



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 450/2013

em 30 de agosto de 2.013

ASSUNTO:- Encaminha PROJETO DE LEI.

128 / 13

Senhor Presidente,

Considerando ser de competência do Poder Executivo a iniciativa da LEI DO PLANO PLURIANUAL – PPA, conforme o previsto no Texto Constitucional, em seu artigo 165, § 1º e do artigo 35, § 2º, item I do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1.988;

considerando que referido Projeto é a base de atuação do governante ou suas diretrizes maiores e deverá indicar as previsões para a Lei Orçamentária Anual – LOA;

considerando ser de primordial importância a busca do equilíbrio fiscal, dentro de rígidos limites de dispêndio;

considerando a importância do entrosamento entre o Executivo e o Legislativo para definir a política de desenvolvimento e bem-estar da população,

submetemos à apreciação dessa Colenda Câmara Municipal o PROJETO DE LEI que “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2.014 A 2.017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, discutido em audiência pública realizada em data 28 do corrente, cujos anexos foram elaborados dentro das normas financeiras públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e interesses maiores da coletividade.

Encaminhamos os anexos das metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 5.688, de 24 de junho de 2.013.

CM BIRIGUI PROTOC:002543/2013 30/08/2013 16:48



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

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,


PAULO ROBERTO BEARARI
Prefeito Municipal - Interino

Ao Excelentíssimo Senhor
WALDEMIR ANTONIO ZAVANELLA
Digníssimo Presidente em exercício da Câmara Municipal de
BIRIGUI



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

PROJETO DE LEI 128 / 13

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2.014 A 2.017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eu, **PAULO ROBERTO BEARARI**, Prefeito Interino do Município de Birigui, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por Lei,

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

ART. 1º -- Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Birigui para o quadriênio 2.014 a 2.017, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal de 1988.

PARÁGRAFO ÚNICO -- Integram o Plano Plurianual:

- I. Anexo I: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
- II. Anexo II: Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;
- III. Anexo III: Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa;
- IV. Anexo IV: Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

ART. 2º -- As macroprioridades da Administração Pública Municipal para o período 2.014 a 2.017 são:

- I. melhoria e humanização da saúde pública;
- II. melhoria e ampliação da educação;
- III. o respeito ao cidadão - Cidade Humana e Moderna para todos.

ART. 3º -- Anualmente, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias terão como referência as diretrizes, objetivos e metas fixados no Plano Plurianual.



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

§ 1º -- O Plano Plurianual será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária anual de cada exercício.

§ 2º -- A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de Lei Orçamentária, com a indicação da fonte de recursos.

§ 3º -- Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

ART. 4º -- Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

ART. 5º -- A inclusão ou exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei.

PARÁGRAFO ÚNICO -- As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

ART. 6º -- A alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, de decreto ou lei específica, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes.

§ 1º -- De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária anual.

§ 2º -- Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir ações e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, assim como proceder às alterações dos indicadores e índices dos programas deste Plano.

§ 3º -- O Poder Executivo poderá atualizar os Anexos desta Lei em decorrência de alteração dos órgãos responsáveis pelos programas e pela execução das respectivas ações.

ART. 7º -- Os órgãos do Poder Executivo responsáveis por programas deverão:



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

I. registrar, na forma padronizada pelo Setor de Contabilidade e Orçamento, as informações referentes à execução física das ações constantes dos programas sob sua responsabilidade;
II. elaborar plano gerencial e plano de avaliação dos respectivos programas, para apreciação pelo Setor de Contabilidade e Orçamento.

ART. 8º -- Será dada ampla divulgação às contas do Município, inclusive por meio da internet, de modo a garantir a transparência na gestão fiscal.

ART. 9º -- Será dada preferência ao Orçamento Participativo, como mecanismo de participação popular para elaboração e discussão do orçamento para novos investimentos, bem como para os fins do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

ART. 10 -- A realização dos programas previstos nesta Lei fica condicionada à efetivação de transferências voluntárias e receitas próprias do Município, no montante previsto no Anexo I.

ART. 11 -- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.


