.000,00
Reserva de Contingência (h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (e + f + g + h)	58.047.000,00	48.423.859,38	73.095.000,00	56.428.390,10	75.221.000,00	64.268.660,55	86.410.000,00	100.165.300,00	105.389.000,00	113.296.000,00

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

Página 12 de 18

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS RECEITAS

2016

Órgão: Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba R$ 1,00

Categoria Econômica	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	2016	2017	2018
Receitas Correntes (a)	10.000,00	22.070,74	13.000,00	18.201,84	15.000,00	26.706,64	20.000,00	30.000,00	27.000,00	30.000,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Rec. Tributárias	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
Receita Patrimonial	10.000,00	22.070,74	13.000,00	18.162,60	15.000,00	26.706,64	20.000,00	30.000,00	27.000,00	30.000,00
Aplicações Financeiras	10.000,00	22.070,74	13.000,00	18.162,60	15.000,00	26.706,64	20.000,00	30.000,00	27.000,00	30.000,00
Outras Rec. Patrimoniais	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
Receita Industrial	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
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranf. do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranf. do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transf. Correntes	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	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Rec. Correntes	0,00	0,00	0,00	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (b)	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
Alienação de Bens	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
Transferências de Capital	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
Rec. Correntes - Intra-Orçament. (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente (d)	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)	10.000,00	22.070,74	13.000,00	18.201,84	15.000,00	26.706,64	20.000,00	30.000,00	27.000,00	30.000,00

Fonte: Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba.

Página 13 de 18

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS

2016

Órgão: Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba — R$ 1,00

Categoria Econômica	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	2016	2017	2018
Despesas Correntes (e)	1.315.000,00	805.930,49	1.680.000,00	987.344,30	2.220.000,00	1.417.952,28	2.410.000,00	2.115.000,00	2.365.000,00	2.440.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	477.000,00	515.796,46	477.000,00	519.895,34	537.000,00	657.605,15	767.000,00	872.000,00	705.000,00	740.000,00
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
Outras Despesas Correntes	838.000,00	290.134,03	1.203.000,00	467.448,96	1.683.000,00	760.347,11	1.643.000,00	1.243.000,00	1.660.000,00	1.700.000,00
Despesas de Capital (f)	35.000,00	0,00	40.000,00	48.920,40	250.000,00	54.135,85	195.000,00	80.000,00	460.000,00	480.000,00
Investimentos	35.000,00	0,00	40.000,00	48.920,40	250.000,00	54.135,85	195.000,00	80.000,00	460.000,00	480.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (e + f + g + h)	1.350.000,00	805.930,49	1.720.000,00	1.036.264,70	2.470.000,00	1.472.088,11	2.605.000,00	2.195.000,00	2.825.000,00	2.920.000,00

