



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 427/2.010

em 29 de setembro de 2.010.

ASSUNTO:- Encaminha PROJETO DE LEI.

1 2 4 / 1 0

Senhor Presidente,

Considerando que o Plano Plurianual faz parte do processo de planejamento do Município;

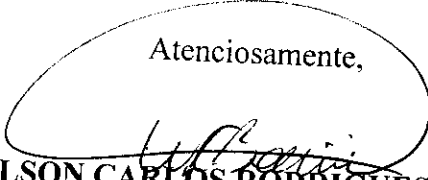
considerando que o processo de planejamento municipal é dinâmico, portanto, exige alterações e correções nos rumos inicialmente propostos e que, ao se elaborar o Projeto de Lei do Orçamento para o exercício de 2011 nos defrontamos com estas exigências de mudanças no inicialmente previsto,

encaminhamos a essa Colenda Câmara Municipal, os Anexos que substituem os anteriormente enviados com o Projeto de Lei do Plano Plurianual do quadriênio 2010/2013, concernentes às alterações ocorridas para o exercício de 2.011.

Para os esclarecimentos que se fizerem necessários, colocamo-nos a disposição, juntamente com os técnicos responsáveis pela área orçamentária e financeira da Administração.

Aguardando o pronunciamento dessa Ilustre Edilidade, renovamos a Vossa Excelência e aos seus Pares os protestos de nossa elevada estima e mui distinto apreço.

Atenciosamente,


WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
WLADEMIR ANTÔNIO ZAVANELLA
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI

CM BIRIGUI PROTOC:002135/2010 30/09/2010 10:58



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

PROJETO DE LEI 124 / 10

ALTERA ANEXOS DA LEI Nº 5.222, DE 22 DE OUTUBRO DE 2.009 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2.010 A 2.013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Eu, **WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI**, Prefeito Municipal de Birigui, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por Lei,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

ART. 1º -- Os anexos I, II e III da Lei nº 5.222, de 22 de outubro de 2.009 ficam alterados na forma do artigo 6º da mesma lei, em decorrência de repriorização das ações nos programas de governo e reestimativa das Receitas para o exercício de 2.011.

ART. 2º -- Os anexos I, II e III integrantes desta Lei substituem os anexos da Lei Municipal nº 5.222/09, concernentes às alterações ocorridas para o exercício de 2.011.

ART. 3º -- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.


WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI
Prefeito Municipal

**ALTERAÇÕES DO P.P.A
(2010 A 2013)**

**REFERENTE AS
ALTERAÇÕES NO
PROJETO DE LEI**

L.OA. - 2011



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2010			2011			Receitas Previstas 2012			2013		Total
	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA			27.167.733,00									27.167.733,00
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			3.990.000,00	4.247.000,00								8.237.000,00
1.3.0.0.00.00.00 REC PATRIMONIAL			1.509.407,00	4.800.000,00								6.309.407,00
1.6.0.0.00.00.00 REC DE SERVICOS			12.368.058,00	2.499.000,00								14.867.058,00
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES			114.386.259,00									114.386.259,00
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14.274.293,00	4.270.000,00								18.544.293,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSF DE CAPITAL			20.514.250,00									20.514.250,00
7.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN				5.964.000,00								5.964.000,00
7.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			194.210.000,00	10.000,00								216.000.000,00
Total RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM			194.210.000,00	21.790.000,00								216.000.000,00
Total das Receitas			194.210.000,00	21.790.000,00								216.000.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **ENCARGOS ESPECIAIS**
 Código do Programa N° 0000
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE FINANÇAS**
 Código da Unidade Responsável N° 02.05
 Objetivo **Amortização das dívidas**
 Justificativa **Necessidade de amortizar as dívidas do município**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	0,00	100,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.737.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO**
 Código do Programa N° 0001
 Unidade Responsável pelo Programa **CAMARA MUNICIPAL**
 Código da Unidade Responsável N° 01.01
 Objetivo **Fiscalizar o Poder Executivo municipal e elaborar ou aprovar as Leis de competência do município.**
 Justificativa **Necessidade do estado de direito da existência de normas jurídicas que regulem o papel constitutivo de fisc dos atos Poder Exec.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	UNIDADE	40,00	40,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	40,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.158.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **GESTAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**
 Código do Programa N° 0002
 Unidade Responsável pelo Programa **CAMARA MUNICIPAL**
 Código da Unidade Responsável N° 01.01
 Objetivo **Auxiliar o Poder Legislativo com o objetivo de desenvolver as suas atividades administrativas.**
 Justificativa **O Poder Legislativo necessita de apoio administrativo para que se possa realizar suas atividades e cumprir com suas obrigações**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE DE SESSÕES REALIZADAS	UNIDADE	40,00	40,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
QUANTIDADE DE SESSÕES REALIZADAS	0,00	40,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.442.000,00





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **GESTÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL**
 Código do Programa **Nº 0006**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.09**
 Objetivo **Executar as ações de assist social do município, relativas às esferas pública e privada, visando à qualidade dos serviços de toda rede, com vistas ao indicadores de resultados.**

Justificativa **Permitir à Secretaria a estrutura necessária para gerir as ações sociais no município.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESTRUTURAR AS AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ESTRUTURAR AS AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.148.515,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
 Código do Programa **Nº 0007**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.09**
 Objetivo **Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários**

Justificativa **Diminuir ou evitar os conflitos sociais, por meio da execução das políticas sociais**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTOS DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.858.061,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL**
 Código do Programa **Nº 0008**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.09**
 Objetivo **Atender Famílias em situação de risco social, provendo o acesso à serviços de apoio e sobrevivência até sua inclusão em redes sociais**
 Justificativa **Famílias e pessoas que se encontram com seus direitos violados, necessitando serem retiradas de seu núcleo familiar e/ou comunitário**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTOS DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS	0,00	5,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 628.906,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Código do Programa Nº 0009
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL
 Código da Unidade Responsável Nº 02.09
 Objetivo Prover o FMDCA dos meios administrativos necessários a realização dos projetos desejados.
 Justificativa Necessidade de propiciar ao FMDCA e aos programas, meio para a realização de seus objetos finalísticos

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 164.075,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa GESTÃO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E EXEC PROGRAMA
 Código do Programa Nº 0010
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL
 Código da Unidade Responsável Nº 02.09
 Objetivo Administrar as ações do Fundo, dentre elas o Planejamento e Execução de Programas de inclusão produtiva.
 Justificativa Oferecimento de programas de inclusão produtiva e manutenção administrativa do Fundo.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 64.970,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Código do Programa Nº 0011
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL
 Código da Unidade Responsável Nº 02.09
 Objetivo Compreender as ações de caráter social, voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.
 Justificativa Necessidade de oferecer ao município ações que promovam emancipação social, além de manter a estrutura do Departamento.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 293.020,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa MONITORIAMENTO E AVALIAÇÃO
 Código do Programa Nº 0012
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL
 Código da Unidade Responsável Nº 02.09
 Objetivo Buscar através dos conselhos, um acompanhamento das ações praticadas pelo Município.
 Justificativa Na execução das políticas sociais, necessita-se de acompanhamento através dos conselhos atendendo à Legislação vigente.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 33.200,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Código do Programa Nº 0013
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL
 Código da Unidade Responsável Nº 02.09
 Objetivo Compreender as ações desenvolvidas no sentido de amparar e proteger a criança e ao adolescente, propiciando o atendimento de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade.
 Justificativa Necessidade legal e humanitária de se ter uma estrutura básica para atendimento à criança e ao adolescente conforme determina o ECA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 140.531,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
 Código do Programa Nº 0014
 Unidade Responsável pelo Programa CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS
 Código da Unidade Responsável Nº 02.08
 Objetivo Manter e otimizar os serviços de prevenção, salvamento e combate a incêndios prestados ao público alvo.
 Justificativa Necessidade de subsidiar a corporação, para que realize seus valiosos serviços a população em geral.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADES DE OCORRÊNCIAS	UNIDADE	4.607,00	16.000,00





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
QUANTIDADES DE OCORRÊNCIAS	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 695.237,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **DIVULGAÇÃO OFICIAL**
 Código do Programa **Nº 0015**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.04**
 Objetivo **Realizar serviços de expediente e comunicações administrativas do Executivo Municipal**
 Justificativa **Prover à administração do Município meios necessários para atingir os objetivos pretendidos.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 387.595,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL**
 Código do Programa **Nº 0016**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.06**
 Objetivo **Defesa do município**
 Justificativa **Representar o Município Judicial e Extrajudicialmente os atos Normativos, unificando a Jurisprudência. Necessidade de representação Jurídica e de apoio às áreas na interpretação e aplicação da Legislação.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.338.144,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA**
 Código do Programa **Nº 0017**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.07**
 Objetivo **Coordenar ações de combate a criminalidade e apoiar as autoridades constituídas do município.**
 Justificativa **Necessidade de otimizar as ações de combate a criminalidade no município, buscando a adequação de métodos de trabalho e apoio do poder público para a área de segurança. Buscar meios e soluções inteligentes para reduzir ao máximo o número de acid trânsito.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.286.315,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa DEFESA CIVIL
 Código do Programa Nº 0018
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA
 Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo Prevenção e combate às calamidades que podem atingir o município.
 Justificativa Necessidade de realizar atividades e ações preventivas de socorro, assistenciais e recuperativas em caso de desastres naturais ou acidentes e sinistros que atinjam a população.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa PRESERVAR E PROTEGER
 Código do Programa Nº 0019
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA
 Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo Proteção de bens e serviços públicos municipais e auxiliar na segurança do município.
 Justificativa Necessidade de oferecer á adm munic, diante do crescimento populacional e expansão territorial da cidade, um serv de proteção patrimonial adequado, fiscaliz das leis municipais, apoio aos órgãos admin munic, ás autoridades, instit. públicas e comunidade

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 271.990,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa TRÂNSITO SEGURO - TRÂNSITO INTELIGENTE
 Código do Programa Nº 0020
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA
 Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo Manter o sistema viário em condições de proporcionar aos condutores e pedestres maior fluidez e segurança.



