



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 408/2.011

em 29 de setembro de 2.011.

ASSUNTO:- Encaminha PROJETO DE LEI.

114 / 11

Senhor Presidente,

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

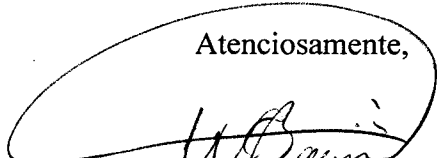
considerando que o processo de planejamento municipal é dinâmico, portanto, exige alterações e correções nos rumos inicialmente propostos e que, ao se elaborar o Projeto de Lei do Orçamento para o exercício de 2012 nos defrontamos com estas exigências de mudanças no inicialmente previsto;

submetemos 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 da
BIRIGUI

CM BIRIGUI PROTOC:002433/2011 29/09/2011 16:18



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

PROJETO DE LEI 114 / 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 Birigüi, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que me
são conferidas por Lei,

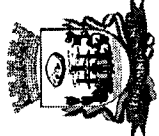
FAÇO SABER que a Câmara Municipal decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

ART. 1º -- Os anexos I, II e III da Lei nº 5.222, de 22 de outubro de 2.009 **ficam** alterados na forma do artigo 6º da mesma lei, em decorrência de repriorização das ações nos programas de governo e reestimativa das Receitas para o exercício de 2.012.

ART. 2º -- Os anexos I, II e III integrantes desta lei substituem os anexos da Lei Municipal nº 5.222/2.009, 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		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00.00					31.075.026,00				31.075.026,00
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					2.130.242,00		4.971.150,00		7.101.392,00
REC PATRIMONIAL									
1.6.0.0.00.00.00					13.162.077,00		2.516.000,00		15.678.077,00
REC DE SERVICOS									
1.7.0.0.00.00.00					128.147.293,00				128.147.293,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES									
1.9.0.0.00.00.00					15.273.250,00		4.620.450,00		19.893.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
2.4.0.0.00.00.00					11.401.200,00				11.401.200,00
TRANSF DE CAPITAL									
7.2.0.0.00.00.00							6.423.200,00		6.423.200,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMEN									
7.9.0.0.00.00.00							10.000,00		10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					205.000.000,00		22.957.000,00		227.957.000,00
Total RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM					205.000.000,00		22.957.000,00		227.957.000,00
Total das Receitas									



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\$ 868.500,00

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.580.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **GESTÃO 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\$ 2.920.000,00



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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ESTRUTURAR AS AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.788.730,00				

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\$ 1.812.737,00				

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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



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

Código da Atividade

Nº 2.506

Indicador

Unidade de Medida

ENSINO SUPERIOR

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.516.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.516.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 227.957.000,00

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 BiriguiCódigo da Função **Nº 12**Subfunção **ENSINO SUPERIOR**Código da Subfunção **Nº 364**Programa **ENSINO SUPERIOR**Código do Programa **Nº 0506****Ações**Projeto **AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM P/A FUNDAÇÃO MUN ENSINO**Código do Projeto **Nº 1.506****Indicador** **Unidade de Medida**

EQUIP MAT ADQUIRIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
		60.000,00	

Justificativas das ModificaçõesProjeto **OBRAS INSTALAÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO**Código do Projeto **Nº 1.507****Indicador** **Unidade de Medida**

PROJETO REALIZADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
		25.000,00	

Justificativas das ModificaçõesProjeto **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FUNDAÇÃO**Código do Projeto **Nº 1.508****Indicador** **Unidade de Medida**

PROJETOS REALIZADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 145.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
		145.000,00	

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDAÇÃO DE ENSINO**

**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

AçõesOperação 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\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das ModificaçõesInicial ☒

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

AçõesOperação 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\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

400.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial ☒

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 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\$ 13.526.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

13.526.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial ☒ Alteração Inclusão ExclusãoUnidade 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\$ 4.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

4.000.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial ☒ Alteração Inclusão ExclusãoUnidade 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 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\$ 285.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

285.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS E INSTALAÇÕES - BIRIGUIPREV

Código do Projeto

Nº 1.502

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO

Código da Atividade

Nº 2.501

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

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 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Código da Unidade

