



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 171/2.011

em 28 de abril de 2.011.

ASSUNTO:- Encaminha PROJETO DE LEI.

54 / 11

Senhor Presidente,

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

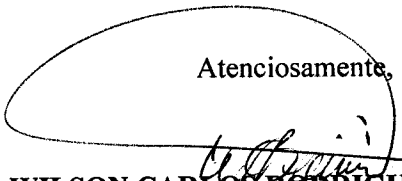
considerando que o processo de planejamento municipal é dinâmico, portanto, exige alterações e correções nos rumos inicialmente propostos e que, ao se elaborar o Projeto de Lei de Diretrizes e Bases Orçamentárias para o exercício de 2012 nos defrontamos com estas exigências de mudanças no inicialmente 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 2.012.

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
ELIAS ANTÔNIO NETO
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI

CM BIRIGUI PROTOC:001031/2011 29/04/2011 09:37



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

PROJETO DE LEI 54 / 11

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”.

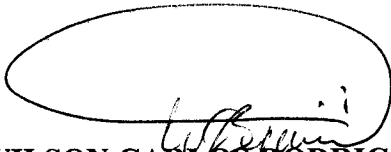
Eu, **WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI**,
Prefeito Municipal de Birigui, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que me
são conferidas por Lei,

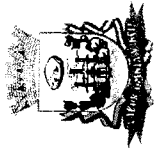
FAÇO SABER que a Câmara Municipal decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

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 art. 6º da mesma lei, em decorrência de repriorização das ações nos programas de governo e reestimativa das Receitas para o exercício de 2.012.

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 2.012.

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


WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Birigui rumo ao centenário
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	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00.00									29.499.270,00						29.499.270,00
RECEITA TRIBUTARIA															
1.2.0.0.00.00.00									3.810.912,00	4.416.200,00					8.227.112,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES															
1.3.0.0.00.00.00									2.105.033,00	4.989.150,00					7.094.183,00
REC PATRIMONIAL															
1.6.0.0.00.00.00									12.984.597,00	2.616.000,00					15.600.597,00
REC DE SERVICOS															
1.7.0.0.00.00.00									123.913.922,00						123.913.922,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES															
1.9.0.0.00.00.00									14.750.066,00	1.492.650,00					16.242.716,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES									7.236.200,00						7.236.200,00
2.4.0.0.00.00.00															
TRANSF DE CAPITAL															
7.2.0.0.00.00.00															
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMEN									9.433.000,00						9.433.000,00
7.9.0.0.00.00.00															
OUTRAS RECEITAS CORRENTES										10.000,00					10.000,00
Total RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM									194.300.000,00	22.957.000,00					217.257.000,00
Total das Receitas									194.300.000,00	22.957.000,00					217.257.000,00

9

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **ENCARGOS ESPECIAIS**Código do Programa **Nº 0000**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE FINANÇAS**Código da Unidade Responsável **Nº 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	0,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.302.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
4.302.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.000,00	4.299.000,00	4.302.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	96.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	264.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	324.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	372.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00
Total		0,00	0,00	4.302.000,00	0,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO**Código do Programa **Nº 0001**Unidade Responsável pelo Programa **CAMARA MUNICIPAL**Código da Unidade Responsável **Nº 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 fisco 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	0,00	40,00	0,00

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.934.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.934.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.399.000,00	535.500,00	2.934.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	2.399.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	66.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	469.500,00	0,00
	Total	0,00	0,00	2.934.500,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa GESTAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
 Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa CAMARA MUNICIPAL
 Código da Unidade Responsável Nº 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	0,00	40,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.665.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
3.665.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.305.500,00	360.000,00	3.665.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	3.305.500,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	360.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	3.665.500,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa GESTÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.470.634,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
3.470.634,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.468.634,00	2.000,00	3.470.634,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	3.468.634,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	3.470.634,00	0,00

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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 328.320,00

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
1.921.438,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.244.118,00	677.320,00	1.921.438,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	17.250,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	37.500,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	45.840,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	53.460,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	56.870,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	56.900,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	60.500,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	2.329,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	5.459,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	6.050,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	7.502,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	12.850,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	13.189,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	29.464,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	43.923,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	67.726,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	67.900,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	114.026,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	207.295,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	22.865,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	99.220,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	216.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	2.420,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	48.400,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.921.438,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

