

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN. SARANDI-PRESERV
Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 12 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade : 001 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

Programa : 04.122.0016 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Desenvolver as atividades de gestão administrativa do PRESERV.

Gerente :

Público Alvo : Servidores Municipais

Justificativa : Garantir a continuidade dos serviços administrativos pertinentes

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo						Índice Final PPA
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo						
Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	2010	2011	2012	2013				
Não Mensurável	NM	0	0	0	0	0				

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2010	Meta	2011	Meta	2012	Meta	2013	Meta	TOTAL
1.063 OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PRESERV	mês	P	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	12.000,00	12	12.000,00

Produto : Obras, instalações, equipamentos e material permanente destinado ao sistema operacional

Obj.: Suprir as necessidades de funcionamento da entidade.

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2010	2011	2012	2013	TOTAL
4.4.90.52.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2010	Meta	2011	Meta	2012	Meta	2013	Meta	TOTAL
2.254 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRESERV	mês	A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	542.000,00	12	542.000,00

Produto : Vencimentos, encargos, material de consumo, serviços de terceiros e outras despesas de manutenção das atividades administrativas

Obj.: Desenvolver as atividades administrativas do PRESERV.

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2010	2011	2012	2013	TOTAL

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN. SARANDI-PRESERV
Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.1.90.11.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
3.1.90.13.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
3.1.91.13.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
3.3.90.30.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.33.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.36.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total:			0,00	0,00	0,00	542.000,00	542.000,00
Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)			2010	2011	2012	2013	TOTAL
1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente		0,00	0,00	0,00	554.000,00	554.000,00
Total:			0,00	0,00	0,00	554.000,00	554.000,00

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN. SARANDI-PRESERV
Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 12 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade : 001 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

Programa : 09.272.0014 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Objetivo : Atendimento aos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas.

Gerente :

Público Alvo : Servidores municipais.

Justificativa : Melhor atendimento aos segurados

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo						Indice Final PPA
Contínuo			Não	Apoio Administrativo						
Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2010	2011	2012	2013				
Não Mensurável	NM	0	0	0	0	0				

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2010	Meta	2011	Meta	2012	Meta	2013	Meta	TOTAL
1.061 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER - PRESERV	nm	P	0	50.000,00	0	75.000,00	0	8.000,00	0	0,00	0	133.000,00

Produto : móveis, equipamentos de informática e outros bens de uso operacional

Obj.: melhor atendimento

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2010	2011	2012	2013	TOTAL
4.4.90.52.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00	1005	Recursos do Tesouro(Descentralizados) - Ex	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Total:			50.000,00	75.000,00	8.000,00	0,00	133.000,00

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2010	Meta	2011	Meta	2012	Meta	2013	Meta	TOTAL
1.062 CONSTRUÇÃO DA SEDE FUNDO DOS SERVIDORES - PRESERV	nm	P	0	143.200,00	0	330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	473.200,00

Produto : Aquisição de terreno e futura construção de prédio próprio para a sede do Preserv.

Obj.: melhor atendimento e maior segurança

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2010	2011	2012	2013	TOTAL

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN. SARANDI-PRESERV
Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

4.4.90.51.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	143.200,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00
4.4.90.51.00.00	1005	Recursos do Tesouro(Descentralizados) - Ex	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Total:			143.200,00	330.000,00	0,00	0,00	473.200,00

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2010	Meta	2011	Meta	2012	Meta	2013	Meta	TOTAL
2.151 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PRESERV	nm	A	0	556.800,00	0	995.000,00	0	506.279,63	0	0,00	0	2.058.079,63

Produto : Despesa com manutenção e pessoal administrativo

Obj.: Desenvolver as atividades com agilidade.

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.1.90.11.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	100.000,00	0,00	217.500,00	0,00	317.500,00
3.1.90.11.00.00	1005	Recursos do Tesouro(Descentralizados) - Ex	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00.00	3001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) - E	0,00	0,00	60.279,63	0,00	60.279,63
3.1.90.13.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	10.000,00	0,00	16.500,00	0,00	26.500,00
3.1.90.13.00.00	1005	Recursos do Tesouro(Descentralizados) - Ex	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.49.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.91.13.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	6.000,00	0,00	28.000,00	0,00	34.000,00
3.1.91.13.00.00	1005	Recursos do Tesouro(Descentralizados) - Ex	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.30.00.00	1005	Recursos do Tesouro(Descentralizados) - Ex	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.33.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	10.000,00	0,00	24.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.33.00.00	1005	Recursos do Tesouro(Descentralizados) - Ex	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.00.00	1005	Recursos do Tesouro(Descentralizados) - Ex	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
3.3.90.39.00.00	1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Co	330.000,00	0,00	110.000,00	0,00	440.000,00
3.3.90.39.00.00	1005	Recursos do Tesouro(Descentralizados) - Ex	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
Total:			556.800,00	995.000,00	506.279,63	0,00	2.058.079,63