Nº 03.01.02

Função PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 09

Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Código da Subfunção

Nº 272

Programa GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

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\$ 0,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações**Atividade MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO****Código da Atividade****Nº 2.501****Indicador****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\$ 0,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações**Inicial X****Alteração****Inclusão****Exclusão****Unidade Executora****ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO****Código da Unidade****Nº 03.01.01****Função****PREVIDÊNCIA SOCIAL****Código da Função****Nº 09****Subfunção****ADMINISTRAÇÃO GERAL****Código da Subfunção****Nº 122****Programa****GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL****Código do Programa****Nº 0501****Ações****Projeto****AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**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

PROJETOS REALIZADOS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

20,00

2013

Meta PPA

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

100.000,00

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

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

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**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 ModificaçõesProjeto **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 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\$ 728.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

728.500,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 225.560,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

225.560,00

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

Código do Programa

Nº 0034

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

Código do Projeto

Nº 1.038

Indicador

PROJETO REALIZADO

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 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código da Atividade

Nº 2.083

Indicador

MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

21,00

21,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.266.020,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.266.020,00

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 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**Justificativas das Modificações**Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUST, 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\$ 122.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		122.000,00	

Justificativas das ModificaçõesInicial ☒ 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 Projeto

Nº 1.053

Indicador

PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO

Código da Atividade

Nº 2.094

Indicador

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 276.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

276.100,00

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

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

PROJETOS REALIZADOS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 3.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.500.000,00

**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

Código da Função

Nº 22

Subfunção

PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Código da Subfunção

Nº 661

Programa

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO

Código do Programa

Nº 0039

Ações

Atividade

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SINCOAGRO

Código da Atividade

Nº 2.089

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 109.350,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

109.350,00

2013

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Código da Atividade

Nº 2.090

Indicador

Unidade de Medida

FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

30,00

2013

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 548.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

548.000,00

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

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 da Subfunção

Nº 601

Programa **PRODUÇÃO ANIMAL**

Código do Programa

Nº 0042

AçõesAtividade **INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL**

Código da Atividade

Nº 2.092

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

30,00

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 54.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

54.200,00

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

AçõesAtividade **DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL**

Código da Atividade

Nº 2.093

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

50,00

50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 39.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

39.000,00

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 Birigui

Código do Programa

Nº 0040

Ações**Atividade ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código da Atividade

Nº 2.091

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 66.682,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

66.682,00

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

INVESTIM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa

Nº 0041

Ações

Projeto

INVESTIMENTOS EM AGRONEGÓCIOS E SEG ALIMENTAR

Código do Projeto

Nº 1.052

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5.500,00

5.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

95.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

**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

2013

Meta PPA

5,50

5,50

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

300.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA

Código do Projeto

Nº 1.050

Indicador

Unidade de Medida

REDUÇÃO DAS PERDAS FÍSICAS DE ÁGUA TRATADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

24,00

24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

50.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Código do Projeto

Nº 1.051

Indicador

Unidade de Medida

EXTENSÃO DE REDE EXECUTADA

ML

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5.000,00

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 0038

Ações**Projeto 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 Modificações**Projeto 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 Modificações**Projeto 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\$ 500,00****Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

500,00

Justificativas das Modificações**Projeto 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 1.044

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO FÍSICA 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

Projeto

REDE COLETORA DE ESGOTO

Código do Projeto

Nº 1.045

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA

KM

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

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

Unidade de Medida

OPERAÇÃO DA ETE

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 772.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

772.500,00

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

Código da Atividade

Nº 2.086

Indicador**Unidade de Medida**

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.105.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		3.105.000,00	

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

Código da Atividade

Nº 2.087

Indicador**Unidade de Medida**

ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 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

**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\$ 6.253.785,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		6.253.785,00		

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

Código do Projeto

Nº 1.040

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS REALIZADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

27,00

27,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

MELHORIAS DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES

Código do Projeto

Nº 1.041

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS REALIZADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 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

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.357.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

4.357.900,00

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 Subfunção

Nº 482

Programa

PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL

Código do Programa

Nº 0033

Ações

Projeto

INVESTIMENTOS HABITACIONAIS

Código do Projeto

Nº 1.037

Indicador

Unidade de Medida

CASAS CONSTRUÍDAS

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

Unidade de Medida

PROJETOS REALIZADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Projeto

INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**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