Código do Programa N° 0008

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL

Código da Unidade Responsável N° 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	0,00	5,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 130.952,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
577.903,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
567.903,00	10.000,00	577.903,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	10.600,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	18.876,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	20.570,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	21.780,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	23.474,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	25.652,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	16.320,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	41.624,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	53.845,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	103.818,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	16.500,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	33.016,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	48.400,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	52.272,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	81.156,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	573.903,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa N° 0009

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL

Código da Unidade Responsável N° 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

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 39.023,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
175.753,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
169.753,00	6.000,00	175.753,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	39.023,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	130.730,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	175.753,00	0,00

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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 48.711,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
66.861,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
47.259,00	19.602,00	66.861,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	47.259,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	18.150,00	0,00



**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
	Capital	0,00	0,00	1.452,00	0,00
	Total	0,00	0,00	66.861,00	0,00

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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 172.422,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
269.222,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
136.522,00	132.700,00	269.222,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	4.299,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	6.171,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	6.388,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	9.710,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	10.524,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	21.780,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	35.720,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	41.930,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	96.800,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	2.420,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	8.800,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	9.680,00	0,00
	Total	0,00	0,00	259.222,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **MONITORIAMENTO E AVALIAÇÃO**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

Código do Programa N° 0012

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL

Código da Unidade Responsável N° 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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.506,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
27.506,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
25.006,00	2.500,00	27.506,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	4.232,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	5.600,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	6.710,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	500,00	0,00
Total		0,00	0,00	17.042,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa N° 0013

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL

Código da Unidade Responsável N° 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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 157.697,00

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta		Parceria	
157.697,00		Convênios	Op. Crédito	Outros		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
154.197,00	3.500,00	157.697,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	10.700,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	137.997,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	500,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total		0,00	0,00	157.197,00	0,00

Inicial X 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 valorosos serviços a população em geral.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 105.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta		Parceria	
792.332,00		Convênios	Op. Crédito	Outros		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
692.332,00	100.000,00	792.332,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	687.332,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	792.332,00	0,00

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 404.504,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
404.504,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
404.004,00	500,00	404.504,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	404.004,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	500,00	0,00
	Total	0,00	0,00	404.504,00	0,00

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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.269.761,00

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.269.761,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.269.761,00	2.000,00	1.269.761,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	1.267.761,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	1.269.761,00	0,00

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
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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.513.604,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
3.513.604,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.443.104,00	70.500,00	3.513.604,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	3.443.104,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	70.500,00	0,00
	Total	0,00	0,00	3.513.604,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **DEFESA CIVIL**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

Código do Programa N° 0018

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável N° 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	0,00	5,00	0,00

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
22.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
21.500,00	500,00	22.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	21.500,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	500,00	0,00
	Total	0,00	0,00	22.000,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PRESERVAR E PROTEGER

Código do Programa N° 0019

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável N° 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, instít. 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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 219.000,00

9

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária		Não Orçamentária		
		Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
219.000,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
217.000,00	2.000,00	219.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	195.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	219.000,00	0,00

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.**

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 benefício 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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.160.100,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária		Não Orçamentária		
		Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
1.160.100,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.012.100,00	148.000,00	1.160.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	1.012.100,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	138.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	1.160.100,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

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	0,00	12.387,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.205.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
43.361.930,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
42.815.930,00	546.000,00	43.361.930,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	127.250,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	172.500,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	1.597.100,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	2.021.650,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	888.259,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	1.214.240,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	7.351.507,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	156.633,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	3.750.781,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	5.270.561,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	8.486.423,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	11.747.026,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	122.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	165.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	54.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	54.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	140.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	43.345.930,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TODOS NA ESCOLA

Código do Programa

Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

Código da Unidade Responsável N° 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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 42.998,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
12.368.541,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.418.541,00	8.950.000,00	12.368.541,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	42.998,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	1.375.543,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	550.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	590.424,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	3.609.576,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	12.368.541,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR**
 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
-------------	------	------	------	------

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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	0,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 488.903,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
7.518.752,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
6.504.513,00	144.239,00	6.648.752,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	488.903,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	1.579.885,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	60.259,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	4.255.466,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	14.239,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total		0,00	0,00	7.518.752,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0024

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 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	0,00	35,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.117.099,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.117.099,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.097.099,00	5.000,00	1.102.099,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
-------	------------	------	------	------	------

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
	Corrente	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	997.099,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	1.117.099,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

Código do Programa Nº 0025

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código da Unidade Responsável Nº 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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.761.779,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
5.761.779,00		Convênios Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
5.751.279,00	10.500,00	5.761.779,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	33.600,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	231.968,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	290.910,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	1.377.951,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	3.816.850,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	500,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	5.756.779,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0026