Fonte: Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS RECEITAS

2016

Consolidado - Município — R$ 1,00

Categoria Econômica	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	2016	2017	2018
Receitas Correntes (a)	1.028.720.366,00	1.027.810.387,43	1.139.047.979,00	1.154.455.341,46	1.273.185.900,00	1.283.166.140,50	1.410.436.620,00	1.531.332.800,00	1.685.980.254,00	1.759.324.400,00
Receita Tributária	218.680.000,00	231.853.632,26	253.900.000,00	270.311.115,33	300.970.500,00	298.136.903,60	328.970.500,00	356.815.000,00	379.500.000,00	401.600.000,00
IPTU	56.000.000,00	58.846.563,34	63.000.000,00	66.284.682,37	75.000.000,00	72.576.919,45	78.000.000,00	88.000.000,00	95.000.000,00	97.000.000,00
IRRF	17.050.000,00	22.466.487,58	22.960.000,00	26.081.310,60	27.000.000,00	32.850.079,98	28.200.000,00	41.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00
ITBI	15.000.000,00	16.917.230,69	19.000.000,00	22.756.389,79	28.500.000,00	21.858.484,53	28.500.000,00	29.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00
ISSQN	106.000.000,00	114.018.995,14	122.500.000,00	133.383.712,26	141.000.000,00	148.250.272,86	163.800.000,00	165.600.000,00	190.000.000,00	200.000.000,00
Taxas	22.580.000,00	18.501.292,35	24.990.000,00	21.127.018,87	28.020.500,00	21.867.549,85	29.420.500,00	31.665.000,00	32.000.000,00	35.000.000,00
Demais Rec. Tributárias	2.050.000,00	1.103.063,16	1.450.000,00	678.001,44	1.450.000,00	733.596,93	1.050.000,00	1.550.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
Receita de Contribuições	11.251.000,00	12.349.857,52	14.071.000,00	13.144.446,03	14.371.000,00	14.615.290,67	15.840.000,00	16.927.000,00	18.562.000,00	20.000.000,00
Receita Patrimonial	20.450.000,00	19.965.316,13	23.986.835,00	20.154.938,06	22.540.300,00	48.326.056,21	24.466.000,00	34.249.000,00	24.362.000,00	26.630.000,00
Aplicações Financeiras	18.949.000,00	19.062.942,00	22.711.000,00	19.272.944,79	21.064.000,00	29.447.007,84	22.911.000,00	32.978.900,00	21.132.000,00	23.230.000,00
Outras Rec. Patrimoniais	1.501.000,00	902.374,13	1.275.835,00	881.993,27	1.476.300,00	18.879.048,37	1.555.000,00	1.270.100,00	3.230.000,00	3.400.000,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	116.753.910,00	119.576.082,38	126.995.742,00	132.286.862,50	143.460.700,00	140.704.916,49	162.118.100,00	193.131.800,00	214.184.000,00	225.344.400,00
Transferências Correntes	603.460.226,00	587.668.035,11	661.826.600,00	655.842.309,64	721.238.400,00	702.331.023,16	791.940.020,00	843.580.000,00	949.974.620,00	981.250.000,00
FPM	49.000.000,00	46.522.384,04	53.000.000,00	51.362.619,97	54.000.000,00	54.856.244,14	64.000.000,00	64.000.000,00	74.000.630,00	77.000.000,00
ITR	400.000,00	464.154,59	95.000,00	504.133,91	100.000,00	662.717,68	400.000,00	200.000,00	505.990,00	550.000,00
ICMS	280.000.000,00	261.484.084,68	294.000.000,00	291.713.688,13	327.500.000,00	295.147.924,56	348.000.000,00	386.000.000,00	430.000.000,00	450.000.000,00
IPVA	62.000.000,00	62.720.825,95	70.000.000,00	68.397.276,81	75.000.000,00	75.990.708,87	82.700.000,00	84.000.000,00	100.000.000,00	105.000.000,00
IPI	2.200.000,00	2.059.253,25	2.500.000,00	2.126.459,91	2.500.000,00	2.405.085,12	2.900.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00
Tranf. do SUS	89.670.000,00	92.887.624,68	93.290.000,00	94.376.766,27	101.940.840,00	107.183.132,33	119.260.900,00	117.518.000,00	141.968.000,00	143.000.000,00
Tranf. do Fundeb	89.665.000,00	89.851.245,38	114.761.000,00	105.710.676,98	116.000.000,00	115.019.773,95	120.000.000,00	128.000.000,00	155.000.000,00	160.000.000,00
Demais Transf. Correntes	30.525.226,00	31.678.462,54	34.180.600,00	41.650.687,66	44.197.560,00	51.065.436,51	54.679.120,00	60.862.000,00	45.000.000,00	42.000.000,00
Outras Receitas Correntes	58.125.230,00	56.397.464,03	58.267.802,00	62.715.669,90	70.605.000,00	79.051.950,37	87.102.000,00	86.630.000,00	99.397.634,00	104.500.000,00
Receita da Dívida Ativa	32.720.000,00	29.222.464,33	35.600.000,00	31.772.192,16	44.010.000,00	37.338.507,40	50.980.000,00	54.587.000,00	61.033.300,00	64.311.500,00
Demais Rec. Correntes	25.405.230,00	27.174.999,70	22.667.802,00	30.943.477,74	26.595.000,00	41.713.442,97	36.122.000,00	32.043.000,00	38.364.334,00	40.188.500,00
Receitas de Capital (b)	46.261.371,00	43.456.590,20	41.714.060,00	14.638.146,36	54.757.600,00	13.190.720,45	36.571.000,00	33.675.700,00	30.942.900,00	30.045.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865.000,00	0,00	25.604.300,00	10.000.000,00	16.865.000,00	15.000.000,00
Alienação de Bens	610.000,00	1.519.247,95	1.080.000,00	289.835,50	1.100.000,00	314.266,20	567.200,00	240.000,00	1.438.000,00	1.545.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	45.651.371,00	37.074.549,97	40.632.060,00	9.152.856,73	39.792.600,00	10.620.366,22	10.399.500,00	23.435.700,00	5.939.900,00	6.500.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	4.862.792,28	2.000,00	5.195.454,13	0,00	2.256.088,03	0,00	0,00	6.700.000,00	7.000.000,00
Rec. Correntes - Intra-Orçament. (c)	22.502.000,00	24.300.145,59	28.142.000,00	26.162.007,18	28.742.000,00	51.968.718,55	31.680.000,00	33.854.000,00	37.124.000,00	40.000.000,00
Deduções da Receita Corrente (d)	-79.041.800,00	-74.551.060,67	-84.239.000,00	-82.671.484,78	-92.140.000,00	-85.643.990,85	-99.920.000,00	-107.800.000,00	-120.008.770,00	-125.000.000,00
Total (a + b + c + d)	1.018.441.937,00	1.021.016.062,55	1.124.665.039,00	1.112.584.010,22	1.264.545.500,00	1.262.681.588,65	1.378.767.620,00	1.491.062.500,00	1.634.038.384,00	1.704.369.400,00