AçõesProjeto **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\$ 2.183.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.183.400,00

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 do Projeto

Nº 1.033

Indicador

EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Unidade de Medida

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

EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Unidade de Medida

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

PROJETO REALIZADO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

200.000,00

Justificativas das Modificações

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 Projeto

Nº 1.030

Indicador

Unidade de Medida

PROJETO REALIZADO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

250.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS

Código do Projeto

Nº 1.031

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS

METROS

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

20.000,00

20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

200.000,00

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

2013

Meta PPA

2.875,00

2.875,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

5.000,00

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****Projeto** INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS**Código do Projeto****Nº 1.028****Indicador****Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE VEÍCULOS MAQ EPUIP

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

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\$ 5.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

5.000,00

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 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\$ 3.526.082,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.526.082,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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 2.061

Indicador

NÚMEROS DE ALUNOS CONFORME CENSO

Unidade de Medida

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

NÚMEROS DE SERVIDORES

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 66.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

66.300,00

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 Birigui****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\$ 131.746,00**Custo Financeiro por Exercício****2010****2011****2012****2013**

131.746,00

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\$ 100.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2010****2011****2012****2013**

100.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade****ALIMENTANDO O FUTURO EDUCANDO**

2

**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

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

720,00

720,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.213.746,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

11.213.746,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

EDUC BÁSICA-FUNDEB

Código da Unidade

Nº 02.11.02

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção

Nº 365

Programa

TODOS NA ESCOLA

Código do Programa

Nº 0022

Ações

Projeto

INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%

Código do Projeto

Nº 1.021

Indicador

EXECUÇÃO DO PROJETO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

15,18

15,18

Custo Financeiro Total: R\$ 1.309.576,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.309.576,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

EDUC BÁSICA-FUNDEB

Código da Unidade

Nº 02.11.02

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Subfunção

Nº 366

Programa

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Código do Programa

Nº 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 Birigui

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 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Código do Programa N° 0021

Ações

Projeto INVESTIMENTOS DOS FUNDEB
Código do Projeto N° 1.019

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		9.725,00		9.725,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		1.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
Código da Atividade N° 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\$ 4.302.959,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		4.302.959,00	

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 2.054

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\$ 3.619.189,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.619.189,00

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\$ 15.568.784,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

15.568.784,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

EDUC BÁSICA-FUNDEB

Nº 02.11.02

Código da Unidade

Função

EDUCACAO

Nº 12

Código da Função

Subfunção

ENSINO FUNDAMENTAL

Nº 361

Código da Subfunção

Programa

TODOS NA ESCOLA

Nº 0022

Código do Programa

Ações

Projeto

INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%

Nº 1.021

Código do Projeto

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\$ 1.254.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.254.000,00

✓

**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

Código do Programa

Nº 0022

AçõesProjeto **INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código do Projeto

Nº 1.020

Indicador

EXECUÇÃO DO PROJETO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

31,88

31,88

Custo Financeiro Total: R\$ 100,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

100,00

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

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Código do Programa

Nº 0021

Ações

Projeto

INVESTIMENTOS DOS FUNDEB

Código do Projeto

Nº 1.019

Indicador

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12.387,00

12.387,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

14.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DO FUNDEB 40%

**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\$ 500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

500,00

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\$ 2.021.450,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.021.450,00

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 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\$ 100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

100,00

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**

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 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\$ 1.202.969,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.202.969,00

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\$ 360.707,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

360.707,00

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

**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

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

25.600,00

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\$ 22.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

22.500,00

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**

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

2013

Meta PPA

12.387,00

12.387,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

500,00

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

Código da Atividade

Nº 2.102

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

99,00

99,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

400,00

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

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

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 2.109

Indicador

PROJETOS E AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 1.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.700,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

VIGILANCIA SANITARIA

Código da Subfunção

Nº 304

Programa

VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

Código do Programa

Nº 0049

Ações

Projeto

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

Código do Projeto

Nº 1.061

Indicador

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 382.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

382.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código da Atividade

Nº 2.101

Indicador

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 209.270,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