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Justificativa Proporcionar maior fluidez possível ao tráfego de veículos com seg aos usuários, implant e mantendo a sinaliz adequada, implant elementos de controle, fiscaliz e gerenciamento das infrações de trânsito aplicadas no munic em beneficio do sistema viário.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.033.100,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Código do Programa Nº 0021
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo Garantir a educação para todos com qualidade, tanto quanto recursos físicos, materiais e pedagógicos.

Justificativa Atendimento dos preceitos contidos na LDB, Parâmetros Curriculares Nacionais, FUNDEB E QSE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	UNIDADE	11.227,00	12.897,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	0,00	11.752,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 40.296.599,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa TODOS NA ESCOLA
Código do Programa Nº 0022
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo Garantir o ritmo de expansão do atend educacional às crianças de 0 a 6 anos de idade, ensino fundamental e educação de jovens e adultos por meio da construção de escolas e centros de educação infantil.

Justificativa Atender a demanda que esta sem atendimento nos CEIs, assim como alunos que necessitam se deslocar a unidades escolares distantes de suas residências. Oferecer espaço adequado p/capacitação dos profissionais da educação.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.648.040,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código do Programa N° 0023
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Código da Unidade Responsável N° 02.11

Objetivo Atendimento de estudantes de terceiro grau, no pagamento de parte das mensalidades escolares, oferecimento de cursos de qualificação profissional e fornecimento de alimentação escolar com qualidade e quant nutricionais conf. necess dos educandos.

Justificativa Auxiliar os estudantes de baixa renda, proporcionar formação profissional e fornecer alimentos de qualidade sanitária, proporcionar uma planta produtiva de armazenagem e logística e atender os controles sanitários vigentes.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	100,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.504.612,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO
 Código do Programa N° 0024
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Código da Unidade Responsável N° 02.11

Objetivo Oferecer possibilidades de variadas formas de manifestação cultural, despertar sensibilidade para as artes, desenvolver habilidades e o espírito de trabalho em grupo.

Justificativa Evitar o tempo ocioso, que leva o cidadão a conviver com vários problemas, como por exemplo: uso de drogas, práticas de furto, falta de respeito com o próximo e falta de interesse pelos estudos entre outros.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	50,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	30,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.470.283,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
 Código do Programa N° 0025
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Código da Unidade Responsável N° 02.03

Objetivo Prover as demais secretarias dos meios administrativos necessários para cumprir suas atividades finalísticas, contratação de funcionários e suprir suas necessidades.

Justificativa Necessidade de apoiar administrativamente o governo Municipal para realizar suas atividades e cumprir com suas obrigações.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.207.850,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO**

Código do Programa **Nº 0026**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.05**

Objetivo Garantir a realização da arrecadação do município, modernizar o sistema tributário, promover o processo contábil, orçamentário e equilíbrio fiscal, subsidiar gastos com pessoal, capacitar e contratar servidores para melhoria dos serviços prestados.

Justificativa Necessidade de incrementar a arrecadação e a melhoria dos serviços prestados à população, atender a legislação em vigor, elaborando e controlando o orçamento municipal.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.775.915,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR**

Código do Programa **Nº 0027**

Unidade Responsável pelo Programa **GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.01**

Objetivo Prover a Administração Superior do Município dos meios necessários, para atingir os objetivos pretendidos da Administração Municipal, inclusive com contratação de funcionários.

Justificativa Necessidade de estrutura adequada para que o Prefeito possa desempenhar as suas atribuições.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.409.065,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO ADMINISTR SEC AMBIENTE**

Código do Programa **Nº 0028**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.16**

Objetivo Atender as necessidades para intalação e funcionalidade da Secretaria recém criada.

Justificativa A Secretaria foi criada no corrente ano de 2009, com projeção de ser estruturada para sua plena funcionalidade, necessitando de investimento inicial e contínuo para instalação e manutenção.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	80,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
-------------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	60,00	0,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.478.215,00				

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **PLANEJAMENTO, URBANIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE**
 Código do Programa **Nº 0029**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.16**

Objetivo Implementar e viabilizar ações através de projetos e atividades objetivando a melhoria da qualidade de vida e a sustentabilidade no desenvolvimento do Município.
Justificativa Prover a secretaria dos recursos indispensáveis aos projetos e ações da pasta, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	80,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	60,00	0,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 975.000,00				

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **GESTÃO E FUNÇÃO DE OBRAS**
 Código do Programa **Nº 0030**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**

Objetivo Promover o processo de planejamento das obras municipais, provendo as demais unidades com os meios administrativos pra implantação do programas finalísticos; manter as atividades da Secretaria; capacitar e contratar recursos humanos.
Justificativa Necessidade de estruturar as condições de planejamento, melhoria dos projetos de infra estrutura e manutenção dos serviços administrativos e atividades relativas da Secretaria de Obras.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.024.414,00				

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **INFRA ESTRUTURA URBANA**
 Código do Programa **Nº 0031**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**

Objetivo Investir para a expansão e modernização da infra estrutura no Município.
Justificativa Necessidade de Obras de infra estrutura de interesse municipal.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.510.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **PONTES NA ZONA RURAL**
 Código do Programa **Nº 0032**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**

Objetivo **Melhorar o escoamento da produção agrícola no município.**
 Justificativa **Investir na malha viária vicinal para melhorar o transporte e o desenvolvimento rural.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 270.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL**
 Código do Programa **Nº 0033**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**

Objetivo **Construir unidades habitacionais.**
 Justificativa **Necessidade de investimentos na área habitacional.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADES DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	0,00	24,00

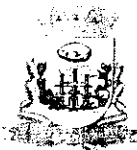
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
QUANTIDADES DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	6,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 250.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **DESPORTO E LAZER**
 Código do Programa **Nº 0034**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.15**

Objetivo **Promover o Desporto e o Lazer no município; melhorar a infra estrutura necessária à prestação de serviços com qualidade; melhor equipamentos de desporto e lazer existentes; intensificar o acesso às atividades; e capacitar e contratar recursos humanos.**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Justificativa Necessidade de se estruturar as condições de acesso ao Desporto Comunitário e o Lazer a população em geral, bem como ações focalizadas á população idosa e portadora de necessidades especiais.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	21,00	21,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	0,00	21,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.327.915,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **GESTÃO E FUNÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO**
 Código do Programa **Nº 0035**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.13**

Objetivo Promover ampliar e manter os serviços públicos municipais com mais qualidade, bem como capacitar e contratar recursos humanos.

Justificativa Necessidade de Estrutura os serviços da Secretaria para a gestão e manutenção dos serviços público municipais.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.615.477,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **GESTÃO E FUNÇÃO DO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**
 Código do Programa **Nº 0036**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.13**

Objetivo Promover os serviços básicos de operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da cidade de Birigui, bem como as de planejamento e ampliação dos sistemas, de forma a torná-los o mais eficientes possível.

Justificativa Necessidade de se estruturar os serviços da secretaria para a gestão e manutenção dos serviços de água e esgoto da cidade de Birigui.