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS

2016

Consolidado - Município — R$ 1,00

Categoria Econômica	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	2016	2017	2018
Despesas Correntes (e)	822.790.757,00	844.501.351,00	987.951.095,00	971.204.292,23	1.127.169.690,00	1.140.185.626,48	1.233.601.220,00	1.372.886.720,00	1.522.557.384,00	1.570.294.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	417.505.290,00	443.332.899,45	498.262.850,00	503.958.079,83	563.814.450,00	561.719.237,62	621.304.000,00	684.144.300,00	750.478.200,00	778.513.200,00
Juros e Encargos da Dívida	750.000,00	297.888,99	750.000,00	330.000,00	750.000,00	94.228,60	500.000,00	200.000,00	530.000,00	550.000,00
Outras Despesas Correntes	404.535.467,00	400.870.562,56	488.938.245,00	466.916.212,40	562.605.240,00	578.372.160,26	611.797.220,00	688.542.420,00	771.549.184,00	791.230.800,00
Despesas de Capital (f)	187.209.580,00	158.724.205,56	121.150.744,00	78.073.686,26	124.346.310,00	87.890.120,44	131.420.400,00	99.518.280,00	95.936.000,00	117.459.400,00
Investimentos	176.349.780,00	137.340.996,05	110.369.944,00	67.215.390,67	118.484.310,00	77.859.578,99	119.812.400,00	88.905.780,00	82.766.000,00	104.058.000,00
Inversões Financeiras	409.800,00	53.000,00	110.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
Amortização da Dívida	10.450.000,00	21.330.209,51	10.670.000,00	10.842.295,59	5.862.000,00	10.030.541,45	11.608.000,00	10.612.500,00	13.160.000,00	13.381.400,00
Reserva Orçamentária do RPPS (g)	5.700.000,00	0,00	12.780.000,00	0,00	10.175.000,00	0,00	10.480.000,00	15.170.000,00	11.840.000,00	12.728.000,00
Reserva de Contingência (h)	2.741.600,00	137.470,00	2.783.200,00	190.110,00	2.854.500,00	170.400,00	3.266.000,00	3.487.500,00	3.705.000,00	3.888.000,00
Total (e + f + g + h)	1.018.441.937,00	1.003.363.026,56	1.124.665.039,00	1.049.468.088,49	1.264.545.500,00	1.228.246.146,92	1.378.767.620,00	1.491.062.500,00	1.634.038.384,00	1.704.369.400,00

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

2016

Consolidado - Município — R$ 1,00

Receitas Fiscais	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	Arrecadada	Prevista	2016	2017	2018
Receitas Correntes (I)	1.028.720.366,00	1.027.810.387,43	1.139.047.979,00	1.154.455.341,46	1.273.185.900,00	1.283.166.140,50	1.410.436.620,00	1.531.332.800,00	1.685.980.254,00	1.759.324.400,00
Receita Tributária	218.680.000,00	231.853.632,26	253.900.000,00	270.311.115,33	300.970.500,00	298.136.903,60	328.970.500,00	356.815.000,00	379.500.000,00	401.600.000,00
Receita de Contribuições	11.251.000,00	12.349.857,52	14.071.000,00	13.144.446,03	14.371.000,00	14.615.290,67	15.840.000,00	16.927.000,00	18.562.000,00	20.000.000,00
Receita Patrimonial	20.450.000,00	19.965.316,13	23.986.835,00	20.154.938,06	22.540.300,00	48.326.056,21	24.466.000,00	34.249.000,00	24.362.000,00	26.630.000,00
Aplicações Financeiras (II)	18.949.000,00	19.062.942,00	22.711.000,00	19.272.944,79	21.064.000,00	29.447.007,84	22.911.000,00	32.978.900,00	21.132.000,00	23.230.000,00
Outras Rec. Patrimoniais	1.501.000,00	902.374,13	1.275.835,00	881.993,27	1.476.300,00	18.879.048,37	1.555.000,00	1.270.100,00	3.230.000,00	3.400.000,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	116.753.910,00	119.576.082,38	126.995.742,00	132.286.862,50	143.460.700,00	140.704.916,49	162.118.100,00	193.131.800,00	214.184.000,00	225.344.400,00
Transferências Correntes	603.460.226,00	587.668.035,11	661.826.600,00	655.842.309,64	721.238.400,00	702.331.023,16	791.940.020,00	843.580.000,00	949.974.620,00	981.250.000,00
Outras Receitas Correntes	58.125.230,00	56.397.464,03	58.267.802,00	62.715.669,90	70.605.000,00	79.051.950,37	87.102.000,00	86.630.000,00	99.397.634,00	104.500.000,00
Receitas de Capital (III)	46.261.371,00	43.456.590,20	41.714.060,00	14.638.146,36	54.757.600,00	13.190.720,45	36.571.000,00	33.675.700,00	30.942.900,00	30.045.000,00
Operações de Crédito (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865.000,00	0,00	25.604.300,00	10.000.000,00	16.865.000,00	15.000.000,00
Alienação de Bens (V)	610.000,00	1.519.247,95	1.080.000,00	289.835,50	1.100.000,00	314.266,20	567.200,00	240.000,00	1.438.000,00	1.545.000,00
Amortizações de Empréstimos (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	45.651.371,00	37.074.549,97	40.632.060,00	9.152.856,73	39.792.600,00	10.620.366,22	10.399.500,00	23.435.700,00	5.939.900,00	6.500.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	4.862.792,28	2.000,00	5.195.454,13	0,00	2.256.088,03	0,00	0,00	6.700.000,00	7.000.000,00
Rec. Correntes - Intra-Orçament. (VII)	22.502.000,00	24.300.145,59	28.142.000,00	26.162.007,18	28.742.000,00	51.968.718,55	31.680.000,00	33.854.000,00	37.124.000,00	40.000.000,00
Deduções da Receita Corrente (VIII)	-79.041.800,00	-74.551.060,67	-84.239.000,00	-82.671.484,78	-92.140.000,00	-85.643.990,85	-99.920.000,00	-107.800.000,00	-120.008.770,00	-125.000.000,00
Receitas Fiscais Líquidas (A) = (I - II + III - IV - V - VI + VII + VIII)	998.882.937,00	1.000.433.872,60	1.100.874.039,00	1.093.021.229,93	1.228.516.500,00	1.232.920.314,61	1.329.685.120,00	1.447.843.600,00	1.594.603.384,00	1.664.594.400,00