209.270,00

**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****Projeto INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO E MAT PERM P/FARMÁCIA****Código do Projeto N° 1.062****Indicador Unidade de Medida****PROJETO REALIZADO PERCENTUAL****Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
		500,00	

Justificativas das Modificações**Atividade CAPACITAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS****Código da Atividade N° 2.104****Indicador Unidade de Medida****ATIVIDADES REALIZADAS PERCENTUAL****Meta por Exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 3.050,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
		3.050,00	

Justificativas das Modificações**Atividade SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA FARMÁCIA TERAPÊUTICA****Código da Atividade N° 2.105****Indicador Unidade de Medida****NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE****Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 488.746,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
		488.746,00	

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 2.100

Indicador**Unidade de Medida**

ATIVIDADES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

500,00

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\$ 500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

500,00

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



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

2013

Meta PPA

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE**

Código da Atividade

Nº 2.098

Indicador

Unidade de Medida

ATIVIDADES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade

Nº 2.099

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

137,00

137,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.308.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.308.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **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 2.097

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\$ 3.621.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.621.000,00

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

150.000,00

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\$ 1.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.000,00

✓

**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****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**Custo Financeiro Total: R\$ 500,00****Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

500,00

Justificativas das Modificações**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\$ 0,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações**Atividade** 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\$ 55.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

55.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade** SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA

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 2.107

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE FUNCIONÁRIO

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

ATIVIDADES DO CONSELHO

Código da Atividade

Nº 2.110

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS E AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

6.000,00

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

ATENCAO BASICA

Código da Subfunção

Nº 301

Programa

REESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Código do Programa

Nº 0047

Ações

Projeto

INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA UBS

Código do Projeto

Nº 1.056

Indicador

Unidade de Medida

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

500,00

**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 **ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DTOS CRIANÇA/ADOLESC**Código da Atividade **Nº 2.043**

Indicador	Unidade de Medida
DIVULGAÇÃO E ELAB DE POLÍTICAS DTO CRIANÇA/ADOLESC	PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		13.200,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Código da Unidade **Nº 02.10.01**Função **SAUDE**Código da Função **Nº 10**Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**Código da Subfunção **Nº 122**Programa **ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**Código do Programa **Nº 0051****Ações**Atividade **GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE**Código da Atividade **Nº 2.106**

Indicador	Unidade de Medida
ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 330.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		330.000,00	

Justificativas das ModificaçõesAtividade **SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA GESTÃO DO SUS**

**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 2.040

Indicador

Unidade de Medida

CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES QUE ASSEGUREM OS DTOS IDOSOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.732,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

4.732,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC

Código da Unidade

Nº 02.09.06

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa

Nº 0013

Ações

Atividade

ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA/ADOLESCENT

Código da Atividade

Nº 2.041

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DO DEPTO CONFORME PREVISTO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

6.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Código da Atividade

Nº 2.042

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS E AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 144.180,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

144.180,00

**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 ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMIN****Código da Atividade****Nº 2.037****Indicador****Unidade de Medida**

DIVULGAÇÃO DE LEIS QUE GARANTAM OS DTOS DA MULHER

PERCENTUAL

Meta por Exercício**2010****2011****2012****2013****Meta PPA**

20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.732,00**Custo Financeiro por Exercício****2010****2011****2012****2013**

4.732,00

Justificativas das Modificações**Atividade ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA PESSOA PORT DEFIC****Código da Atividade****Nº 2.038****Indicador****Unidade de Medida**

DIVULGAÇÃO DOS DTOS RELAC A POPULAÇÃO COM DEFICIEN

PERCENTUAL

Meta por Exercício**2010****2011****2012****2013****Meta PPA**

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.100,00**Custo Financeiro por Exercício****2010****2011****2012****2013**

6.100,00

Justificativas das Modificações**Atividade ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DE ASSIST SOCIAL****Código da Atividade****Nº 2.039****Indicador****Unidade de Medida**

AÇÕES DE MONITORAMENTO DA ASSIST SOCIAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício**2010****2011****2012****2013****Meta PPA**

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.210,00**Custo Financeiro por Exercício****2010****2011****2012****2013**

7.210,00

Justificativas das Modificações**Atividade ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**

2

**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 2.034

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\$ 48.720,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

48.720,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES COSTURANDO O SABER