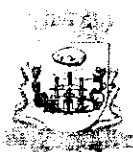
Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.422.310,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Código do Programa N° 0037

Unidade Responsável pelo Programa **SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO**

Código da Unidade Responsável N° 02.13

Objetivo **Tratar 100% do esgoto coletado na cidade, bem como melhorar as condições físicas e hidráulicas dos coletores troncos existentes.**

Justificativa **O principal e mais urgente problema de esgotamento sanitário da cidade, é a falta de tratamento do esgoto, além disso os coletores troncos existentes estão saturados e com o material da rede comprometidos, exigindo a substituição.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRATAMENTO DE ESGOTO	PERCENTUAL	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	100,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.402.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Código do Programa N° 0038

Unidade Responsável pelo Programa **SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO**

Código da Unidade Responsável N° 02.13

Objetivo **Reduzir as perdas de água tratada e melhorias operacionais, tornando o sistema mais eficiente.**

Justificativa **O sistema de abastecimento de água de Birigui, apresenta problemas estruturais e operacionais nas unidades de produção, reservação e distribuição o que eleva o custo de manut e operação do sistema, principalmente por causa da qualidade da água bruta**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.998.750,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO**

Código do Programa N° 0039

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**

Código da Unidade Responsável N° 02.14

Objetivo **Promover o processo de planejamento e gestão do sistema industrial, comercialç e de agronegócios do município, promovendo as unidades da Secretaria com os meios administr para implementação dos progr finalísticos, capacitar e contratar recursos humanos.**

Justificativa **Permitir a Secretaria a estrutura necessária para alcançar os projetos desejados.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
-------------	------	------	------	------





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 575.865,00				

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR**
 Código do Programa **Nº 0040**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**
 Objetivo **Fortalecer a agricultura e a pecuária do munic, promovendo sua inserção, estimulando o associativismo, o desenvol tecnol e agregação de valor ao produtos, gerando aumento de renda e qualidade de vida da com rural de Birigui.**
 Justificativa **Necessidade de sanar as dificuldades encontradas pelos produtores rurais na comercialização de suas produções, devido a ação de atravessadores. Proporcionar condições para desenvol de ações, às famílias em vulnerabilidade e risco alimentar e nutricional.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS	UNIDADE	50,00	500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PRODUTORES RURAIS	0,00	250,00	0,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 340.000,00				

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **INVESTIM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR**
 Código do Programa **Nº 0041**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**
 Objetivo **Desenvolver e implantar projetos que visam o acesso a alimentação em quant e regularidade p/a população em vulnerabilidade alimentar e nutricional. Proporcionar condições p/ que o agricultor possa comercializar seus produtos.Minimizar os problemas ambient**
 Justificativa **Várias famílias se encontram em vulnerabilidade alimentar e nutricional necessitando de ações que possibilitem o acesso a alimentação. Os produtores rurais encontram dificuldades na comercialização de suas produções, devido a ação de atravessadores,**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	4.700,00	6.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PESSOAS ATENDIDAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 258.000,00				

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **PRODUÇÃO ANIMAL**
 Código do Programa **Nº 0042**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código da Unidade Responsável N° 02.14

Objetivo Melhorar os índices de intervalo entre partos, eficiência reprodutiva, taxa de prenhez e produção leiteira.

Justificativa Devido a baixos índices da pecuária leiteira no município e a necessidade de ações que possibilitem melhorar a eficiência produtiva e reprodutiva do rebanho.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS	UNIDADE	0,00	50,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PRODUTORES RURAIS	0,00	20,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 28.600,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PRODUÇÃO VEGETAL

Código do Programa N° 0043

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTRI, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Responsável N° 02.14

Objetivo Proporcionar a difusão de tecnologias e informações para que o setor rural alcance melhor eficiência na produção, na recuperação ambiental e renda familiar.

Justificativa Face as mudanças climáticas, as ascilações do mercado fornecedor de insumos, as novas tecnologias que o setor rural esta sujeito ocorre uma grande demanda de agricultores solicitando ação do depto de agoneg na captação junto aos órgãos de pesquisa e exten

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS	UNIDADE	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PRODUTORES RURAIS	0,00	25,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 26.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO

Código do Programa N° 0044

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTRI, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Responsável N° 02.14

Objetivo Sanar os problemas relacionados ao acesso e funcionamento das incubadoras industriais. Fomentar o desenvolvimento Sócio Econômico do município através da participação em feiras/eventos e manter e implantar projetos p/incubadoras industriais.

Justificativa Ausência de infra-estrutura adequada ao funcionamento das pequenas e micros empresas que dificultam a produção, o acesso local dos empregados, empresários e fornecedores. Necessidade da manut das atividades, e fomentar a partic em eventos relac ao setor.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 891.600,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **PROMOÇÃO SÓCIO ECONÔMICO INDUST, COML E SERVIÇOS**
 Código do Programa **Nº 0045**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**
 Objetivo **Gerar vagas e desenvolvimento de tecnologia voltadas as empresas nos diversos segmentos de nossas industrias.**
 Justificativa **Promover condições pra o surgimento de novas indústrias, fortalecer as industrias já existentes, desenvolvendo novas tecnologias, através dos princípios de competitividade, organ, visando uma maior partic no mercado e gerando novos empregos.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	6,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.900.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO**
 Código do Programa **Nº 0046**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**
 Objetivo **Melhorar o desenvolver o segmento comercial, turístico e de serviços no município.**
 Justificativa **Envolver e pedir análise do COMTUR para aprovação de novos projetos, resultando assim maior envolvimento do segmento.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 272.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **REESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE**
 Código do Programa **Nº 0047**
 Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.10**
 Objetivo **Atender a população com ênfase na prevenção, promoção e cuidados, trazendo melhorias e benfeitorias, definindo os serviços de atenção básica a saúde.**
 Justificativa **Considerando que o município esta adotando PSF como modelo assistencial estruturante da saúde pública, tendo aprovação do Ministério da Saúde, tendo 20 equipes a serem implantadas para o sucesso e bom desenvolvimento da atenção básica.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.632.294,00				

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **COMPONENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
 Código do Programa **Nº 0048**
 Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.10**

Objetivo Reduzir a demanda reprimida de exames e cirurgias, reestruturando a central de regulação de forma que crie condições de atender a média e alta complexidade de forma eficaz e eficiente trazendo os protocolos de atenção e aumentando a resolubilidade.
Justificativa A média e alta complexidade constitui um ponto de estrangulamento devido a falta de médico especialista que atende pelo SUS. a ausência de protocolos e de médicos regulador contribui p/o aumento da demanda principalmente para exames especializados.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.423.779,00				

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS**
 Código do Programa **Nº 0049**
 Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.10**

Objetivo Promover a proteção da Saúde da população por intermédio do controle sanitário e epidemiológico, trazendo serviços de interesse a saúde e ao meio ambiente, submetidos ao controle sanitário e epidemiológico.
Justificativa Necessidade de desenvolver ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde e intervir nos problemas sanitários e epidemiológicos, abrangendo o controle de bens de consumo e de doenças que se relacionam direta/indiretamente com a população.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.502.935,00				

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **FARMÁCIA E TERAPÊUTICA**
 Código do Programa **Nº 0050**
 Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo Viabilizar a ampliação do espaço físico da farmácia municipal, dando condições de acesso aos medicamentos e estruturando a atenção básica farmacêutica através da lista de padronização de medicamentos.

Justificativa A dispensação de medicamentos esta centralizada na farmácia municipal, no alto custo, DST/AIDS e ambulatório de saúde mental. Há dispensação de medic. do hipertida e insulina nas UBS.Os relat. sociais e processos judiciais são dispensados p/pacientes.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.308.462,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Código do Programa Nº 0051

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo Implantar ações e serviços para organização e eficiência da gestão do SUS, a partir da análise da saúde pública para tomada de decisões, planejamento e programa das ações de saúde.

Justificativa A rede de Atenção Básica do Município, esta sendo desenhada para cada unidade construa sua programação, conforme a pactuação, de acordo com a Gestão do SUS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.550.361,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL
Código do Programa Nº 0501

Unidade Responsável pelo Programa INSTITUTO DE PREVID DO MUN DE BIRIGUI -BIRIGUIPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.01

Objetivo Manutenção e Administração do RPPS do Municipio de Birigui

Justificativa Pagamentos de Benefícios Previdenciários a todos Segurados vinculados ao RPPS do Municipio de Birigui

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS PAGOS	UNIDADE	825,00	1.250,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS PAGOS	0,00	1.015,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.392.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Programa ENSINO SUPERIOR

Código do Programa Nº 0506

Unidade Responsável pelo Programa FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI

Código da Unidade Responsável Nº 04.01

Objetivo Proporcionar acesso aos cursos de graduação e pós-graduação para população de Birigui e região.