Despesas Fiscais	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	Empenhada	Prevista	2016	2017	2018
Despesas Correntes (IX)	822.790.757,00	844.501.351,00	987.951.095,00	971.204.292,23	1.127.169.690,00	1.140.185.626,48	1.233.601.220,00	1.372.886.720,00	1.522.557.384,00	1.570.294.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	417.505.290,00	443.332.899,45	498.262.850,00	503.958.079,83	563.814.450,00	561.719.237,62	621.304.000,00	684.144.300,00	750.478.200,00	778.513.200,00
Juros e Encargos da Dívida (X)	750.000,00	297.888,99	750.000,00	330.000,00	750.000,00	94.228,60	500.000,00	200.000,00	530.000,00	550.000,00
Outras Despesas Correntes	404.535.467,00	400.870.562,56	488.938.245,00	466.916.212,40	562.605.240,00	578.372.160,26	611.797.220,00	688.542.420,00	771.549.184,00	791.230.800,00
Despesas de Capital (XI)	187.209.580,00	158.724.205,56	121.150.744,00	78.073.686,26	124.346.310,00	87.890.120,44	131.420.400,00	99.518.280,00	95.936.000,00	117.459.400,00
Investimentos	176.349.780,00	137.340.996,05	110.369.944,00	67.215.390,67	118.484.310,00	77.859.578,99	119.812.400,00	88.905.780,00	82.766.000,00	104.058.000,00
Inversões Financeiras	409.800,00	53.000,00	110.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
Amortização da Dívida (XII)	10.450.000,00	21.330.209,51	10.670.000,00	10.842.295,59	5.862.000,00	10.030.541,45	11.608.000,00	10.612.500,00	13.160.000,00	13.381.400,00
Reserva Orçamentária do RPPS (XIII)	5.700.000,00	0,00	12.780.000,00	0,00	10.175.000,00	0,00	10.480.000,00	15.170.000,00	11.840.000,00	12.728.000,00
Reserva de Contingência (XIV)	2.741.600,00	137.470,00	2.783.200,00	190.110,00	2.854.500,00	170.400,00	3.266.000,00	3.487.500,00	3.705.000,00	3.888.000,00
Despesas Fiscais Líquidas (B) = (IX - X + XI - XII + XIII + XIV)	1.007.241.937,00	981.734.928,06	1.113.245.039,00	1.038.295.792,90	1.257.933.500,00	1.218.121.376,87	1.366.659.620,00	1.480.250.000,00	1.620.348.384,00	1.690.438.000,00
Resultado Primário (A - B)	-8.359.000,00	18.698.944,54	-12.371.000,00	54.725.437,03	-29.417.000,00	14.798.937,74	-36.974.500,00	-32.406.400,00	-25.745.000,00	-25.843.600,00

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL

2016

Consolidado - Município — R$ 1,00

Especificação	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	2016	2017	2018
I. Dívida Consolidada	135.000.000,00	135.134.839,97	133.037.000,00	127.085.173,97	133.110.000,00	111.576.084,24	130.000.000,00	127.500.000,00	125.000.000,00	120.000.000,00
II. Deduções	117.000.000,00	162.030.922,96	117.000.000,00	213.220.542,18	120.000.000,00	224.409.713,14	124.500.000,00	124.500.000,00	124.500.000,00	124.500.000,00
Ativo Disponível	125.000.000,00	174.265.703,90	125.000.000,00	224.084.332,78	135.000.000,00	232.461.172,05	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	8.000.000,00	12.234.780,94	8.000.000,00	10.863.790,60	15.000.000,00	8.051.458,91	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
III. Dívida Consolidada Líquida (I – II)	18.000.000,00	0,00	16.037.000,00	0,00	13.110.000,00	0,00	5.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Dívida Fiscal Líquida (III + IV – V)	18.000.000,00	0,00	16.037.000,00	0,00	13.110.000,00	0,00	5.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00
Resultado Nominal (VI – VI exerc. anterior)	-7.275.000,00	0,00	-1.963.000,00	0,00	-2.927.000,00	0,00	-7.610.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00

Nota: No cálculo da Meta do Resultado Nominal foi projetada uma redução da Dívida Consolidada em torno de 2% ao ano, a partir de 2016.