Código da Atividade

Nº 2.035

Indicador

Unidade de Medida

NÚMEROS DE TURMAS QUE CONCLUÍRAM O CURSO

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

3,00

3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.010,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

18.010,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.05

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

MONITORIAMENTO E AVALIAÇÃO

Código do Programa

Nº 0012

Ações

Atividade

ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Código da Atividade

Nº 2.036

Indicador

Unidade de Medida

CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES QUE EFETIVEM OS DTOS SOCIAIS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.732,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

4.732,00

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

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\$ 15.808,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

15.808,00

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\$ 10.226,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

10.226,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO DO DEPTO DO PROM E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Atividade

Nº 2.033

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 42.050,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

42.050,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS

**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 2.028

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 Modificações

Atividade ATIVIDADE DA ASSIST AO ITINERANTE/CASA DESABRIGADO

Código da Atividade

Nº 2.029

Indicador

Unidade de Medida

ATEND EFETIVADOS AOS ITINERANTES

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.460,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

26.460,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CTI

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\$ 15.524,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

15.524,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DO PROG GERAÇÃO DE RENDA/CRAVO E CANELA

**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 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\$ 58.047,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		58.047,00	

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**Código do Programa **Nº 0011****Ações**Projeto **ADEQUAÇÃO NAS HORTAS**Código do Projeto **Nº 1.010**

Indicador	Unidade de Medida
NÚMEROS DE HORTAS	UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		72.000,00	

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**

**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****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****2013****Meta PPA**

20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.780,00**Custo Financeiro por Exercício****2010****2011****2012****2013**

25.780,00

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****Atividade****ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.****Código da Atividade****Nº 2.026****Indicador****Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício**2010****2011****2012****2013****Meta PPA**

25,00

25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 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**

**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 2.013

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 Modificações

Atividade

ATIVIDADES DO PROG FORT A FAMILIA - RENDA CIDADÃ

Código da Atividade

Nº 2.015

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES E PLANEJAMENTOS EXECUTADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.959,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

6.959,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADE DE ASSIT COMUNITÁRIA

Código da Atividade

Nº 2.017

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE ENTIDADES ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

2,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.464,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

29.464,00

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 COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL

**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 CRAS****Código da Atividade****Nº 2.008**

Indicador	Unidade de Medida
FAMÍLIAS REFERENCIADAS DE ACORDO COM O PREVISTO	UNIDADE

Meta por Exercício					Meta PPA
2010	2011	2012	2013		
		10.000,00			10.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 134.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		134.000,00		

Justificativas das Modificações**Atividade ATIVIDADES DOS BENEF. EVENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL****Código da Atividade****Nº 2.010**

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício					Meta PPA
2010	2011	2012	2013		
		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 Modificações**Atividade ATIVIDADES DO PROG AGRICULT COMUNITÁRIA URBANA****Código da Atividade****Nº 2.011**

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES E PLANEJAMENTOS EXECUTADOS	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.749,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		4.749,00		

Justificativas das Modificações**Atividade ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA**

**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 2.022

Indicador**Unidade de Medida**

NUMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

80,00

80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.770,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

28.770,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSIST ADOLESC JOVEM/ABRIGO

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador**Unidade de Medida**

NÚMERO DE ENTIDADES ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

3,00

3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.652,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

25.652,00

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 COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0007

Ações

Projeto

INSTALAÇÃO DE CRAS

Código do Projeto

Nº 1.007

Indicador**Unidade de Medida**

FAMÍLIAS REFERENCIADAS DE ACORDO COM O PREVISTO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

80.000,00

**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

Código do Programa

Nº 0008

AçõesProjeto **TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SOCIAIS**

Código do Projeto

Nº 1.067

Indicador
PERCENTUALUnidade 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 **INVESTIMENTOS DA SEDE PROPRIA CASA ABRIGO BIRIGUI**

Código do Projeto

Nº 1.068

Indicador
PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida
PERCENTUAL**Meta por Exercício**

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

500,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATIVIDADES DA CASA ABRIGO**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador
AÇÕES E PLANEJAMENTOS EXECUTADOSUnidade de Medida
UNIDADE**Meta por Exercício**

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.320,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