Justificativa Necessidade da existência de graduação no município, diante da demanda existente

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QIANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	550,00	630,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
QIANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS	0,00	590,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.744.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa PODER EXECUTIVO

Código da Unidade Responsável Nº 02.00

Objetivo Atender os passivos contingente e ou riscos fiscais, bem como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Justificativa Reserva de Contingência

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	10,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.864.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 216.000.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL
 Código da Unidade N° 01.01.00
 Função LEGISLATIVA
 Código da Função N° 01
 Subfunção ACAO LEGISLATIVA
 Código da Subfunção N° 031
 Programa MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
 Código do Programa N° 0001

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Código do Projeto N° 1.001

Indicador Unidade de Medida
 PROJETOS REALIZADOS M2

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	350,00			350,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.226.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	1.226.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ SECRET LEGISLATIVO
 Código do Projeto N° 1.002

Indicador Unidade de Medida
 PROJETOS REALIZADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	28,00			28,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	50.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CÂMARA
 Código do Projeto N° 1.003

Indicador Unidade de Medida
 AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12,00			12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 102.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	102.000,00		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO**

Código da Atividade **Nº 2.001**

Indicador **Unidade de Medida**

SESSÕES REALIZADAS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	40,00			40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.780.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	1.780.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **CAMARA MUNICIPAL**
 Código da Unidade **Nº 01.01.00**
 Função **LEGISLATIVA**
 Código da Função **Nº 01**
 Subfunção **ACAO LEGISLATIVA**
 Código da Subfunção **Nº 031**
 Programa **GESTAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**
 Código do Programa **Nº 0002**

Ações

Projeto **AQUIS MATS E EQUIPTOS PERMANENTE**
 Código do Projeto **Nº 1.004**

Indicador **Unidade de Medida**

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	40,00			40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	30.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.002

Indicador

Unidade de Medida

SESSÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	40,00			40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.412.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	2.412.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	
			Nº 02.01.00
	ADMINISTRAÇÃO		Nº 04
	ADMINISTRACAO GERAL		Nº 122
	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		Nº 0027

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO
Código do Projeto	Nº 1.025

Indicador

Unidade de Medida

EQUIPAMENTOS E MAT ADQUIRIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013

Justificativas das Modificações

Atividade	SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Código da Atividade	Nº 2.073

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	19,00			19,00

Custo Financeiro Total: R\$ 822.915,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	822.915,00		





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**

Código da Atividade

Nº 2.074

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

5,00

2012

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 512.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

512.500,00

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade

Nº 02.01.00

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função

Nº 04

Subfunção **DEFESA TERRESTRE**

Código da Subfunção

Nº 153

Programa **ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR**

Código do Programa

Nº 0027

Ações

Atividade **ALISTAMENTO MILITAR**

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

5,00

2012

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 73.650,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

73.650,00

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Código da Unidade

Nº 02.03.00

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função

Nº 04

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção

Nº 122

Programa **PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0025

Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL**

Código do Projeto

Nº 1.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DA OBRA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 127.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	127.500,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **PROJETO PMAT**

Código do Projeto

Nº 1.064

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013

Justificativas das Modificações

Projeto **INVESTIMENTO EM COMUNICAÇÃO E TELEFONIA**

Código do Projeto

Nº 1.066

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS REALIZADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	360.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.064

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.707.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	3.707.550,00		

Justificativas das Modificações

Atividade SUBSIDIAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS

Código da Atividade

Nº 2.065

Indicador

Unidade de Medida

NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	39,00			39,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.298.315,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	1.298.315,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS

Código da Atividade

Nº 2.066

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 407.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	407.600,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.067

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 83.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	83.500,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS**

Código da Atividade

Nº 2.068

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 223.385,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	223.385,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM**

Código da Unidade **Nº 02.04.00**

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **DIVULGAÇÃO OFICIAL**

Código do Programa **Nº 0015**

Ações

Atividade **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.E.C.A.**

Código da Atividade

Nº 2.045

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 387.595,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	387.595,00		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		SECRETARIA DE FINANÇAS		
Código da Unidade				Nº 02.05.00
Função	ADMINISTRAÇÃO			
Código da Função				Nº 04
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Subfunção				Nº 122
Programa	GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO			
Código do Programa				Nº 0026

Ações

Atividade **SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Código da Atividade **Nº 2.069**

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.689.915,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	1.689.915,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**
 Código da Atividade **Nº 2.072**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	5,00				5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	30.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		SECRETARIA DE FINANÇAS		
Código da Unidade				Nº 02.05.00
Função	ADMINISTRAÇÃO			
Código da Função				Nº 04
Subfunção	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Código da Subfunção				Nº 123
Programa	GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO			





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção Nº 843

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - HOSPITAL**

Código da Operação Especial Nº 0.001

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013		Meta PPA
	100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 360.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	360.000,00			

Justificativas das Modificações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP**

Código da Operação Especial Nº 0.002

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013		Meta PPA
	100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	300.000,00			

Justificativas das Modificações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS**

Código da Operação Especial Nº 0.003

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013		Meta PPA
	100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	120.000,00			

Justificativas das Modificações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - ARO FIBRA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Operação Especial

Nº 0.004

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS,	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 252.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	252.000,00			

Justificativas das Modificações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS

Código da Operação Especial

Nº 0.005

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 84.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	84.000,00			

Justificativas das Modificações

Operação Especial JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

Código da Operação Especial

Nº 0.006

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	20.000,00			

Justificativas das Modificações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PMAT



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Operação Especial

Nº 0.007

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	180.000,00		

Justificativas das Modificações

Operação Especial OTS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO

Código da Operação Especial

Nº 0.008

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	3.000,00		

Justificativas das Modificações

Operação Especial CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA CONTR RESGATADA

Código da Operação Especial

Nº 0.009

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	3.000,00		

Justificativas das Modificações

Operação Especial PRINC DIVIDA - BIRIGUIPREV



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0026

Ações

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL
-----------------------	------------

Meta por Exercício				
--------------------	--	--	--	--

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		5,00		5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
--------------------------------	--	--	--	--

2010	2011	2012	2013
------	------	------	------

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA DE FINANÇAS	
Código da Unidade			Nº 02.05.00
Função	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código da Função			Nº 99
Subfunção	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código da Subfunção			Nº 999
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa			Nº 9999

Ações

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL
-----------------------	------------

Meta por Exercício				
--------------------	--	--	--	--

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		10,00		10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 210.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
--------------------------------	--	--	--	--

2010	2011	2012	2013
		210.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS	
Código da Unidade			Nº 02.06.00
Função	ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção Nº 122
 Programa **GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL**
 Código do Programa Nº 0016

Ações

Atividade **GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL**
 Código da Atividade Nº 2.046

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.338.144,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
	1.338.144,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
				SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA
				Código da Unidade Nº 02.07.00
				Função SEGURANÇA PUBLICA
				Código da Função Nº 06
				Subfunção POLICIAMENTO
				Código da Subfunção Nº 181
				Programa GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
				Código do Programa Nº 0017

Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO-AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA**
 Código do Projeto Nº 1.013

Indicador	Unidade de Medida
PROJETO REALIZADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
	40.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **MONITORIAMENTO À DISTÂNCIA**





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto					Nº 1.014
Indicador					Unidade de Medida
PROJETOS E AÇÕES REALIZADAS					PERCENTUAL
Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		100.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto TELECENTRO DE INFORMÁTICA

Código do Projeto					Nº 1.015
Indicador					Unidade de Medida
PROJETOS E AÇÕES REALIZADAS					PERCENTUAL
Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	100,00			100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	40.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES ADMINISTR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código da Atividade					Nº 2.047
Indicador					Unidade de Medida
PROJETOS E ATIVIDADES REALIZADAS					PERCENTUAL
Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	5,00			5,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.606.315,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	2.606.315,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora	SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA			
Código da Unidade				Nº 02.07.00
Função	SEGURANÇA PUBLICA			
Código da Função				Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO			
Código da Subfunção				Nº 181
Programa	PRESERVAR E PROTEGER			





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0019

Ações

Projeto **AQUIS DE MAT E EQUIPAMENTOS PERMANENTES**

Código do Projeto

Nº 1.016

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

PROJETO REALIZADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		5,00		5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 49.990,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		49.990,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **ADEQUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

Código da Atividade

Nº 2.049

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

NÚMERO DE GUARDAS MUNICIPAIS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		15,00		15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		10.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DE POLICIAMENTO CIVIL MUNICIPAL**

Código da Atividade

Nº 2.050

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		5,00		5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 212.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		212.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA**

Código da Unidade

Nº 02.07.00

Função **SEGURANÇA PUBLICA**

Código da Função

Nº 06

Subfunção **POLICIAMENTO**





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção Nº 181

Programa **TRÂNSITO SEGURO - TRÂNSITO INTELIGENTE**

Código do Programa Nº 0020

Ações

Projeto **AQUIS DE MATERIAIS E EQUIP PERMANENTES**

Código do Projeto Nº 1.017

Indicador **Unidade de Medida**

EQUIPAMENTOS E MAT ADQUIRIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	4,00			4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 67.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	67.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**

Código da Atividade Nº 2.052

Indicador **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 966.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	966.100,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA	