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
8.252.726,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
8.015.226,00	27.500,00	8.042.726,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	255.600,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	405.760,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	1.801.937,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	5.481.929,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	500,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Total		0,00	0,00	8.252.726,00	0,00

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	0,00	5,00	0,00

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.551.093,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.551.093,00		Convênios				

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.543.093,00	8.000,00	1.551.093,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	81.200,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	488.250,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	973.643,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.551.093,00	0,00

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 instalação 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
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	70,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 991.563,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
991.563,00		Convênios				

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
983.563,00	8.000,00	991.563,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	205.020,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	778.543,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	991.563,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

Inicial X 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	0,00	70,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 113.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
562.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
332.000,00	230.000,00	562.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	21.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	42.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	85.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	59.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	85.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	562.000,00	0,00

Inicial X 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.

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.041.974,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
6.041.974,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
6.023.974,00	18.000,00	6.041.974,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	2.316.994,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	3.706.980,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	6.041.974,00	0,00

Inicial X 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
AÇÕES REALIZADAS		PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.195.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
7.420.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	6.615.000,00	6.615.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
-------	------------	------	------	------	------

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Capital		0,00	0,00	50.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	175.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	180.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	200.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	250.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	340.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	180.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	240.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	300.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	350.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	400.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	600.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	180.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	250.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	375.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	500.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Capital		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Total		0,00	0,00	7.170.000,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PONTES NA ZONA RURAL

Código do Programa N° 0032

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade Responsável N° 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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 40.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
290.000,00		Convênios	Op. Crédito		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	290.000,00	290.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Capital	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total		0,00	0,00	290.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

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	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
 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	0,00	21,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.539.980,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.539.980,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.529.980,00	10.000,00	2.539.980,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	2.529.980,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	2.539.980,00	0,00

Inicial X 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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.758.829,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
13.858.829,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.403.829,00	1.455.000,00	13.858.829,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	4.624.500,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	7.779.329,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	13.858.829,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **GESTÃO E FUNÇÃO DO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 393.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
11.615.376,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.215.376,00	400.000,00	11.615.376,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	393.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	2.723.376,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	8.099.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total		0,00	0,00	11.465.376,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Código do Programa

Nº 0037

Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável

Nº 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	0,00	100,00	0,00

A

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.322.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.722.500,00		Convênios				

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.222.500,00	500.000,00	1.722.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	1.222.500,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.672.500,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Código do Programa Nº 0038

Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável Nº 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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 430.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.631.250,00		Convênios				

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	1.631.250,00	1.631.250,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
	Capital	0,00	0,00	450.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	751.250,00	0,00
	Total	0,00	0,00	1.581.250,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO**
 Código do Programa **Nº 0039**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**

Objetivo **Promover o processo de planejamento e gestão do sistema industrial, comercial e de agronegócios do município, promovendo as unidades da Secretaria com os meios administrativos para implementação dos projetos 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
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R\$ 777.352,00****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
777.352,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
772.352,00	500,00	772.852,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	104.350,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	668.002,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	777.352,00	0,00

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 desenvolvimento tecnológico e agregação de valor aos produtos, gerando aumento de renda e qualidade de vida da comunidade rural de Birigui.**

Justificativa **Necessidade de sanar as dificuldades encontradas pelos produtores rurais na comercialização de suas produções, devido à ação de atravessadores. Proporcionar condições para desenvolvimento de ações, às famílias em vulnerabilidade e risco alimentar e nutricional.**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****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	0,00	400,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 56.682,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
376.182,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
376.182,00		376.182,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	56.682,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	319.500,00	0,00
	Total	0,00	0,00	376.182,00	0,00

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	0,00	5.500,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
110.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	24.000,00	24.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
-------	------------	------	------	------	------

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
	Capital	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	95.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	110.000,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PRODUÇÃO ANIMAL**Código do Programa **Nº 0042**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN INDUST, COM E AGRONEGOCIOS**Código da Unidade Responsável **Nº 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	0,00	30,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 30.200,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
30.200,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
15.200,00	5.000,00	20.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	15.200,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	30.200,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PRODUÇÃO VEGETAL**Código do Programa **Nº 0043**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN INDUST, COM E AGRONEGOCIOS**Código da Unidade Responsável **Nº 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
-------------	----------------	----------------	---------------

a

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****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	0,00	50,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 34.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
34.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
29.000,00	5.000,00	34.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	29.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	34.000,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Responsável Nº 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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 326.100,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
826.100,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
271.100,00	5.000,00	276.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
-------	------------	------	------	------	------