16.320,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATIVIDADE DO PROG ADOLESC AUTOR DE ATO INFRACIONAL**

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\$ 22.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

22.850,00

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

**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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013

Justificativas das ModificaçõesProjeto **CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE AO PROGRAMA JOVEM+JOVEM**Código do Projeto **Nº 1.009**

Indicador	Unidade de Medida
CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE	PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE DE CRESCER**

**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		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
			1,00	Meta PPA
				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 2.006

Indicador**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.773.730,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

3.773.730,00

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\$ 500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

500,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 3ª IDADE

Código da Atividade

Nº 2.009

Indicador**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

85,00

85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.290,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

20.290,00

**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\$ 100.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

100.500,00

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\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

GESTÃO ADMINISTR DA SECR DE ASSIST E DESENV SOCIAL

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 2.048

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

22.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS

Código da Unidade

Nº 02.08.00

Função

SEGURANÇA PUBLICA

Código da Função

Nº 06

Subfunção

POLICIAMENTO

Código da Subfunção

Nº 181

Programa

GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código do Programa

Nº 0014

Ações

Projeto

EQUIPTOS DIVERSOS P/ATIVIDADES DO CORPO BOMBEIROS

Código do Projeto

Nº 1.011

Indicador

Unidade de Medida

PROJETO REALIZADO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

25,00

25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

4.500,00

Justificativas das Modificações

Projeto

CONSTR 01 TANQUE MERGULHO E NATAÇÃO P/TREINAMENTO

Código do Projeto

Nº 1.012

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

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

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\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

250.000,00

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\$ 918.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

918.100,00

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

AçõesAtividade **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 do Programa

Nº 0019

AçõesProjeto **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\$ 92.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

92.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 176.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

176.500,00

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 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

TELECENRO 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 ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código da Atividade

Nº 2.047

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS E ATIVIDADES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.050.380,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.050.380,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade

Nº 02.07.00

Função

SEGURANÇA PUBLICA

Código da Função

Nº 06

Subfunção

POLICIAMENTO

Código da Subfunção

Nº 181

Programa

PRESERVAR E PROTEGER

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

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\$ 1.277.645,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

1.277.645,00

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\$ 30.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

30.000,00

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 Programa

Nº 0026

AçõesOperação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

ATIVIDADES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade

Nº 02.05.00

Função

RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função

Nº 99

Subfunção

RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Subfunção

Nº 999

Programa

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa

Nº 9999

AçõesOperação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

ATIVIDADES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

210.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS

Código da Unidade

Nº 02.06.00

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

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

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 AMORTIZ DÍVIDA PRECATÓRIO Nº787/1985 EP-753/2002

Código da Operação Especial

Nº 0.011

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 DA DÍVIDA - CETESB

Código da Operação Especial

Nº 0.014

Indicador

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

25.000,00

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

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 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



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\$ 500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

500,00

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

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\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

100.000,00

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\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

5.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - ARO FIBRA

**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 2.071

Indicador**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.170.640,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.170.640,00

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 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**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

350.000,00

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

Código da Subfunção

Nº 843

Programa

ENCARGOS ESPECIAIS

Código do Programa

Nº 0000

Ações

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\$ 783.703,00

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 274.503,00

Inicial ☒ 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\$ 76.197,00

Inicial ☒ 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



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\$ 354.769,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MONITORIAMENTO E AVALIAÇÃO

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo Buscar através dos conselhos, um acompanhamento das ações praticadas pelo Município.

Justificativa Na execução das políticas sociais, necessita-se de acompanhamento através dos conselhos atendendo à Legislação vigente.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa Nº 0013

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo Compreender as ações desenvolvidas no sentido de amparar e proteger a criança e ao adolescente, propiciando o atendimento de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade.