Código da Unidade Nº 02.07.00

Função **SEGURANÇA PUBLICA**

Código da Função Nº 06

Subfunção **DEFESA CIVIL**

Código da Subfunção Nº 182

Programa **DEFESA CIVIL**

Código do Programa Nº 0018

Ações

Atividade **ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.048

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	5,00				5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	22.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS		
Código da Unidade				Nº 02.08.00
Função	SEGURANÇA PUBLICA			
Código da Função				Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO			
Código da Subfunção				Nº 181
Programa	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
Código do Programa				Nº 0014

Ações

Projeto	EQUIPTOS DIVERSOS P/ATIVIDADES DO CORPO BOMBEIROS
Código do Projeto	Nº 1.011

Indicador	Unidade de Medida
PROJETO REALIZADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	25,00				25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 78.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	78.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTR 01 TANQUE Mergulho e Natação P/TREINAMENTO
Código do Projeto	Nº 1.012

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	66,00				66,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	

(Handwritten mark)

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Atividade

Nº 2.044

Indicador	Unidade de Medida
MÉDIA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício					Meta PPA
2010	2011	2012	2013		4.000,00
	4.000,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 230.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	230.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

Código da Unidade Nº 02.09.01

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função Nº 08

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção Nº 122

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL**

Código do Programa Nº 0006

Ações

Projeto **REFORMA BANHEIROS DA SECRETARIA-SOCIAL**

Código do Projeto Nº 1.006

Indicador	Unidade de Medida
PROJETO REALIZADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					Meta PPA
2010	2011	2012	2013		50,00
	50,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	15.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **GESTÃO ADMINISTR DA SECR DE ASSIST E DESENV SOCIAL**

5

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.006

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.133.515,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	3.133.515,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL		
				Nº 02.09.02
		ASSISTENCIA SOCIAL		
				Nº 08
		ASSISTENCIA AO IDOSO		
				Nº 241
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
				Nº 0007

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS NA SEDE PRÓPRIA P/ASSIST AO IDOSO	
Código do Projeto		Nº 1.065

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	

Custo Financeiro Total: R\$ 500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		500,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 3ª IDADE	
Código da Atividade		Nº 2.009

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		85,00			85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.290,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		20.290,00		

5



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade N° 02.09.02

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função N° 08

Subfunção ASSISTENCIA AO IDOSO

Código da Subfunção N° 241

Programa PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL

Código do Programa N° 0008

Ações

Atividade SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES DE ASSIST. AO IDOSO

Código da Atividade N° 2.025

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE ENTIDADES ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		1,00			1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.160,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		17.160,00		

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade N° 02.09.02

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função N° 08

Subfunção ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA

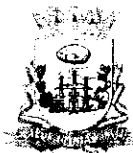
Código da Subfunção N° 242

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa N° 0007

Ações

Atividade ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANDO ASAS



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.014

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES E PLANEJAMENTOS EXECUTADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		6.600,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES PORT DE DEFICIÊNCIA**

Código da Atividade

Nº 2.018

Indicador	Unidade de Medida
NÚMEROS DE ENTIDADES ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		1,00			1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.900,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		10.900,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade **Nº 02.09.02**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA**

Código da Subfunção **Nº 242**

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL**

Código do Programa **Nº 0008**

Ações

Atividade **SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST PORT DEFIC**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE ENTIDADES ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		1,00			1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.340,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		21.340,00		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Unidade	Nº 02.09.02		
Função	ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC		
Código da Subfunção	Nº 243		
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa	Nº 0007		

Ações

Projeto	MELHORIAS NAS INSTAL NUCLEOS DO PROG ARTE CRESCER
Código do Projeto	Nº 1.008

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS EXECUTADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		35,00			35,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
		80.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE AO PROGRAMA JOVEM+JOVEM
Código do Projeto	Nº 1.009

Indicador	Unidade de Medida
CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		10,00			10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
		25.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE DE CRESCER
-----------	--



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Atividade **ATIVIDADES DA CASA ABRIGO**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES E PLANEJAMENTOS EXECUTADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		5,00		5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		15.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADE DO PROG ADOLESC AUTOR DE ATO INFRACIONAL**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		50,00		50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		25.100,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSIST ADOLESC JOVEM/ABRIGO**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE ENTIDADES ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		3,00		3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.320,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		23.320,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade

Nº 02.09.02

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função

Nº 08

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa Nº 0007

Ações

Projeto **INSTALAÇÃO DE CRAS**

Código do Projeto Nº 1.007

Indicador **Unidade de Medida**

FAMÍLIAS REFERENCIADAS DE ACORDO COM O PREVISTO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	10,00			10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	30.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CRAS**

Código da Atividade Nº 2.008

Indicador **Unidade de Medida**

FAMÍLIAS REFERENCIADAS DE ACORDO COM O PREVISTO UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	2.200,00			2.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 92.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	92.300,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DOS BENEF EVENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL**

Código da Atividade Nº 2.010

Indicador **Unidade de Medida**

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	21.800,00			21.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	51.700,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO PROG AGRICULT COMUNITÁRIA URBANA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.011

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES E PLANEJAMENTOS EXECUTADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.317,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	4.317,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA**

Código da Atividade

Nº 2.013

Indicador

Unidade de Medida

REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE GER DE RENDA

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	18,00			18,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.820,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	8.820,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO PROG FORT A FAMILIA - RENDA CIDADÃ**

Código da Atividade

Nº 2.015

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES E PLANEJAMENTOS EXECUTADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.072,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	6.072,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADE DE ASSIT COMUNITÁRIA**

5



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade **ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.**

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL
------------------	------------

Meta por Exercício					
--------------------	--	--	--	--	--

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	25,00			25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.475,00

Custo Financeiro por Exercício				
--------------------------------	--	--	--	--

2010	2011	2012	2013
	35.475,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
				Nº 02.09.04
		ASSISTENCIA SOCIAL		
				Nº 08
		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
				Nº 244
		GESTÃO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E EXEC PROGRAMA		
				Nº 0010

Ações

Atividade **ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Atividade

Nº 2.027

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL
------------------	------------

Meta por Exercício					
--------------------	--	--	--	--	--

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.470,00

Custo Financeiro por Exercício				
--------------------------------	--	--	--	--

2010	2011	2012	2013
	48.470,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
				Nº 02.09.05
		ASSISTENCIA SOCIAL		
				Nº 08
		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
				Nº 244
		PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		

(Handwritten mark)

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Projeto **ADEQUAÇÃO NAS HORTAS**

Código do Projeto

Nº 1.010

Indicador	Unidade de Medida
NÚMEROS DE HORTAS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		51,00			51,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.800,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
		8.800,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**

Código da Atividade

Nº 2.028

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.610,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
		8.610,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADE DA ASSIST AO ITINERANTE/CASA DESABRIGADO**

Código da Atividade

Nº 2.029

Indicador	Unidade de Medida
ATEND EFETIVADOS AOS ITINERANTES	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 27.500,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
		27.500,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CTI**

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.030

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS QUE ATINGEM MÉDIA NECESSÁRIA P/CERT CURSO	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	255,00				255,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.480,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	12.480,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO PROG GERAÇÃO DE RENDA/CRAVO E CANELA**

Código da Atividade

Nº 2.031

Indicador	Unidade de Medida
CURSOS PLANEJADOS E EFETUADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.280,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	13.280,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DE QUALIF PROFISSIONAL-CURSO/OFICINAS**

Código da Atividade

Nº 2.032

Indicador	Unidade de Medida
CURSOS/OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE

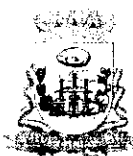
Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	8,00				8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.090,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	6.090,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO DEPTO DO PROM E ASSISTÊNCIA SOCIAL**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.033

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 49.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		49.800,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS**

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador	Unidade de Medida
NÚMEROS DE HORTAS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		51,00			51,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.660,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		43.660,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES COSTURANDO O SABER**

Código da Atividade

Nº 2.035

Indicador	Unidade de Medida
NÚMEROS DE TURMAS QUE CONCLUÍRAM O CURSO	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		3,00			3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		34.800,00		

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Código da Unidade			Nº 02.09.05	
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função			Nº 08	
Subfunção		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Código da Subfunção			Nº 244	
Programa		MONITORIAMENTO E AVALIAÇÃO		





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0012

Ações

Atividade **ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS**

Código da Atividade

Nº 2.036

Indicador	Unidade de Medida
CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES QUE EFETIVEM OS DTOS SOCIAIS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	5,00				5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.665,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
	4.665,00				

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMIN**

Código da Atividade

Nº 2.037

Indicador	Unidade de Medida
DIVULGAÇÃO DE LEIS QUE GARANTAM OS DTOS DA MULHER	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	10,00				10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.665,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
	4.665,00				

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA PESSOA PORT DEFIC**

Código da Atividade

Nº 2.038

Indicador	Unidade de Medida
DIVULGAÇÃO DOS DTOS RELAC A POPULAÇÃO COM DEFICIEN	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	5,00				5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.605,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
	5.605,00				