PAULO ROBERTO BEARARI
Prefeito Municipal - Interino

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2014
 Programa **ENCARGOS ESPECIAIS**
 Código do Programa N° 0000
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE FINANÇAS
 Código da Unidade Responsável N° 02.05.00
 Objetivo Alocar recursos orçamentários destinados ao programa de despesa do serviço da dívida pública
 Justificativa Obrigatoriedade de amortizar as dívidas municipais

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL CONTRATUAL POR EXERCÍCIO	PERCENTUAL	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.600.500,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2014
 Programa **MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO**
 Código do Programa N° 0001
 Unidade Responsável pelo Programa CAMARA MUNICIPAL
 Código da Unidade Responsável N° 01.01.00
 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 constitucionalista de fiscalizar todos os Atos do Poder Executivo Municipal

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SESSÕES REALIZADAS	UNIDADE	40,00	40,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.665.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2014
 Programa **GESTÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**
 Código do Programa N° 0002
 Unidade Responsável pelo Programa CAMARA MUNICIPAL
 Código da Unidade Responsável N° 01.01.00
 Objetivo Auxiliar o Poder Legislativo com 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES MANTIDAS	PERCENTUAL	40,00	40,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.467.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2014
 Programa **GESTÃO DA SEMADS**
 Código do Programa N° 0006
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Código da Unidade Responsável N° 02.09.01

Objetivo Estrutura a Secretaria com a instituição formal de áreas essenciais com subdivisão administrativa, quais sejam: Proteção Social Básica, Proteção Social Especial (média e alta complexidade), Gestão Financeira e Orçamentária, Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda, Gestão SUAS.

Justificativa A Secretaria por meio de seu quadro de recursos humanos, organiza e propõe ações que necessitam de uma estrutura mínima para sua execução

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMILIAS E INDIVIDUOS ACOMPANHADO PELOS CRAS/CR	UNIDADE	810,00	4.090,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.018.495,00			

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa N° 0007

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Responsável N° 02.09.02

Objetivo Atuar em caráter preventivo e protetivo junto as famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social para que tenham acesso aos seus direitos e garantias fundamentais

Justificativa As situações de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privações e fragilização de vínculos, levam à organização de serviços de socialização, superação e acesso a direitos sociais

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USUARIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA REFERENCIADOS AOS	UNIDADE	200,00	1.100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.426.904,00			

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa N° 0008

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Responsável N° 02.09.02

Objetivo Desenvolver ações de maior complexidade a família e/ou indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos, abuso, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, trabalho infantil.

Justificativa Os serviços promovem o acompanhamento individual e familiar especializado que comportam encaminhamentos monitorados, apólos e processos que asseguram qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USUÁRIOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL REF AO CREAS	UNIDADE	0,00	341,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.591.714,00			

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Código do Programa N° 0009

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável N° 02.09.03

Objetivo Prover o FMDCA dos meios administrativos necessários para a realização ds projetos desejados

Justificativa Ações desenvolvidas no sentido de proteger a criança e ao adolescente, propiciando o atendimento de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS FINANCIADOS PELO FMDCA	UNIDADE	13,00	20,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 948.275,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA**

Código do Programa N° 0010

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Responsável N° 02.09.04

Objetivo Compreender as ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.

Justificativa Execução de ações que visem ao fortalecimento familiar e comunitário e de aprimoramento pessoal e profissional.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS IMPLANTADOS	UNIDADE	5,00	9,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 230.700,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO**

Código do Programa N° 0011

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade Responsável N° 02.09.01

Objetivo Acompanhar sistematicamente o desenvolvimento das ações no atendimento direto, por meio do Conselho Tutelar e indiretos pelos demais conselhos de políticas públicas.

Justificativa Através de suas funções de fiscalização, os conselhos avaliam a execução das políticas específicas, definindo padrões de qualidade de atendimento.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REUNIÕES DO CMAS, CMDCA, CMI, COMAD, CMCF, COMUI	UNIDADE	60,00	72,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 73.965,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **PROTEÇÃO AO IDOSO**

Código do Programa N° 0012

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código da Unidade Responsável N° 02.09.05

Objetivo Promover sociabilidade, envelhecimento ativo e saudável, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo situações de isolamento.

Justificativa A proteção social contribui para prevenção de situação de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições. Na decorrência de rompimentos de vínculos, visa ao seu restabelecimento.

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício****Metas / Indicadores no Exercício**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS FINANCIADOS PELO FMI	UNIDADE	0,00	5,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.500,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício: 2014

Programa **GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Programa N° 0013

Unidade Responsável pelo Programa **CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade Responsável N° 02.08.00

Objetivo Promover atividades em resposta as emergências típicas de bombeiros e as Defesa Civil, visando a proteção da vida, do meio ambiente e do Patrimônio.

