

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

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:	418 - Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público
INDICADOR	Arrecadação Orçamentária
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

2.010

2.011

2.012

2.013

1 %

1 %

1 %

1 %

FINANCEIRA

2.010

2.011

2.012

2.013

R\$ 119.900,00

R\$230.000,00

R\$142.454,00

R\$155.274,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA

1 %

FINANCEIRA

R\$647.628,00

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

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:	423 - Sentença Judicial Natureza Alimentar e Outras Espécies
INDICADOR	Processos Atendidos
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

2.010

15 UNI

2.011

15 UNI

2.012

15 UNI

2.013

15 UNI

FINANCEIRA

2.010

R\$ 2.200.000,00

2.011

R\$2.300.000,00

2.012

R\$1.554.035,00

2.013

R\$1.693.898,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA

60 UNI

FINANCEIRA

R\$7.747.933,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

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

INICIAL

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:	3 - Organização e Apoio Administrativo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	200 - Café da Manhã
INDICADOR	Servidores Beneficiados
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

2.010

12 UNI

2.011

12 UNI

2.012

12 UNI

2.013

12 UNI

FINANCEIRA

2.010

R\$ 7.848,00

2.011

R\$10.000,00

2.012

R\$9.325,00

2.013

R\$10.164,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA

12 UNI

FINANCEIRA

R\$37.337,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

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

INICIAL

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:	3 - Organização e Apoio Administrativo
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	206 - Cesta - Básica
INDICADOR	Cestas Adquiridas
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

2.010	2.011	2.012	2.013
144 UNI	144 UNI	144 UNI	144 UNI

FINANCEIRA

2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 28.340,00	R\$35.000,00	R\$33.671,00	R\$36.702,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
576 UNI	R\$133.713,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

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 - Administração Geral e Financeira
PROJETO:	1 - PROJETO
AÇÃO:	11 - Ampliação e Reforma da Sede IPASP
INDICADOR	Ampliação Realizada
UNIDADE MEDIDA:	m ²

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

2.010

10 M²

2.011

10 M²

2.012

10 M²

2.013

10 M²

FINANCEIRA

2.010

R\$ 1.000,00

2.011

R\$1.000,00

2.012

R\$1.000,00

2.013

R\$1.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA

40 M²

FINANCEIRA

R\$4.000,00

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

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 - Administração Geral e Financeira
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	330 - Manutenção Serviços Administrativos e Financeiros do Instituto
INDICADOR	Manutenção
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

2.010

100 %

2.011

100 %

2.012

100 %

2.013

100 %

FINANCEIRA

2.010

R\$ 1.030.998,00

2.011

R\$1.249.000,00

2.012

R\$1.224.930,00

2.013

R\$1.335.173,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA

100 %

FINANCEIRA

R\$4.840.101,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

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:	6 - Previdência Social a Inativos e Pensionistas
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	339 - Pagamento de Benefícios Previdenciários
INDICADOR	Benefícios Concedidos
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

2.010	2.011	2.012	2.013
1.500 UNI	1.600 UNI	1.700 UNI	1.800 UNI

FINANCEIRA

2.010	2.011	2.012	2.013
R\$ 35.912.230,00	R\$38.775.000,00	R\$42.667.231,00	R\$46.507.380,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA	FINANCEIRA
1.800 UNI	R\$163.861.841,00

MUNICIPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

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:	6 - Previdência Social a Inativos e Pensionistas
PROJETO:	2 - ATIVIDADE
AÇÃO:	339 - Pagamento de Benefícios Previdenciários
INDICADOR	Benefícios Concedidos
UNIDADE MEDIDA:	Unidade

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

2.010

30 UNI

2.011

2 UNI

2.012

4 UNI

2.013

6 UNI

FINANCEIRA

2.010

R\$ 872.000,00

2.011

R\$50.000,00

2.012

R\$100.000,00

2.013

R\$150.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA

36 UNI

FINANCEIRA

R\$1.172.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

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:	999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
PROGRAMA:	9.999 - Reserva De Contingência
PROJETO:	4 - RESERVA-CONTINGENCIA
AÇÃO:	428 - Reserva Orçamentária do Fundo de Reserva Previdenciário
INDICADOR	Recursos Reservados
UNIDADE MEDIDA:	Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

2.010

76 %

2.011

100 %

2.012

100 %

2.013

100 %

FINANCEIRA

2.010

R\$ 2.801.280,00

2.011

R\$4.500.000,00

2.012

R\$4.950.000,00

2.013

R\$5.445.000,00

TOTAL DAS METAS

FÍSICA

100 %

FINANCEIRA

R\$17.696.280,00