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DE ASSIST SOCIAL**

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.039

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES DE MONITORAMENTO DA ASSIST SOCIAL	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	5,00				5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	13.600,00			

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Código da Atividade

Nº 2.040

Indicador	Unidade de Medida
CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES QUE ASSEGUREM OS DTOS IDOSOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	5,00				5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.665,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	4.665,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC

Código da Unidade Nº 02.09.06

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC

Código da Subfunção Nº 243

Programa ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa Nº 0013

Ações

Atividade ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA/ADOLESCENT

Código da Atividade

Nº 2.041

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DO DEPTO CONFORME PREVISTO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	5,00				5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.700,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	4.700,00			

CF



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**

Código da Atividade

Nº 2.042

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS E AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		5,00		5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 123.031,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	123.031,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DTOS CRIANÇA/ADOLESC**

Código da Atividade

Nº 2.043

Indicador

Unidade de Medida

DIVULGAÇÃO E ELAB DE POLÍTICAS DTO CRIANÇA/ADOLESC

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		5,00		5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	12.800,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código da Unidade **Nº 02.10.01**

Função **SAUDE**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

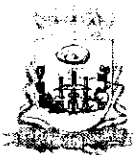
Programa **ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

Código do Programa **Nº 0051**

Ações

Atividade **GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE**





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.106

Indicador	Unidade de Medida
ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	5,00				5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	15.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA GESTÃO DO SUS**

Código da Atividade

Nº 2.107

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE FUNCIONÁRIO	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	54,00				54,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.322.361,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	2.322.361,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código da Unidade Nº 02.10.01

Função **SAUDE**

Código da Função Nº 10

Subfunção **ATENCAO BASICA**

Código da Subfunção Nº 301

Programa **REESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE**

Código do Programa Nº 0047

Ações

Projeto **INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA UBS**

Código do Projeto

Nº 1.056

Indicador	Unidade de Medida
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	25,00				25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	100.000,00			





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS

Código do Projeto

Nº 1.057

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	40,00				40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	400.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Código do Projeto

Nº 1.058

Indicador	Unidade de Medida
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	25,00				25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	50.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO EM GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA

Código da Atividade

Nº 2.096

Indicador	Unidade de Medida
ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	

Custo Financeiro Total: R\$ 12.579,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	12.579,00			

Justificativas das Modificações

Atividade SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.097

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	296,00				296,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.086.100,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	3.086.100,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
				Nº 02.10.01
	SAUDE			
				Nº 10
	ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL			
				Nº 302
	COMPONENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
				Nº 0048

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E MAT PERM P/AMBULATÓRIO	
Código do Projeto		Nº 1.059

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	40,00				40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	60.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto	OBRAS, CONSTR, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBULATÓRIO	
Código do Projeto		Nº 1.060

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	40,00				40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	50.000,00			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE**

Código da Atividade

Nº 2.098

Indicador	Unidade de Medida
ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 100,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		100,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX**

Código da Atividade

Nº 2.099

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	137,00			137,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.972.679,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	2.972.679,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE SAÚDE**

Código da Atividade

Nº 2.100

Indicador	Unidade de Medida
ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	10,00			10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 330.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	330.000,00			

Justificativas das Modificações

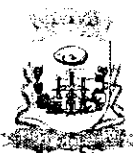
Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código da Unidade **Nº 02.10.01**

Função **SAUDE**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.104

Indicador	Unidade de Medida
ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		45.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA FARMÁCIA TERAPÊUTICA**

Código da Atividade

Nº 2.105

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	13,00			13,00

Custo Financeiro Total: R\$ 392.762,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		392.762,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR**

Código da Atividade

Nº 2.109

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS E AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.700,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		1.700,00		

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Código da Unidade				Nº 02.10.01
Função		SAUDE		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILANCIA SANITARIA		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0049

Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE**

Código do Projeto

Nº 1.061

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		600.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Código da Atividade

Nº 2.101

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 93.300,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		93.300,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Código da Atividade

Nº 2.102

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	99,00			99,00

Custo Financeiro Total: R\$ 571.370,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		571.370,00		

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função **SAUDE**

Código da Função

Nº 10

Subfunção **VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção Nº 305

Programa **VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS**

Código do Programa Nº 0049

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE**

Código da Atividade Nº 2.098

Indicador **Unidade de Medida**

ATIVIDADES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011		2012	2013	Meta PPA
		10,00			10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
------	------	------	------

Justificativas das Modificações

Atividade **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Código da Atividade Nº 2.103

Indicador **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011		2012	2013	Meta PPA
		5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		29.800,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO PROGRAMA - PAM**

Código da Atividade Nº 2.108

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETOS E AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011		2012	2013	Meta PPA
		100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		24.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade Nº 02.11.01

Função **EDUCACAO**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Função Nº 12
 Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**
 Código da Subfunção Nº 361
 Programa **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**
 Código do Programa Nº 0021

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**
 Código do Projeto Nº 1.018

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	11.752,00			11.752,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**
 Código da Atividade Nº 2.053

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	11.752,00			11.752,00

Custo Financeiro Total: R\$ 920.667,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	920.667,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBSIDIAR DESPESAS DO GABINETE E DO DPTO ADMINIST**
 Código da Atividade Nº 2.056

Indicador	Unidade de Medida
NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 755.639,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	755.639,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.057

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	11.752,00			11.752,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	14.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		EDUCAÇÃO BÁSICA		
				Nº 02.11.01
	EDUCACAO			Nº 12
	ENSINO FUNDAMENTAL			Nº 361
	TODOS NA ESCOLA			Nº 0022

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Código do Projeto		Nº 1.020

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DO PROJETO	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	500,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE	
Código da Atividade		Nº 2.058

Indicador	Unidade de Medida
NÚMEROS DE ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	2.320,00			2.320,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.950,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	40.950,00			

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA
 Código da Unidade Nº 02.11.01
 Função EDUCACAO
 Código da Função Nº 12
 Subfunção EDUCACAO INFANTIL
 Código da Subfunção Nº 365
 Programa EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
 Código do Programa Nº 0021

Ações

Projeto INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 Código do Projeto Nº 1.018

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	9.221,00			9.221,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 Código da Atividade Nº 2.053

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	11.752,00			11.752,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.807.300,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	1.807.300,00			

Justificativas das Modificações

Atividade PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.057

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício					Meta PPA
2010	2011	2012	2013		10.178,00
	10.178,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 14.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	14.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		EDUCAÇÃO BÁSICA		
				Nº 02.11.01
	EDUCACAO			Nº 12
	EDUCACAO INFANTIL			Nº 365
	TODOS NA ESCOLA			Nº 0022

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Código do Projeto		Nº 1.020

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DO PROJETO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					Meta PPA
2010	2011	2012	2013		35,40
	35,40				

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	150.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		EDUC BÁSICA-FUNDEB		
				Nº 02.11.02
	EDUCACAO			Nº 12
	ENSINO FUNDAMENTAL			Nº 361
	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			Nº 0021

Ações

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Projeto INVESTIMENTOS DOS FUNDEB

Código do Projeto Nº 1.019

Indicador Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	11.752,00			11.752,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	45.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DO FUNDEB 40%

Código da Atividade Nº 2.054

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS E FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	11.752,00			11.752,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.053.261,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	4.053.261,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%

Código da Atividade Nº 2.055

Indicador Unidade de Medida

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	700,00			700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.846.931,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	10.846.931,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora EDUC BÁSICA-FUNDEB

Código da Unidade Nº 02.11.02

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção Nº 361

Programa TODOS NA ESCOLA

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0022

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%**

Código do Projeto

Nº 1.021

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

EXECUÇÃO DO PROJETO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	15,18			15,18

Custo Financeiro Total: R\$ 1.606.650,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	1.606.650,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
			EDUC BÁSICA-FUNDEB
			EDUCACAO
			EDUCACAO INFANTIL
			EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Código da Unidade: Nº 02.11.02
 Código da Função: Nº 12
 Código da Subfunção: Nº 365
 Código do Programa: Nº 0021

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS DOS FUNDEB**

Código do Projeto

Nº 1.019

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	9.221,00			9.221,00

Custo Financeiro Total: R\$ 217.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	217.700,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO FUNDEB 40%**





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.054

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	11.752,00			11.752,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.980.894,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	4.980.894,00			

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%

Código da Atividade

Nº 2.055

Indicador	Unidade de Medida
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	UNIDADE

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	700,00			700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.817.935,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	7.817.935,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora EDUC BÁSICA-FUNDEB

Código da Unidade Nº 02.11.02

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção Nº 365

Programa TODOS NA ESCOLA

Código do Programa Nº 0022

Ações

Projeto INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%

Código do Projeto

Nº 1.021

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DO PROJETO	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	48,50			48,50