CE

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
	Corrente	0,00	0,00	271.100,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	826.100,00	0,00

Inicial ☒ 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	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.900.000,00**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Capital	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00

Inicial ☒ 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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 235.390,00

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
235.390,00		Convênios				

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
83.390,00	2.000,00	85.390,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	83.390,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	235.390,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa REESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Código do Programa N° 0047

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável N° 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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
18.082.569,00		Convênios				

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
17.732.569,00	427.500,00	18.160.069,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	2.316.189,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	3.339.170,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	4.833.418,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	7.243.792,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	100.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	17.982.569,00	0,00

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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
12.403.220,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.999.720,00	403.500,00	12.403.220,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	410.114,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	996.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	893.310,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	4.100.296,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	130.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	77.500,00	0,00
	Total	0,00	0,00	12.273.220,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.077,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.516.470,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.481.470,00	35.000,00	2.516.470,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	16.077,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	74.165,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	102.586,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	513.100,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	39.900,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	228.685,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	1.506.957,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	2.516.470,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

Código do Programa

Nº 0050

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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.

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

Justificativa A dispensação de medicamentos esta centralizada na farmácia municipal, no alto custo, DST/AIDS e ambulatorio de saúde mental. Há dispensação de medic. do hiperdia 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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.743.225,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.681.989,00	61.236,00	1.743.225,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	386.528,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	376.132,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	919.329,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	11.236,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.743.225,00	0,00

Inicial X 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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 165.512,00

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.709.585,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.449.585,00	260.000,00	2.709.585,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	15.512,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	427.020,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	2.007.053,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total		0,00	0,00	2.709.585,00	0,00

Inicial X 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 Município de Birigui

Justificativa Pagamentos de Benefícios Previdenciários a todos Segurados vinculados ao RPPS do Município 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	0,00	1.120,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.211.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					20.211.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.925.000,00	325.000,00	15.250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Administração Indireta	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00
	Corrente	0,00	0,00	12.965.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	325.000,00	0,00
		0,00	0,00	4.350.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
		0,00	0,00	611.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	20.211.000,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	550,00	630,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS	0,00	0,00	610,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.746.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					2.746.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.511.000,00	235.000,00	2.746.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Administração Indireta	Corrente	0,00	0,00	2.511.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	75.000,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	160.000,00	0,00
	Total	0,00	0,00	2.746.000,00	0,00

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

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	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2010	2011	2012	2013
Administração Indireta		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 217.257.000,00

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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
		35,00		35,00

Custo Financeiro Total: R\$ 469.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		469.500,00	

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
		8,00		8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 66.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		66.000,00	

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI****Birigui rumo ao centenário****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

40,00

2013

Meta PPA

40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.399.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2.399.000,00

2013

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

40,00

2013

Meta PPA

40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 360.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

360.000,00

2013

Justificativas das Modificações**Atividade**

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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\$ 3.305.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.305.500,00

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

ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Código do Programa

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

20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 973.643,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

973.643,00

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

2012

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 493.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

493.250,00

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

2012

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 84.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

84.200,00

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

C



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

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

EXECUÇÃO DA OBRA

Unidade de Medida

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 **PROJETO PMAT**

Código do Projeto

Nº 1.064

Indicador

PERCENTUAL

Unidade de Medida

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

PROJETOS REALIZADOS

Unidade de Medida

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

Atividade **MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.816.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

3.816.850,00

2013

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBSIDIAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS

Código da Atividade

Nº 2.065

Indicador

NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

39,00

2013

Meta PPA

39,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.377.951,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

1.377.951,00

2013

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS

Código da Atividade

Nº 2.066

Indicador

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 291.410,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

291.410,00

2013

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 38.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

38.600,00

2013

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

Código da Atividade

Nº 2.068

Indicador

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 236.968,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

236.968,00

2013

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

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 404.504,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

404.504,00

2013

C



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

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\$ 1.801.937,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
		1.801.937,00	

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\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
		20.000,00	

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

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0026

Ações

Atividade **ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL**

Código da Atividade

Nº 2.071

Indicador

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 412.760,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

412.760,00

2013

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 DE RECEITAS

Código da Subfunção

Nº 129

Programa

GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO

Código do Programa

Nº 0026

Ações

Atividade

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 256.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

256.100,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade

Nº 02.05.00

Função

ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função

Nº 28

Subfunção

SERVICO DA DIVIDA INTERNA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

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

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 372.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

372.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP**

Código da Operação Especial

Nº 0.002

Indicador

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 324.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