Justificativa Necessidade legal e humanitária de se ter uma estrutura básica para atendimento à criança e ao adolescente conforme determina o ECA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 163.380,00

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



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
QUANTIDADES DE OCORRÊNCIAS	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 708.654,00

Inicial ☒ 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\$ 450.660,00

Inicial ☒ 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\$ 1.277.645,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA**

Código do Programa **Nº 0017**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.07**

Objetivo **Coordenar ações de combate a criminalidade e apoiar as autoridades constituídas do município.**

Justificativa **Necessidade de otimizar as ações de combate a criminalidade no município, buscando a adequação de métodos de trabalho e apoio do poder público para a área de segurança. Buscar meios e soluções inteligentes para reduzir ao máximo o número de acid trânsito.**

Metas

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

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
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\$ 3.080.380,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DEFESA CIVIL

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

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, instit. públicas e comunidade

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 268.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TRÂNSITO SEGURO - TRÂNSITO INTELIGENTE

Código do Programa N° 0020

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável N° 02.07

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
ACÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.168.100,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	12.387,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 50.294.503,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TODOS NA ESCOLA

Código do Programa Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0.00	0.00	5.00	0.00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.532.841,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR



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\$ 6.633.470,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa **GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO**
Código do Programa **Nº 0026**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE FINANÇAS**
Código da Unidade Responsável **Nº 02.05**
Objetivo **Garantir a realização da arrecadação do município, modernizar o sistema tributário, promover o processo contábil, orçamentário e equilíbrio fiscal, subsidiar gastos com pessoal, capacitar e contratar servidores para melhoria dos serviços prestados.**
Justificativa **Necessidade de incrementar a arrecadação e a melhoria dos serviços prestados à população, atender a legislação em vigor, elaborando e controlando o orçamento municipal.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.051.886,00

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.750.450,00

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

**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	70,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 954.060,00Inicial ☒ 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\$ 1.080.900,00Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **GESTÃO E FUNÇÃO DE OBRAS**Código do Programa **Nº 0030**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**Objetivo **Promover o processo de planejamento das obras municipais, provendo as demais unidades com os meios administrativos pra implantação do programas finalísticos; manter as atividades da Secretaria; capacitar e contratar recursos humanos.**Justificativa **Necessidade de estruturar as condições de planejamento, melhoria dos projetos de infra estrutura e manutenção dos serviços administrativos e atividades relativas da Secretaria de Obras.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.709.482,00Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **INFRA ESTRUTURA URBANA**Código do Programa **Nº 0031**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**Objetivo **Investir para a expansão e modernização da infra estrutura no Município.**Justificativa **Necessidade de Obras de infra estrutura de interesse municipal.****Metas**

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

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	
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\$ 9.720.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PONTES NA ZONA RURAL

Código do Programa Nº 0032

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.12

Objetivo Melhorar o escoamento da produção agrícola no município.

Justificativa Investir na malha viária vicinal para melhorar o transporte e o desenvolvimento rural.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 290.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0033

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.12

Objetivo Construir unidades habitacionais.

Justificativa Necessidade de investimentos na área habitacional.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
QUANTIDADES DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 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.

**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 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\$ 3.116.020,00

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\$ 14.011.685,00

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

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

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2010	2011	2012	2013	
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.766.500,00



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 **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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.223.500,00

Inicial ☒ 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\$ 1.632.250,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO**

Código do Programa **Nº 0039**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN INDUST, 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 administr para implementação dos progr finalísticos, capacitar e contratar recursos humanos.**

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

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\$ 657.350,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0040

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.14

Objetivo Fortalecer a agricultura e a pecuária do munic, promovendo sua inserção, estimulando o associativismo, o desenvol tecnol e agregação de valor ao produtos, gerando aumento de renda e qualidade de vida da com rural de Birigui.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	400,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 386.182,00

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\$ 795.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PRODUÇÃO ANIMAL

Código do Programa Nº 0042

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

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\$ 54.200,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PRODUÇÃO VEGETAL

Código do Programa Nº 0043

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, 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
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\$ 39.000,00

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

✓

**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\$ 876.100,00**

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 indústrias.**
Justificativa **Promover condições pra o surgimento de novas indústrias, fortalecer as indústrias 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\$ 3.500.000,00

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\$ 272.000,00

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

Metas

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

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\$ 16.800.800,00

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\$ 17.159.300,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

Código do Programa Nº 0049

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo Promover a proteção da Saúde da população por intermédio do controle sanitário e epidemiológico, trazendo serviços de interesse a saúde e ao meio ambiente, submetidos ao controle sanitário e epidemiológico.