Custo Financeiro Total: R\$ 1.475.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	1.475.000,00			





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.022

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	25,00			25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	130.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **ALIMENTANDO O FUTURO EDUCANDO**

Código da Atividade

Nº 2.061

Indicador	Unidade de Medida
NÚMEROS DE ALUNOS CONFORME CENSO	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 534.819,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	534.819,00			

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR**

Código da Unidade

Nº 02.11.03

Função **EDUCACAO**

Código da Função

Nº 12

Subfunção **ENSINO PROFISSIONAL**

Código da Subfunção

Nº 363

Programa **EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR**

Código do Programa

Nº 0023

Ações

Atividade **ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL**

Código da Atividade

Nº 2.059

Indicador	Unidade de Medida
NÚMEROS DE SERVIDORES	UNIDADE

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	1,00			1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.353,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	51.353,00			



Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
 Código da Unidade Nº 02.11.03
 Função EDUCACAO
 Código da Função Nº 12
 Subfunção ENSINO SUPERIOR
 Código da Subfunção Nº 364
 Programa EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
 Código do Programa Nº 0023

Ações

Atividade ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - BOLSA ESTUDO
 Código da Atividade Nº 2.060

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE BOLSAS OFERECIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	120,00				120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	120.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora DEPTO DE CULTURA
 Código da Unidade Nº 02.11.04
 Função CULTURA
 Código da Função Nº 13
 Subfunção DIFUSAO CULTURAL
 Código da Subfunção Nº 392
 Programa ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO
 Código do Programa Nº 0024

Ações

Atividade ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.062

Indicador	Unidade de Medida
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	30,00				30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 820.283,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	820.283,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO**

Código da Atividade

Nº 2.063

Indicador	Unidade de Medida
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	30,00				30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 650.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	650.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **SECRETARIA DE OBRAS**
 Código da Unidade **Nº 02.12.00**
 Função **URBANISMO**
 Código da Função **Nº 15**
 Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**
 Código da Subfunção **Nº 122**
 Programa **GESTÃO E FUNÇÃO DE OBRAS**
 Código do Programa **Nº 0030**

Ações

Atividade **SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

Código da Atividade

Nº 2.082

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	153,00				153,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.835.414,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	2.835.414,00			

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Birigui**

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS
 Código da Unidade Nº 02.12.00
 Função URBANISMO
 Código da Função Nº 15
 Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Código da Subfunção Nº 451
 Programa GESTÃO E FUNÇÃO DE OBRAS
 Código do Programa Nº 0030

Ações

Projeto INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS
 Código do Projeto Nº 1.028

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE VEÍCULOS MAQ EPUIP	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		1,00			1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		50.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS
 Código da Unidade Nº 02.12.00
 Função URBANISMO
 Código da Função Nº 15
 Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Código da Subfunção Nº 451
 Programa INFRA ESTRUTURA URBANA
 Código do Programa Nº 0031

Ações

Projeto PONTES E VIADUTOS EM CONC. ARM. P/ O PERÍMETRO URB

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto					Nº 1.029
Indicador					Unidade de Medida
PROJETO REALIZADO					PERCENTUAL
Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	5,00			5,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
	50.000,00				

Justificativas das Modificações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS

Código do Projeto					Nº 1.030
Indicador					Unidade de Medida
PROJETO REALIZADO					PERCENTUAL
Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	5,00			5,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
	200.000,00				

Justificativas das Modificações

Projeto EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS

Código do Projeto					Nº 1.031
Indicador					Unidade de Medida
EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS					METROS
Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	20.000,00			20.000,00	

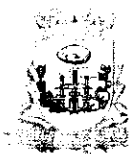
Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
	100.000,00				

Justificativas das Modificações

Projeto EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

(Handwritten mark)



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.032

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	METROS

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	3.000,00			3.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	150.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Código do Projeto

Nº 1.033

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	METROS

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	130.000,00			130.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	700.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Código do Projeto

Nº 1.034

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	METROS

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	66.000,00			66.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	500.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.035

Indicador	Unidade de Medida
PROJETO REALIZADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	100.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		SECRETARIA DE OBRAS	
			Nº 02.12.00
	URBANISMO		
			Nº 15
	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
			Nº 451
	PONTES NA ZONA RURAL		
			Nº 0032

Ações

Projeto	PONTES NA ZONA RURAL	
Código do Projeto		Nº 1.036

Indicador	Unidade de Medida
PROJETO REALIZADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	70.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		SECRETARIA DE OBRAS	
			Nº 02.12.00
	URBANISMO		
			Nº 15
	SERVICOS URBANOS		
			Nº 452
	GESTÃO E FUNÇÃO DE OBRAS		
			Nº 0030

Ações





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade **ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Atividade **Nº 2.081**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	5,00				5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.139.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	2.139.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		SECRETARIA DE OBRAS		
Código da Unidade				Nº 02.12.00
Função	HABITAÇÃO			
Código da Função				Nº 16
Subfunção	HABITAÇÃO URBANA			
Código da Subfunção				Nº 482
Programa	PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL			
Código do Programa				Nº 0033

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS HABITACIONAIS**
 Código do Projeto **Nº 1.037**

Indicador	Unidade de Medida
CASAS CONSTRUIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	6,00				6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO		
Código da Unidade				Nº 02.13.00
Função	URBANISMO			
Código da Função				Nº 15
Subfunção	SERVICOS URBANOS			
Código da Subfunção				Nº 452
Programa	GESTÃO E FUNÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO			

2



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0035

Ações

Projeto **INVESTIM DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP SERV PÚBLICOS**

Código do Projeto

Nº 1.039

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	

Justificativas das Modificações

Projeto **INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código do Projeto

Nº 1.040

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	27,00			27,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	1.800.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **MELHORIAS DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES**

Código do Projeto

Nº 1.041

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	200.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.084

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.842.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	4.842.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

Código da Atividade

Nº 2.085

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	619,00			619,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.273.477,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	5.273.477,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO**

Código da Unidade

Nº 02.13.00

Função **SANEAMENTO**

Código da Função

Nº 17

Subfunção **SANEAMENTO BASICO URBANO**

Código da Subfunção

Nº 512

Programa **GESTÃO E FUNÇÃO DO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Código do Programa

Nº 0036

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO**

Código do Projeto

Nº 1.042

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS REALIZADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	40,00			40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	100.000,00		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADE ÁGUA E ESGOTO

Código do Projeto Nº 1.043

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	150.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Código da Atividade Nº 2.086

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.183.055,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	3.183.055,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Atividade Nº 2.087

Indicador	Unidade de Medida
ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 370.755,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	370.755,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Nº 02.13.00

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção Nº 512

Programa **ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Código do Programa Nº 0037

Ações

Projeto **TRATAMENTO DE ESGOTO**

Código do Projeto Nº 1.044

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	10,00			10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	500,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **REDE COLETORA DE ESGOTO**

Código do Projeto Nº 1.045

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA	KM

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	0,26			0,26

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013

Justificativas das Modificações

Atividade **OPERAÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE**

Código da Atividade Nº 2.088

Indicador	Unidade de Medida
OPERAÇÃO DA ETE	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.151.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	1.151.500,00		

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO**

Código da Unidade Nº 02.13.00

Função **SANEAMENTO**





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Função Nº 17
 Subfunção **SANEAMENTO BASICO URBANO**
 Código da Subfunção Nº 512
 Programa **SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
 Código do Programa Nº 0038

Ações

Projeto **CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL DO BAIXOTES**
 Código do Projeto Nº 1.046

Indicador	Unidade de Medida
QUALIDADE DE ÁGUA BRUTA- MANGANÊS	PPM

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		1,50			1,50

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		50.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **ESTAÇÃO DE TRAMENTO DE ÁGUA - ETA**
 Código do Projeto Nº 1.047

Indicador	Unidade de Medida
PERDA DE ÁGUA NO TRATAMENTO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		10,00			10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		180.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **DILUIÇÃO ÁGUA POÇOS PROFUNDOS**
 Código do Projeto Nº 1.048

Indicador	Unidade de Medida
TEOR DE FLUORETO DE ÁGUA DOS POÇOS	PPM

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		0,80			0,80

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		100.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto	Nº 1.049				
Indicador	Unidade de Medida				
PERDA DE ÁGUA NA RESERVAÇÃO	PERCENTUAL				
Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	8,00			8,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
	300.000,00				

Justificativas das Modificações

Projeto **SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA**

Código do Projeto	Nº 1.050				
Indicador	Unidade de Medida				
REDUÇÃO DAS PERDAS FÍSICAS DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL				
Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	25,50			25,50	

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
	50.000,00				

Justificativas das Modificações

Projeto **AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**

Código do Projeto	Nº 1.051				
Indicador	Unidade de Medida				
EXTENSÃO DE REDE EXECUTADA	ML				
Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	3.000,00			3.000,00	