Informações adicionais referente a Dívida Flutuante (curto prazo), obtidas do Relatório de Gestão Fiscal

Especificação	2012		2013		2014		2015	Projetada - LDO 2016		
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	2016	2017	2018
Saldos de Restos a pagar do ano anterior		140.237.554,69		101.099.600,04	90.000.000,00	87.207.389,46	105.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00
(–) cancelamentos		3.669.034,14		6.555.759,41	5.000.000,00	17.839.022,29	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
(–) pagamentos		129.320.071,29		88.362.128,63	80.000.000,00	65.692.119,23	95.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00
(+) inscrições		93.851.150,78		81.025.677,46	100.000.000,00	76.753.202,28	125.000.000,00	125.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00
Saldo total para o exercício seguinte		101.099.600,04		87.207.389,46	105.000.000,00	80.429.450,22	125.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	125.000.000,00
Disponibilidades financeiras		212.201.370,83		290.309.844,10	162.000.000,00	290.282.323,51	180.000.000,00	195.000.000,00	200.000.000,00	205.000.000,00

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2016

Demonstrativo IV (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III) — R$ 1,00

Patrimônio Líquido	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio / Capital	1.510.877.479,22	100,00%	1.821.423.382,61	100,00%	1.502.438.561,93	100,00%
Reservas						
Resultado Acumulado						
Total	1.510.877.479,22	100,00%	1.821.423.382,61	100,00%	1.502.438.561,93	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Patrimônio Líquido	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio / Capital						
Reservas						
Resultado Acumulado	55.860.897,73	100,00%	22.257.969,23	100,00%	25.417.789,96	100,00%
Total	55.860.897,73	100,00%	22.257.969,23	100,00%	25.417.789,96	100,00%

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba.

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

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2016

Demonstrativo V (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III) — R$ 1,00

Receitas Realizadas	2014	2013	2012
Receitas de Capital	140.729,19	324.501,39	1.557.584,73
Alienação de Ativos	140.729,19	324.501,39	1.557.584,73
Alienação de Bens Móveis	140.729,19	324.501,39	1.557.584,73
Alienação de Bens Imóveis			
Total (I)	140.729,19	324.501,39	1.557.584,73

Despesas Liquidadas	2014	2013	2012
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	25.637,00	604.822,54	945.563,27
Despesas de Capital	25.637,00	604.822,54	945.563,27
Investimentos	25.637,00	604.822,54	945.563,27
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
Total (II)	25.637,00	604.822,54	945.563,27
Saldo Financeiro (Saldo Anterior + I - II)	513.142,81	398.050,62	678.371,77

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba.

Nota: O saldo das disponibilidades financeiras do exercício de 2011 era de R$ 66.350,31.

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

2016

Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

Receitas Previdenciárias	2012	2013	2014
Receitas Correntes	22.504.139,39	24.675.604,63	32.276.221,80
Receitas de Contribuições	19.009.822,08	21.902.121,37	21.710.886,61
Pessoal Civil	12.349.857,52	13.144.446,03	14.615.290,67
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	6.659.964,56	8.757.675,34	7.095.595,94
Receita Patrimonial	3.232.388,76	2.516.358,37	10.259.508,07
Outras Receitas Correntes	261.928,55	257.124,89	305.827,12
Receitas de Capital	0,00	0,00	12.301,00
Alienação de Bens			12.301,00
Outras Receitas de Capital			
Repasses Previdenciários Recebidos pelo RPPS	24.300.145,59	26.162.007,18	51.968.718,55
Contribuição Patronal do Exercício	24.300.145,59	26.162.007,18	29.228.609,01
Pessoal Civil	24.300.145,59	26.162.007,18	29.228.609,01
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	22.740.109,54
Pessoal Civil			22.740.109,54
Pessoal Militar			
Repasses Previdenciários para cobertura de Déficit	3.259.107,50	16.127.956,00	19.330.500,00
Total das Receitas Previdenciárias (I)	50.063.392,48	66.965.567,81	103.587.741,35

Despesas Previdenciárias	2012	2013	2014
Administração Geral	1.630.777,73	1.879.609,70	2.187.197,50
Despesas Correntes	1.608.803,73	1.863.485,70	2.053.887,73
Despesas de Capital	21.974,00	16.124,00	133.309,77
Previdência Social	46.793.081,65	54.548.780,40	62.081.463,05
Pessoal Civil	46.793.081,65	54.548.780,40	62.081.463,05
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previdenciária de Aposentados RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e RGPS			
Total das Despesas Previdenciárias (II)	48.423.859,38	56.428.390,10	64.268.660,55
Resultado Previdenciário (I - II)	1.639.533,10	10.537.177,71	39.319.080,80
Disponibilidade Financeira do RPPS	34.629.652,01	41.676.170,75	77.344.928,30