324.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS**

Código da Operação Especial

Nº 0.003

Indicador

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.240.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - ARO FIBRA**

C



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

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

AÇÕES REALIZADAS,

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 264.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

264.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS

Código da Operação Especial

Nº 0.005

Indicador

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

96.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

Código da Operação Especial

Nº 0.006

Indicador

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

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

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PMAT



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

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

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Operação Especial

Nº 0.010

Indicador**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

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

Operação Especial AMORTIZ DÍVIDA PRECATÓRIO Nº787/1985 EP-753/2002

Código da Operação Especial

Nº 0.011

Indicador**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

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

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CETESB

Código da Operação Especial

Nº 0.014

Indicador**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

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

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

GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO

C



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

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\$ 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 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

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 NEGOCIOS JURIDICOS

Código da Unidade

Nº 02.06.00

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

AçõesAtividade **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\$ 1.269.761,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.269.761,00

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Projeto

MONITORIAMENTO À DISTÂNCIA

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

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

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.513.604,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

3.513.604,00

2013

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**

Birigui rumo ao centenário

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\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.000,00

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\$ 22.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

22.000,00

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\$ 195.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

195.000,00

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

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

AçõesProjeto **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

7,00

7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 138.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

138.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 1.022.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.022.100,00

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**

Birigui rumo ao centenário

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

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

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

PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

25,00

25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

60.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

CONSTR 01 TANQUE MERGULHO E NATAÇÃO P/TREINAMENTO

Código do Projeto

Nº 1.012

Indicador

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

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

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

4.000,00

4.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

45.000,00

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

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Atividade

GESTÃO ADMINISTR DA SECR DE ASSIST E DESENV SOCIAL

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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\$ 3.470.634,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.470.634,00

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

ASSISTENCIA AO IDOSO

Código da Subfunção

Nº 241

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

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\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

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\$ 22.865,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

22.865,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

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	ASSISTENCIA AO IDOSO		
Código da Subfunção			Nº 241
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL		
Código do Programa			Nº 0008

Ações

Atividade	SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES DE ASSIST. AO IDOSO
Código da Atividade	Nº 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\$ 18.876,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
		18.876,00	

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 BÁSICA		
Código do Programa			Nº 0007

Ações

Atividade	ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANDO ASAS
-----------	-------------------------------------

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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\$ 7.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

7.550,00

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\$ 13.189,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

13.189,00

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\$ 23.474,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

23.474,00

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
		20.000,00	

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013

Justificativas das Modificações

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

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.012

Indicador**Unidade de Medida**

NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

400,00

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

56.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DOS PROGRAMA JOVEM+JOVEM/AÇÃO JOVEM

Código da Atividade

Nº 2.016

Indicador**Unidade de Medida**

REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

6,00

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

12.850,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST. CÇA/ADOLESC

Código da Atividade

Nº 2.019

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\$ 43.923,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

43.923,00

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 A CRIANCA E AO ADOLESC

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0008

AçõesAtividade **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

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

12.600,00

2013

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

80,00

2013

Meta PPA

80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.570,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

24.570,00

2013

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

3,00

2013

Meta PPA

3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.652,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

25.652,00

2013

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

ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

AçõesProjeto **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\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

80.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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

10.000,00

10.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 77.726,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

77.726,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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

22.000,00

22.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.870,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

56.870,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATIVIDADES DO PROG AGRICULT COMUNITÁRIA URBANA**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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\$ 4.749,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

4.749,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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

20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.502,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

9.502,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 6.459,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

6.459,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADE DE ASSIT COMUNITÁRIA**

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.017

Indicador**Unidade de Medida**

NUMERO DE ENTIDADES ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2,00

2013

Meta PPA

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.464,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

29.464,00

2013

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

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Atividade

CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST SOCIAL - CREAS

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador**Unidade de Medida**

FAMÍLIAS REFERENCIADAS DE ACORDO COM A NOB/SUAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

20,00

2013

Meta PPA

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.780,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

25.780,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Código da Unidade

Nº 02.09.03

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa

Nº 0009

Ações

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BiriguiAtividade **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\$ 39.023,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

39.023,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade

Nº 02.09.04

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

GESTÃO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E EXEC PROGRAMA

Código do 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\$ 48.711,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

48.711,00

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

PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0011

AçõesProjeto **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

54,00

54,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.680,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

9.680,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 9.171,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

9.171,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 18.510,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

18.510,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CTI**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

260,00

260,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.524,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

12.524,00

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\$ 8.808,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