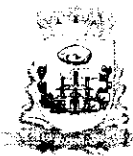
Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora			SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS		
Código da Unidade			Nº 02.14.00		
Função		AGRICULTURA			
Código da Função			Nº 20		
Subfunção		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
Código da Subfunção			Nº 601		
Programa		ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR			





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0040

Ações

Atividade ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR

Código da Atividade

Nº 2.091

Indicador	Unidade de Medida
PRODUTORES RURAIS	UNIDADE

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 89.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		89.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
				SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS
				Código da Unidade Nº 02.14.00
				Função AGRICULTURA
				Código da Função Nº 20
				Subfunção PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
				Código da Subfunção Nº 601
				Programa INVESTIM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR
				Código do Programa Nº 0041

Ações

Projeto INVESTIMENTOS EM AGRONEGÓCIOS E SEG ALIMENTAR

Código do Projeto

Nº 1.052

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

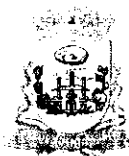
Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	5.000,00			5.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		70.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
				SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS
				Código da Unidade Nº 02.14.00
				Função AGRICULTURA
				Código da Função Nº 20
				Subfunção PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção Nº 601

Programa **PRODUÇÃO ANIMAL**

Código do Programa Nº 0042

Ações

Atividade **INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL**

Código da Atividade Nº 2.092

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

PRODUTORES RURAIS	UNIDADE
-------------------	---------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	20,00			20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	28.600,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
				SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS
				Código da Unidade Nº 02.14.00
				Função AGRICULTURA
				Código da Função Nº 20
				Subfunção PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
				Código da Subfunção Nº 601
				Programa PRODUÇÃO VEGETAL
				Código do Programa Nº 0043

Ações

Atividade **DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL**

Código da Atividade Nº 2.093

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

PRODUTORES RURAIS	UNIDADE
-------------------	---------

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	25,00			25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	26.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
				SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS
				Código da Unidade Nº 02.14.00
				Função INDUSTRIA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Função Nº 22
 Subfunção **PROMOÇÃO INDUSTRIAL**
 Código da Subfunção Nº 661
 Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO**
 Código do Programa Nº 0039

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SINCOAGRO**
 Código da Atividade Nº 2.089

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	5,00				5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 103.550,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	103.550,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Código da Atividade Nº 2.090

Indicador	Unidade de Medida
FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	11,00				11,00

Custo Financeiro Total: R\$ 472.315,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	472.315,00			

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora					SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS
Código da Unidade					Nº 02.14.00
Função		INDUSTRIA			
Código da Função					Nº 22
Subfunção		PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
Código da Subfunção					Nº 661
Programa		FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO			
Código do Programa					Nº 0044

Ações

Projeto **INCUBADORAS INDUSTRIAIS**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.053

Indicador	Unidade de Medida
PROJETO REALIZADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	88,00				88,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
	50.000,00				

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO**

Código da Atividade

Nº 2.094

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	5,00				5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 341.600,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
	341.600,00				

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Nº 02.14.00

Função INDUSTRIA

Código da Função Nº 22

Subfunção PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Código da Subfunção Nº 661

Programa PROMOÇÃO SÓCIO ECONÔMICO INDUST, COM E SERVIÇOS

Código do Programa Nº 0045

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS DISTRITOS E PARQUES INDUSTRIAIS**

Código do Projeto

Nº 1.054

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	6,00				6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
	2.900.000,00				



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS		
Código da Unidade	Nº 02.14.00		
Função	COMERCIO E SERVICOS		
Código da Função	Nº 23		
Subfunção	PROMOÇÃO COMERCIAL		
Código da Subfunção	Nº 691		
Programa	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO		
Código do Programa	Nº 0046		

Ações

Projeto	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO
Código do Projeto	Nº 1.055

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	150.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO
Código da Atividade	Nº 2.095

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	5,00				5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 122.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	122.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
Código da Unidade	Nº 02.15.00		
Função	DESPORTOS E LAZER		
Código da Função	Nº 27		
Subfunção	DESPORTO COMUNITARIO		
Código da Subfunção	Nº 812		
Programa	DESPORTO E LAZER		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0034

Ações

Projeto **INVEST EM GINÁSIO DE ESPORTES E PRAÇAS ESPORTIVAS**

Código do Projeto

Nº 1.038

Indicador	Unidade de Medida
PROJETO REALIZADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	30,00				30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
	30.000,00				

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**

Código da Atividade

Nº 2.083

Indicador	Unidade de Medida
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	21,00				21,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.177.915,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
	2.177.915,00				

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO
				Nº 02.16.00
				GESTAO AMBIENTAL
				Nº 18
				ADMINISTRAÇÃO GERAL
				Nº 122
				GESTÃO ADMINISTR SEC AMBIENTE
				Nº 0028

Ações

Atividade **SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA**

(Handwritten mark)



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade **CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

Código da Atividade

Nº 2.080

Indicador

Unidade de Medida

ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	3.480,00			3.480,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO**

Código da Unidade **Nº 02.16.00**

Função **GESTAO AMBIENTAL**

Código da Função **Nº 18**

Subfunção **CONTROLE AMBIENTAL**

Código da Subfunção **Nº 542**

Programa **PLANEJAMENTO, URBANIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE**

Código do Programa **Nº 0029**

Ações

Projeto **ENTULHO VERDE**

Código do Projeto

Nº 1.026

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS REALIZADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	20,00			20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	5.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **ENTULHO ZERO**





PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto	Nº 1.027				
Indicador	Unidade de Medida				
PROJETOS REALIZADOS	PERCENTUAL				
Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	60,00				60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
	50.000,00				

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO		
Unidade Executora				
Código da Unidade				Nº 02.16.00
Função	GESTAO AMBIENTAL			
Código da Função				Nº 18
Subfunção	RECURSOS HÍDRICOS			
Código da Subfunção				Nº 544
Programa	PLANEJAMENTO, URBANIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE			
Código do Programa				Nº 0029

Ações

Atividade	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	
Código da Atividade		Nº 2.078

Indicador	Unidade de Medida				
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL				
Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
	60,00				60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

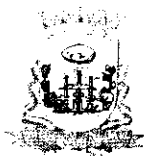
Custo Financeiro por Exercício					
2010	2011	2012	2013		
	20.000,00				

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO		
Unidade Executora				
Código da Unidade				Nº 03.01.01
Função	ADMINISTRAÇÃO			
Código da Função				Nº 04
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Subfunção				Nº 122
Programa	GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Código do Programa				Nº 0501

Ações

CC



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Projeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do Projeto

Nº 1.501

Indicador

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO

Código da Atividade

Nº 2.501

Indicador

QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO

Código da Unidade

Nº 03.01.01

Função

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 09

Subfunção

ADMISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código do Programa

Nº 0501

Ações

Projeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.501

Indicador

Unidade de Medida

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	2,00			2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 276.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	276.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS E INSTALAÇÕES - BIRIGUIPREV**

Código do Projeto

Nº 1.502

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	40.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**

Código da Atividade

Nº 2.501

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	1.015,00			1.015,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.860.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	1.860.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
Código da Unidade	Nº 03.01.02		
Função	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Código da Função	Nº 09		
Subfunção	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
Código da Subfunção	Nº 272		
Programa	GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0501

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA**

Código da Atividade

Nº 2.502

Indicador

QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	1.015,00			1.015,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.216.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	13.216.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	
Código da Unidade			Nº 03.01.02	
Função		RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código da Função			Nº 99	
Subfunção		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Subfunção			Nº 997	
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa			Nº 9999	

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA**

Código da Atividade

Nº 2.502

Indicador

QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	1.015,00			1.015,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.243.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	3.243.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	
Código da Unidade			Nº 03.01.02	
Função		RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código da Função			Nº 99	
Subfunção		RESERVA DE CONTINGENCIA		

CA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Função Nº 12
 Subfunção **ENSINO SUPERIOR**
 Código da Subfunção Nº 364
 Programa **ENSINO SUPERIOR**
 Código do Programa Nº 0506

Ações

Projeto **AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM P/A FUNDAÇÃO MUN ENSINO**
 Código do Projeto Nº 1.506

Indicador	Unidade de Medida
EQUIP MAT ADQUIRIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013		Meta PPA
	20,00				20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 155.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	155.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS INSTALAÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO**
 Código do Projeto Nº 1.507

Indicador	Unidade de Medida
PROJETO REALIZADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013		Meta PPA
	20,00				20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	72.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDAÇÃO DE ENSINO**
 Código da Atividade Nº 2.506

Indicador	Unidade de Medida
ENSINO SUPERIOR	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013		Meta PPA
	20,00				20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.517.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	2.517.000,00			

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 216.000.000,00