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

Página 1 de 1

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2016

Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R$ 1,00

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiários	Renúncia de Receita Prevista 2016	2017	2018	Compensação
IPTU	Isenção	Lei Compl. nº 171/05 - Descontos até 100% aos imóveis tombados como patrimônio histórico	450.000,00	500.000,00	550.000,00	Aumento na base arrecadatória do IPTU
	Isenção	Lei Compl. nº 202/07 - Redução até 100% para atividades de expansão industrial	1.500.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	
	Remissão	Lei Compl. nº 224/08 - Remissão da precária situação economica (art. 69 a 74)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	Isenção	Lei Compl. nº 224/08 - Desconto para aposentados e pensionistas (art. 97 a 99)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Isenção	Lei Compl. nº 224/08 - Redução até 75% em área *non aedificanti*, hortas, apps. e maçiço florestal (art. 92 e 93)	950.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	
	Isenção	Lei nº 6.336/09 - Programa especial de incentivo ao setor automotivo	3.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	
	Isenção	Lei nº 6.621/09 - Programa especial de incentivo ao parque tecnológico	700.000,00	800.000,00	1.000.000,00	
	Isenção	Lei Compl. nº 272/11 - Imóveis locados a templos religiosos / entidades assist. social (art. 3º)	200.000,00	250.000,00	300.000,00	
	Isenção	Lei Compl. nº 334/14 - Imóveis próprios, locados ou cedidos às lojas maçônicas	12.000,00	15.000,00	20.000,00	
	Isenção	Lei Compl. nº 351/15 - Terrenos destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1	150.000,00	200.000,00	250.000,00	
Taxas	Remissão	Lei Compl. nº 224/08 - Remissão da precária situação economica (art. 69 a 74)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Redução de débitos de dívida ativa, além do aumento na arrecadação do ICMS decorrente da melhoria do índice de participação do município
	Isenção	Lei Compl. nº 224/08 - Isenção da taxa de limpeza pública - garagens / apartam. (art. 110 e 111)	200.000,00	250.000,00	300.000,00	
	Isenção	Lei Compl. nº 224/08 - Redução até 50% em área *non aedificanti*, hortas e apps. (art. 92 e 93)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Isenção	Lei Compl. nº 224/08 - Isenção na taxa de localiz. e funcionam. - horário especial (art. 309 a 317)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Isenção	Lei nº 6.336/09 - Programa especial de incentivo ao setor automotivo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
ISSQN	Isenção	Lei Compl. nº 202/07 - Redução até 100% para atividades de expansão industrial	4.800.000,00	4.200.000,00	1.600.000,00	Aumento na arrecadação de ISSQN através da ampliação e aprimoramento nos processos de fiscalização, além do aumento na arrecadação do ICMS decorrente da melhoria do índice de participação do município
	Remissão	Lei Compl. nº 224/08 - Remissão da precária situação economica (art. 69 a 74)	140.000,00	150.000,00	175.000,00	
	Isenção	Lei Compl. nº 224/08 - Isenção para moradias até 70 m² pelo regime de mutirão (art. 102)	35.000,00	40.000,00	45.000,00	
	Isenção	Lei Compl. nº 224/08 - Redução até 50% a micro empresa municipal (art. 288 a 290)	70.000,00	75.000,00	80.000,00	
	Isenção	Lei Compl. nº 224/08 - Redução até 50% nos serviços do transp. coletivo municipal (art. 288 a 290)	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	
	Isenção	Lei Compl. nº 224/08 - Redução até 60% a empresas de alta tecnologia (art. 103 a 109)	750.000,00	780.000,00	800.000,00	
	Isenção	Lei nº 6.336/09 - Programa especial de incentivo ao setor automotivo	100.000,00	80.000,00	70.000,00	
	Isenção	Lei nº 6.579/09 - Programa especial de incentivo as construções de moradias de caráter social	600.000,00	700.000,00	800.000,00	
	Isenção	Lei nº 6.621/09 - Programa especial de incentivo ao parque tecnológico	700.000,00	730.000,00	780.000,00	
	Isenção	Lei Compl. nº 316/13 - Redução nos serviços de contabilidade (profissionais de nível médio)	26.300,00	27.600,00	30.000,00	
ITBI	Isenção	Lei Compl. nº 202/07 - Redução até 100% para aquisição de imóvel para expansão industrial	150.000,00	150.000,00	185.000,00	Aumento na arrecad. de ITBI através da fiscaliz., além do aumento na arrec. do ICMS decorrente da melhoria do índice de particip. do município
	Isenção	Lei Compl. nº 224/08 - Moradias de caráter social (art. 115-A)	50.000,00	50.000,00	85.000,00	
	Isenção	Lei nº 6.336/09 - Programa especial de incentivo ao setor automotivo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Isenção	Lei nº 6.621/09 - Programa especial de incentivo ao parque tecnológico	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Isenção	Lei Compl. nº 338/14 - Transmissões compreendidas no Programa Minha Casa Minha Vida ou CDHU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Dívida Ativa	Isenção	Lei Compl. nº 325/14 - Parcelamento especial de parcelamento de débitos - PPED (*Prefeitura*)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	Redução na inadimplência dos tributos
	Isenção	Lei Compl. nº 331/14 - Parcelamento especial de parcelamento de débitos - PPED (*EMDHAP*)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	Isenção	Lei Compl. nº 335/14 - Parcelamento especial de parcelamento de débitos - PPED (*SEMAE*)	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	
Contrib. de Melhoria	Remissão	Lei Compl. nº 224/08 - Remissão da precária situação economica (art. 69 a 74)	150.000,00	60.000,00	50.000,00	
Tarifa de Água	Isenção	Lei nº 6.394/08 - Isenção na tarifa de consumo de água (horticultores)	20.000,00	25.000,00	26.900,00	Redução - despesas energia elétrica
Total			26.488.300,00	27.267.600,00	26.881.900,00	

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba.