8.808,00

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\$ 6.299,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

6.299,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO DO DEPTO DO PROM E ASSISTÊNCIA SOCIAL

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.930,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

44.930,00

2013

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

54,00

2013

Meta PPA

54,00

Custo Financeiro Total: R\$ 38.720,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

38.720,00

2013

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

3,00

2013

Meta PPA

3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.780,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

23.780,00

2013

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**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0012

AçõesAtividade **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

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.732,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

4.732,00

2013

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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

20,00

2013

Meta PPA

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.732,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

4.732,00

2013

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

6.100,00

2013

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DE ASSIST SOCIAL**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.210,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

7.210,00

2013

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

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.732,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

4.732,00

2013

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

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

6.000,00

2013

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 138.497,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

138.497,00

2013

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

13.200,00

2013

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

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

ATIVIDADES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.512,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

15.512,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA GESTÃO DO SUS

Código da Atividade

Nº 2.107

Indicador

NÚMERO DE FUNCIONÁRIO

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

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

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Unidade de Medida

UNIDADE

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

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

100.000,00

Justificativas das ModificaçõesProjeto **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

Código do Projeto

Nº 1.058

Indicador

PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

25,00

25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO EM GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA**

Código da Atividade

Nº 2.096

Indicador

ATIVIDADES REALIZADAS

Unidade de Medida

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 ModificaçõesAtividade **SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

296,00

296,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.339.170,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.339.170,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade

Função

SAUDE

Nº 02.10.01

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL

Código da Subfunção

Nº 302

Programa

COMPONENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código do Programa

Nº 0048

Ações

Projeto

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Código do Projeto

Nº 1.058

Indicador

PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

25,00

25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 77.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

77.500,00

Justificativas das Modificações

Projeto

INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E MAT PERM P/AMBULATÓRIO

Código do Projeto

Nº 1.059

Indicador

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

Unidade de Medida

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

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**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

10,00

2013

Meta PPA

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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

137,00

2013

Meta PPA

137,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.100.296,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

4.100.296,00

2013

Justificativas das ModificaçõesAtividade **SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE SAÚDE**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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\$ 996.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

996.000,00

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

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL

Código da Subfunção

Nº 302

Programa

ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Código do Programa

Nº 0051

Ações

Projeto

OBRAS, REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO MÉDICO HOSP

Código do Projeto

Nº 1.063

Indicador

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO OBRA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

50,00

50,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

Código da Subfunção

Nº 303

Programa

FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

Código do Programa

Nº 0050

Ações

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BiriguiProjeto **INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO E MAT PERM P/FARMÁCIA**

Código do Projeto

Nº 1.062

Indicador**Unidade de Medida**

PROJETO REALIZADO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.236,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

11.236,00

2013

Justificativas das Modificações

Atividade **CAPACITAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS**

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\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

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

13,00

2013

Meta PPA

13,00

Custo Financeiro Total: R\$ 376.132,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

376.132,00

2013

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR**

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.109

Indicador**Unidade de Medida**

PROJETOS E AÇÕES REALIZADAS

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

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

Código do Programa

Nº 0049

Ações

Projeto

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

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\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

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\$ 117.586,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

117.586,00

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Birigui**Justificativas das Modificações**Atividade **SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Código da Atividade

Nº 2.102

Indicador

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

99,00

99,00

Custo Financeiro Total: R\$ 513.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

513.100,00

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 EPIDEMIOLOGICA

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

ATIVIDADES REALIZADAS

Unidade de Medida

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

Atividade

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.103

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 39.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

39.900,00

2013

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

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 **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Subfunção

Nº 361

Programa **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**

Código do Programa

Nº 0021

AçõesProjeto **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

12.387,00

2013

Meta PPA

12.387,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

11.000,00

2013

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**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

12.387,00

12.387,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.214.240,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.214.240,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 888.259,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

888.259,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA**

Código da Atividade

Nº 2.057

Indicador**Unidade de Medida**

ALUNOS E FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12.387,00

12.387,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

16.000,00

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

ENSINO FUNDAMENTAL

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção

Nº 361

Programa **TODOS NA ESCOLA**

Código do Programa

Nº 0022

AçõesProjeto **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\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 42.998,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

42.998,00

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

AçõesProjeto **INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.018

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

9.725,00

9.725,00

Custo Financeiro Total: R\$ 54.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

54.000,00

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

12.387,00

12.387,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.021.650,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.021.650,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA

Código da Atividade

Nº 2.057

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS E FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