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2010	Meta	2011	Meta	2012	Meta	2013	Meta	TOTAL
2.252 PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - PRESERV - FUNDO FINANCEIRO	nm	A	0	5.950.000,00	0	7.600.000,00	0	5.105.000,00	0	6.045.000,00	0	24.700.000,00

Produto : Pagamento dos benefícios aos segurados, tais como: aposentadoria, pensão, auxílio doença, auxílio maternidade, salário família

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN. SARANDI-PRESERV
Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Obj.: cumprir as obrigações do Preserv com os segurados.

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.1.90.01.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
3.1.90.03.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
3.1.90.92.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.01.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.20.01.00.00	1551	Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.20.03.00.00	1551	Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.01.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	2.500.000,00	3.100.000,00	3.800.000,00	0,00	9.400.000,00
3.3.90.03.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	1.200.000,00	1.800.000,00	650.000,00	0,00	3.650.000,00
3.3.90.05.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	2.250.000,00	2.680.000,00	530.000,00	670.000,00	6.130.000,00
3.3.90.91.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00
3.3.90.92.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	65.000,00
3.3.90.98.00.00	1551	Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:			5.950.000,00	7.600.000,00	5.105.000,00	6.045.000,00	24.700.000,00

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2010	Meta	2011	Meta	2012	Meta	2013	Meta	TOTAL
2.253 PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - PRESERV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	nm	A	0	0,00	0	0,00	0	1.249.000,00	0	1.309.000,00	0	2.558.000,00

Produto : Pagamento dos benefícios aos segurados

Obj.: Cumprir as obrigações do Preserv com os segurados

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.1.90.01.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
3.1.90.03.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
3.1.90.92.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.01.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.90.03.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
3.3.90.05.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	0,00	0,00	702.000,00	590.000,00	1.292.000,00
3.3.90.91.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	0,00	0,00	12.000,00	14.000,00	26.000,00
3.3.90.92.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
3.3.90.98.00.00	1551	Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN. SARANDI-PRESERV
Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

		Total:	0,00	0,00	1.249.000,00	1.309.000,00	2.558.000,00
Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	700.000,00	0,00	454.000,00	0,00	1.154.000,00	
1005	Recursos do Tesouro(Descentralizados) - Exercício Corrente	50.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	
1551	Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	60.000,00	110.000,00	170.000,00	
2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exercício Corrente	5.950.000,00	7.600.000,00	6.294.000,00	7.244.000,00	27.088.000,00	
3001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	60.279,63	0,00	60.279,63	
Total:		6.700.000,00	9.000.000,00	6.868.279,63	7.354.000,00	29.922.279,63	

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN. SARANDI-PRESERV
Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade : 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa : 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Gerente :

Público Alvo : Servidores ativos e inativos

Justificativa : Proporcionar o equilíbrio financeiro do RPPS

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo						
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo						
Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Final PPA			
Não Mensurável	NM		0	0	0	0				

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2010	Meta	2011	Meta	2012	Meta	2013	Meta	TOTAL
9.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	mes	P	0	0,00	0	0,00	12	3.874.540,00	12	7.964.100,00	24	11.838.640,00

Produto : Reserva Orçamentária

Obj.: Garantir suporte financeiro ao RPPS

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2010	2011	2012	2013	TOTAL
9.9.99.99.00.00	1551	Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
9.9.99.99.00.00	2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exer	0,00	0,00	3.549.540,00	0,00	3.549.540,00
9.9.99.99.00.00	9999	RESERVAS DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	7.964.100,00	7.964.100,00
Total:			0,00	0,00	3.874.540,00	7.964.100,00	11.838.640,00

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)			2010	2011	2012	2013	TOTAL
1551	Compensação entre Regimes Previdenciários		0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
2040	Regime Próprio de Previdência Social - Exercício Corrente		0,00	0,00	3.549.540,00	0,00	3.549.540,00
9999	RESERVAS DE CONTINGENCIAS		0,00	0,00	0,00	7.964.100,00	7.964.100,00
Total:			0,00	0,00	3.874.540,00	7.964.100,00	11.838.640,00

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN. SARANDI-PRESERV
Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total Geral :	6.700.000,00	9.000.000,00	10.742.819,63	15.872.100,00	42.314.919,63
----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
Superintendente - Decreto 720/2010

ANA PAULA BORRASCA AMARO
Contadora - CRC/PR 057478/O-0