Página 1 de 1

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2016

Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

Exercício	Repasse Contribuição Patronal (a)	Receitas Previdenciárias (b)	Despesas Previdenciárias (c)	Resultado Previdenciário (a + b - c)	Repasse Recebido p/ Cobertura de Déficit RPPS
2016	5.455.002,71	6.065.048,07	982.766,28	10.537.284,50	
2017	5.509.552,73	6.722.724,09	1.125.793,37	11.106.483,45	
2018	5.564.648,26	7.415.693,50	1.240.682,11	11.739.659,65	
2019	5.620.294,74	8.146.125,72	1.383.171,75	12.383.248,71	
2020	5.676.497,69	8.914.654,83	1.553.052,43	13.038.100,09	
2021	5.733.262,67	9.719.467,58	1.833.391,52	13.619.338,73	
2022	5.790.595,30	10.562.838,50	2.001.247,80	14.352.186,00	
2023	5.848.501,25	11.447.180,16	2.279.522,44	15.016.158,97	
2024	5.906.986,26	12.365.059,72	2.778.332,79	15.493.713,19	
2025	5.966.056,12	13.307.014,81	3.440.358,72	15.832.712,21	
2026	6.025.716,69	14.267.275,05	4.180.941,88	16.112.049,86	
2027	6.085.973,85	15.238.957,53	5.110.297,66	16.214.633,72	
2028	6.146.833,59	16.209.847,12	6.282.197,06	16.074.483,65	
2029	6.208.301,93	17.160.456,89	7.860.847,09	15.507.911,73	
2030	6.270.384,95	18.082.789,96	9.260.076,10	15.093.098,81	
2031	6.333.088,80	18.990.077,29	10.342.482,78	14.980.683,31	
2032	6.394.419,68	19.860.458,21	12.441.663,06	13.813.214,83	
2033	6.460.383,88	20.681.772,19	13.856.976,38	13.285.179,69	
2034	6.524.987,72	21.485.322,04	14.815.977,42	13.194.332,34	
2035	6.590.237,60	22.279.049,16	15.932.444,06	12.936.842,70	
2036	6.656.139,97	23.057.996,64	17.038.439,94	12.675.696,67	
2037	6.722.701,37	23.827.816,62	17.938.365,96	12.612.152,03	
2038	6.789.928,39	24.596.164,02	18.772.380,99	12.613.711,42	
2039	6.857.827,67	25.364.445,25	19.623.932,82	12.598.340,10	
2040	6.926.405,95	26.120.029,58	20.880.307,59	12.166.127,94	
2041	6.995.670,01	26.860.475,63	21.789.325,47	12.066.820,17	
2042	7.065.626,71	27.598.383,08	22.596.930,96	12.067.078,83	
2043	7.136.282,97	28.348.298,41	23.017.499,71	12.467.081,67	
2044	7.207.645,80	29.116.692,37	23.634.955,63	12.689.382,54	
2045	7.279.722,26	29.907.905,11	23.949.351,99	13.238.275,38	
2046	7.352.519,48	30.734.798,47	24.185.273,56	13.902.044,39	
2047	7.426.044,68	31.604.237,77	24.343.759,85	14.686.522,60	
2048	7.500.305,12	32.526.727,98	24.316.196,17	15.710.836,93	
2049	7.575.308,18	33.509.141,31	24.353.314,73	16.731.134,76	
2050	7.651.061,26	34.539.136,59	24.858.589,01	17.331.608,84	
2051	7.727.571,87	35.605.340,43	25.371.621,66	17.961.290,64	
2052	7.804.847,59	36.709.504,64	25.892.571,54	18.621.780,69	
2053	7.882.896,06	37.853.477,02	26.421.600,71	19.314.772,37	
2054	7.961.725,03	39.039.206,94	26.958.874,42	20.042.057,55	
2055	8.041.342,28	40.268.751,19	27.504.561,23	20.805.532,24	
2056	8.121.755,70	41.544.280,28	28.058.833,04	21.607.202,94	
2057	8.202.973,26	42.868.085,06	28.621.865,19	22.449.193,13	
2058	8.285.002,99	44.242.583,72	29.193.836,48	23.333.750,23	
2059	8.367.853,02	45.670.329,21	29.774.929,30	24.263.252,93	
2060	8.451.531,55	47.154.017,18	30.365.329,65	25.240.219,08	
2061	8.536.046,86	48.696.494,24	30.965.227,23	26.267.313,87	
2062	8.621.407,33	50.300.766,88	31.574.815,54	27.347.358,67	
2063	8.707.621,41	51.970.010,78	32.194.291,92	28.483.340,27	
2064	8.794.697,62	53.707.580,76	32.823.857,62	29.678.420,76	
2065	8.882.644,60	55.517.021,30	33.463.717,92	30.935.947,98	

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

Notas: Os valores das receitas da Contrib. Patronal e Previdenciárias estão projetados com acréscimo de 1% ao ano, a partir de 2014.
Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2013.