10.725,00

10.725,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

16.000,00

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

TODOS NA ESCOLA

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0022

AçõesProjeto **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

31,88

31,88

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

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

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Código do Programa

Nº 0021

AçõesProjeto **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

12.387,00

12.387,00

Custo Financeiro Total: R\$ 54.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

54.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DO FUNDEB 40%

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

12.387,00

12.387,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.750.781,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.750.781,00

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

720,00

720,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.747.026,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

11.747.026,00

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

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

40,00

40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

4.200.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

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		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	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
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					Meta PPA
2010	2011	2012	2013		
		9.725,00			9.725,00

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
		140.000,00	

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					Meta PPA
2010	2011	2012	2013		
		12.387,00			12.387,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.270.561,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
		5.270.561,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%
-----------	----------------------------

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.055

Indicador

Unidade de Medida

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

720,00

720,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.486.423,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

8.486.423,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora EDUC BÁSICA-FUNDEB
Código da Unidade N° 02.11.02
Função EDUCACAO
Código da Função N° 12
Subfunção EDUCACAO INFANTIL
Código da Subfunção N° 365
Programa TODOS NA ESCOLA
Código do Programa N° 0022

Ações

Projeto INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%

Código do Projeto

N° 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\$ 3.609.576,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.609.576,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora EDUC BÁSICA-FUNDEB
Código da Unidade N° 02.11.02
Função EDUCACAO
Código da Função N° 12
Subfunção EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Subfunção N° 366
Programa EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Código do Programa N° 0021

Ações

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BiriguiAtividade **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

720,00

720,00

Custo Financeiro Total: R\$ 156.633,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

156.633,00

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

ALIMENTACAO E NUTRICAO

Código da Subfunção

Nº 306

Programa

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

Código do Programa

Nº 0023

Ações

Projeto

INVESTIMENTOS DA C.M.A.E. E MODERNIZAÇÃO

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\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ALIMENTANDO O FUTURO EDUCANDO

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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\$ 488.903,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

488.903,00

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 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\$ 60.259,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

60.259,00

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

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BiriguiAtividade **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

Código da Atividade

Nº 2.062

Indicador**Unidade de Medida**

POPULAÇÃO ATENDIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

35,00

35,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.017.099,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.017.099,00

Justificativas das Modificações

Atividade

FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.063

Indicador**Unidade de Medida**

POPULAÇÃO ATENDIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

35,00

35,00

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

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\$ 3.706.980,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.706.980,00

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

GESTÃO E FUNÇÃO DE OBRAS

Código do Programa

Nº 0030

Ações

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BiriguiProjeto **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

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 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

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

50.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Projeto

DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.030

Indicador

Unidade de Medida

PROJETO REALIZADO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

250.000,00

2013

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

20.000,00

2013

Meta PPA

20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

200.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Projeto EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

2.875,00

2013

Meta PPA

2.875,00

Custo Financeiro Total: R\$ 175.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

175.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Projeto RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.033

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

METROS

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

120.000,00

120.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 340.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

340.000,00

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

54.000,00

54.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

180.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA

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\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

250.000,00

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

PONTES NA ZONA RURAL



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0032

Ações

Projeto PONTES NA ZONA RURAL

Código do Projeto

Nº 1.036

Indicador

PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

40.000,00

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

SERVICOS URBANOS

Código da Subfunção

Nº 452

Programa

GESTÃO E FUNÇÃO DE OBRAS

Código do Programa

Nº 0030

Ações

Atividade

ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Código da Atividade

Nº 2.081

Indicador

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.334.994,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.334.994,00

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

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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

CASAS CONSTRUÍDAS

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

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

Código do Programa

Nº 0035

Ações

Projeto INVESTIM DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP SERV PÚBLICOS

Código do Projeto

Nº 1.039

Indicador

PROJETOS REALIZADOS

Unidade de Medida

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

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.040

Indicador**Unidade de Medida**

PROJETOS REALIZADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

27,00

2013

Meta PPA

27,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

1.000.000,00

2013

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\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Código da Atividade

Nº 2.084

Indicador**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.629.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

4.629.500,00

2013

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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\$ 7.779.329,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

7.779.329,00

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

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

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

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Justificativas das Modificações**Atividade **SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

Código da Atividade

Nº 2.086

Indicador

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.723.376,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.723.376,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Código da Atividade

Nº 2.087

Indicador

ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 393.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