Justificativa Necessidade de desenvolver ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde e intervir nos problemas sanitários e epidemiológicos, abrangendo o controle de bens de consumo e de doenças que se relacionam direta/indiretamente com a população.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.496.216,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

Código do Programa Nº 0050

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C



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° 02.10

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

Justificativa A dispensação de medicamentos esta centralizada na farmácia municipal, no alto custo, DST/AIDS e ambulatório de saúde mental. Há dispensação de medic. do 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\$ 2.189.096,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Código do Programa N° 0051

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável N° 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\$ 4.601.446,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL
Código do Programa N° 0501

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

Código da Unidade Responsável N° 03.01

Objetivo Manutenção e Administração do RPPS do Municipio 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\$ 15.811.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Programa **ENSINO SUPERIOR**

Código do Programa **Nº 0506**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI**

Código da Unidade Responsável **Nº 04.01**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa **Nº 9999**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.05**

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

Justificativa **Reserva de Contingência**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.610.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 227.957.000,00

**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

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\$ 1.500.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

1.500.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ SECRET LEGISLATIVO

Código do Projeto N° 1.002

Indicador Unidade de Medida

PROJETOS REALIZADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

35,00

35,00

Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

95.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CÂMARA

Código do Projeto N° 1.003

Indicador Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

8,00

8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

95.000,00

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**Atividade **MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO**

Código da Atividade

Nº 2.001

Indicador

Unidade de Medida

SESSÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

40,00

40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.890.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.890.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

CAMARA MUNICIPAL

Código da Unidade

Nº 01.01.00

Função

LEGISLATIVA

Código da Função

Nº 01

Subfunção

ACAO LEGISLATIVA

Código da Subfunção

Nº 031

Programa

GESTAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Código do Programa

Nº 0002

Ações

Projeto

AQUIS MATS E EQUIPTOS PERMANENTE

Código do Projeto

Nº 1.004

Indicador

Unidade de Medida

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

40,00

40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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 2.002

Indicador

Unidade de Medida

SESSÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

40,00

40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.890.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.890.000,00

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

Projeto

INVESTIMENTOS CENTRO ADMINISTRATIVO

Código do Projeto

Nº 1.069

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS REALIZADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.000.000,00

**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 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\$ 988.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

988.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 678.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

678.250,00

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

DEFESA TERRESTRE

Código da Subfunção

Nº 153

Programa

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Código do Programa

Nº 0027

Ações

Atividade

ALISTAMENTO MILITAR

**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 2.075

Indicador**Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 84.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

84.200,00

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

Código do Programa

Nº 0025

Ações

Projeto

CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL

Código do Projeto

Nº 1.024

Indicador**Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DA OBRA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

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**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

**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 **INVESTIMENTO EM COMUNICAÇÃO E TELEFONIA**

Código do Projeto

Nº 1.066

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS REALIZADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

110.000,00

Justificativas das ModificaçõesProjeto **INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DE COM. DE DADOS**

Código do Projeto

Nº 1.070

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS REALIZADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

250.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

Código da Atividade

Nº 2.064

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.852.710,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.852.710,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **SUBSIDIAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO 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 2.065****Indicador**

NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

39,00

39,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.617.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

1.617.000,00

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

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 314.640,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

314.640,00

Justificativas das Modificações**Atividade****ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA****Código da Atividade****Nº 2.067****Indicador**

AÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 136.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

136.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade****ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS**

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 BiriguiAtividade **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\$ 1.936.246,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		1.936.246,00	

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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**Código do Programa **Nº 0026****Ações**Atividade **ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL**



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° 0023

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 02.11

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.470.073,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO

Código do Programa N° 0024

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 02.11

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	35,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.099.726,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

Código do Programa N° 0025

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código da Unidade Responsável N° 02.03

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00



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

Código da Atividade

Nº 2.068

Indicador

Unidade de Medida
PERCENTUAL

AÇÕES REALIZADAS

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 353.120,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

353.120,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM

Código da Unidade

Nº 02.04.00

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

DIVULGAÇÃO OFICIAL

Código do Programa

Nº 0015

Ações

Atividade

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.E.C.A.

Código da Atividade

Nº 2.045

Indicador

Unidade de Medida
PERCENTUAL

AÇÕES REALIZADAS

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 450.660,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

450.660,00

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 GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO

Código do Programa

Nº 0026

Ações

✓