Atuário Responsável: Richard Dutzmann - Registro MIBA nº. 935

Página 1 de 1

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS (LDO)
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2016

Demonstrativo IX (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R$ 1,00

Evento	Valor Previsto 2016
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)	10.000.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	35.000.000,00
Saldo utilizado da Margem Bruta (IV)	10.000.000,00
Impacto de novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado	10.000.000,00
Margem líquida de expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (III - IV)	25.000.000,00

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

Página 1 de 1

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2016

Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 3º) R$ 1,00

Riscos Fiscais – Descrição	Valor	Providências – Descrição	Valor
Sentenças judiciais	8.811.000,00	Abertura de créditos adicionais com recursos da Reserva de Contingência (até 1% da RCL)	1.900.000,00
Processo de desapropriação	1.680.000,00	Anulação de dotações de investimento	1.430.000,00
Frustração de cobrança de Dívida Ativa	4.340.000,00	Limitação de empenho	4.110.500,00
Despesas não orçadas ou orçadas a menor	2.940.000,00	Contingenciamento de recursos	11.217.000,00
Ocorrência de fatos não previstos em execução de obras ou serviços	886.500,00		
Total	18.657.500,00	Total	18.657.500,00

Fonte: Prefeitura do Município de Piracicaba.

Página 1 de 1

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
ANEXO V
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL | ALTERAÇÃO [X] | INCLUSÃO | EXCLUSÃO

EXERCÍCIO:	2016
ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE EXECUTORA:	002011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA:	2 - COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**7 - APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS**
INDICADOR	96 - Eventos Fomentados (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 74 UNI

META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R$ 50.000,00

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
ANEXO V
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL | ALTERAÇÃO [X] | INCLUSÃO | EXCLUSÃO

EXERCÍCIO:	2016
ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE EXECUTORA:	002011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	4 - SUPORTE ADMINISTRATIVO
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**1 - APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNO**
INDICADOR	229 - Unidades Apoiadas (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	24 - Unidades

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 8 UNI

META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R$ 400.000,00

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
ANEXO V
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL | ALTERAÇÃO [X] | INCLUSÃO | EXCLUSÃO

EXERCÍCIO:	2016
ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE EXECUTORA:	002011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**2 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO GOVERNO**
INDICADOR	195 - Servidores Ativos (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 64 UNI

META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R$ 3.585.000,00

1

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
ANEXO V
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [X] | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO

EXERCÍCIO:	2016
ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE EXECUTORA:	002011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA:	2 - COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**3 - CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**
INDICADOR	122 - Manutenção (%)
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %

META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R$ 700.000,00

2

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
ANEXO V
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [X] | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO

EXERCÍCIO:	2016
ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE EXECUTORA:	002011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA:	2 - COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**5 - MODERNIZAÇÃO DO SIP - 156**
INDICADOR	129 - Modernização Implantada (%)
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 25 %

META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R$ 20.000,00

3

4

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
ANEXO V
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL | ALTERAÇÃO [X] | INCLUSÃO | EXCLUSÃO

EXERCÍCIO:	2016
ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE EXECUTORA:	002012 - ENCARGOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	4 - SUPORTE ADMINISTRATIVO
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**4 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO**
INDICADOR	111 - Imóveis Locados (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 20 UNI

META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R$ 615.000,00

5

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
ANEXO V
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL [X] | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO

EXERCÍCIO:	2016
ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE EXECUTORA:	002012 - ENCARGOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO:	4 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	4 - SUPORTE ADMINISTRATIVO
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**6 - MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO**
INDICADOR	122 - Manutenção (%)
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %

META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R$ 45.000,00

6

7

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
ANEXO V
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL | ALTERAÇÃO [X] | INCLUSÃO | EXCLUSÃO

EXERCÍCIO:	2016
ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
UNIDADE EXECUTORA:	002711 - AÇÕES SOCIAIS
FUNÇÃO:	14 - DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:	15 - FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**9 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIAIS DO FUSSP**
INDICADOR	122 - Manutenção (%)
UNIDADE MEDIDA:	12 - Porcentagem

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 %

META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R$ 140.000,00

8

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
ANEXO V
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL | ALTERAÇÃO [X] | INCLUSÃO | EXCLUSÃO

EXERCÍCIO:	2016
ÓRGÃO:	000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
UNIDADE EXECUTORA:	002711 - AÇÕES SOCIAIS
FUNÇÃO:	14 - DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:	15 - FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	**14 - PROJETO MINHA VIDA VALE MAIS**
INDICADOR	14 - Alunos Atendidos (UNI)
UNIDADE MEDIDA:	23 - Unidade

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1.500 UNI

META FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO: R$ 5.000,00

9