393.000,00

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

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Código do Programa

Nº 0037

Ações

Projeto

TRATAMENTO DE ESGOTO

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.044

Indicador

EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA

Unidade de Medida

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

REDE COLETORA DE ESGOTO

Código do Projeto

Nº 1.045

Indicador

EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA

Unidade de Medida

KM

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,74

1,74

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

OPERAÇÃO DA ETE

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.272.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.272.500,00

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

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0038

AçõesProjeto **CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL DO BAIXOTES**

Código do Projeto

Nº 1.046

Indicador

QUALIDADE DE ÁGUA BRUTA- MANGANÊS

Unidade de Medida

PPM

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0,30

0,30

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

50.000,00

Justificativas das ModificaçõesProjeto **ESTAÇÃO DE TRAMENTO DE ÁGUA - ETA**

Código do Projeto

Nº 1.047

Indicador

PERDA DE ÁGUA NO TRATAMENTO

Unidade de Medida

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 ModificaçõesProjeto **DILUIÇÃO ÁGUA POÇOS PROFUNDOS**

Código do Projeto

Nº 1.048

Indicador

TEOR DE FLUORETO DE ÁGUA DOS POÇOS

Unidade de Medida

PPM

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 ModificaçõesProjeto **RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

5,50

2013

Meta PPA

5,50

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

300.000,00

2013

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

24,00

2013

Meta PPA

24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

50.000,00

2013

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

5.000,00

2013

Meta PPA

5.000,00

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**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0040

AçõesAtividade **ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código da Atividade

Nº 2.091

Indicador

PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 56.682,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

56.682,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA MUN INDUST, 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

PESSOAS ATENDIDAS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

5.500,00

2013

Meta PPA

5.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

15.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA MUN INDUST, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

AçõesAtividade **INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL**

Código da Atividade

Nº 2.092

Indicador

PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

30,00

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

30.200,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

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

PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

50,00

50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

34.000,00

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

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BiriguiCódigo 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\$ 109.350,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		109.350,00	

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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
		30,00		30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 668.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		668.002,00	

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**

Birigui rumo ao centenário

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

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

50.000,00

2013

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

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 276.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

276.100,00

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 INDÚSTRIA

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2.900.000,00

2013

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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
------	------	------	------	----------

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\$ 85.390,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		85.390,00	

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

Birigui rumo ao centenário

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

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\$ 2.539.980,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.539.980,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

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

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO ADMINISTR SEC AMBIENTE

Código do Programa

Nº 0028

Ações

Atividade

SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.076

Indicador

Unidade de Medida

ATIVIDADES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

70,00

70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 778.543,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

778.543,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código da Atividade

Nº 2.077

Indicador

Unidade de Medida

ATIVIDADES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

70,00

70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 213.020,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

213.020,00

Justificativas das Modificações

Inicial X 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

PRESERV E CONSERV AMBIENTAL

Código da Subfunção

Nº 541

Programa

PLANEJAMENTO, URBANIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Código do Programa

Nº 0029

Ações

Atividade

REVITALIZAÇÃO/RELOCAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PQS E JDS

Código da Atividade

Nº 2.079

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

70,00

70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

20.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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 X

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Projeto

ENTULHO ZERO

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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

20,00

2013

Meta PPA

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

30.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

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

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

70,00

2013

Meta PPA

70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

20.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO

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

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

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 **Unidade de Medida**

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 325.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		325.000,00	

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
		1.120,00		1.120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.960.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		1.960.000,00	

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

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BiriguiCódigo do Projeto **Nº 1.501****Indicador** **Unidade de Medida**

EQUIPAMENTOS 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 ModificaçõesProjeto **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
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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 **GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0501

AçõesAtividade **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA**

Código da Atividade

Nº 2.502

Indicador**Unidade de Medida**

QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1.120,00

1.120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.315.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

17.315.000,00

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**Unidade de Medida**

QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOS

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

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

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção

Nº 999

Programa

GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código do Programa

Nº 0501

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

1.120,00

1.120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 611.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

611.000,00

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI

Código da Unidade

Nº 04.01.00

Função

EDUCACAO

C

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Função N° 12
Subfunção ENSINO SUPERIOR
Código da Subfunção N° 364
Programa ENSINO SUPERIOR
Código do Programa N° 0506

Ações

Projeto AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM P/A FUNDAÇÃO MUN ENSINO
Código do Projeto N° 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\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		160.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS INSTALAÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO
Código do Projeto N° 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\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		75.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDAÇÃO DE ENSINO
Código da Atividade N° 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\$ 2.511.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		2.511.000,00		

Justificativas das Modificações**Custo Total dos Programas: R\$ 217.257.000,00**