Justificativa Incêndios, acidentes automobilísticos, afogamentos, deslizamentos, desabamentos, ações de defesa civil originadas em catástrofes naturais e ois sinistros decorrentes da atividade humana, que reclamam intervenções rápidas e adequadas do Poder Público C.B.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OCORRENCIAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	5.547,00	7.079,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 800.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício: 2014

Programa **GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL**

Código do Programa N° 0014

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS**

Código da Unidade Responsável N° 02.06.00

Objetivo Defender o Município em ações judiciais, esteja o ente público na qualidade de autor ou réu; propor execuções fiscais, elaborar defesa do Município na esfera administrativa perante quaisquer órgãos, públicos ou privados; emitir parecer ao chefe Executivo.

Justificativa Imprescindibilidade de defesa do Município.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES JUDICIAIS; PARECERES E ATOS ADMINISTRATIVO:	UNIDADE	3.500,00	3.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.687.500,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício: 2014

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA**

Código do Programa N° 0015

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA**

Código da Unidade Responsável N° 02.07.00

Objetivo Coordenar as ações dos departamento que integram a Secretaria e apoiar as autoridades constituídas do Município.

Justificativa Necessidade de otimizar as ações nos departamentos, no que diz respeito a Segurança dos próprios municipais, segurança no trânsito e atividades de defesa civil.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROTOCOLO GERAL DA PMBM E PROTOCOLO SSP	QUANTIDADE	900,00	920,00

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.418.348,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2014
Programa **GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PRESERVAR E PROTEGER**
Código do Programa N° 0016
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA
Código da Unidade Responsável N° 02.07.00
Objetivo Proteger os bens e serviços públicos municipais e auxiliar na Segurança do Município.
Justificativa Necessidade de oferecer a Administração Municipal diante do crescimento populacional e expansão territorial da cidade, um serviço de proteção patrimonial adequado, fiscalização das leis municipais, apoio ao Órgãos da Administração Municipal.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMEROS DE OCORRÊNCIAS	UNIDADE	3.200,00	3.400,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 223.500,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2014
Programa **TRÂNSITO SEGURO - TRÂNSITO INTELIGENTE**
Código do Programa N° 0017
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA
Código da Unidade Responsável N° 02.07.00
Objetivo Manter o sistema viário em condição de proporcionar aos condutores e pedestres maior fluidez e segurança.
Justificativa Cumprir o estabelecido na lei 9.503/97 - CTBm em seu art.24 e 320, implantando e mantendo a sinalização adequada com elementos de controle, fiscalização e gerenciamento das infrações de trânsito, visando sempre a segurança pública.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE ACIDENTES DE TRÂNSITO PERIMETRO URB	UNIDADE	1.790,00	1.800,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 672.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2014
Programa **DIVULGAÇÃO OFICIAL**
Código do Programa N° 0018
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM
Código da Unidade Responsável N° 02.04.00
Objetivo Dar publicidade ao atos do Executivo Municipal. Realizar serviços de expediente e comunicações administrativas.
Justificativa É dever constitucional do Poder Público Municipal viabilizar a publicidade dos seus atos(ar. 37 parágrafo 1º Constituição Federal).

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
LEIS/ DECRETOS/ PORTARIAS	UNIDADE	11.123,00	13.123,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 726.060,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Exercício 2014
 Programa **IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA**
 Código do Programa N° 0019
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**
 Código da Unidade Responsável N° 02.15.00
 Objetivo Oferecer suporte de Infraestrutura aos municípios com a finalidade de difundir a prática do Esporte e Lazer, incluindo a aquisição de materiais esportivos e equipamentos e mat. esportivo e equip. e mat permanente.
 Justificativa Recuperar e modernizar equipamentos, mat e espaços esportivos por melhoria de infra-estrutura, resultando em um atendimento qualificado a população em geral

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE EQUIP, ESPAÇOS ESPORTIVOS RECUP E MO	UNIDADE	1.700,00	2.500,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.427.521,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014
 Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA**
 Código do Programa N° 0020
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO**
 Código da Unidade Responsável N° 02.16.00
 Objetivo Manter em funcionamento as atividades administrativas da Secretaria, com quadro pessoal e os mat necessários para a manutenção, atendimento ao público usuário dos serviços de sua responsabilidade; atender as demandas dos proj e progr da secretaria.
 Justificativa A manutenção das necessidades próprias das atividades adm. e oper. da Secretaria, requerem o emprego de quadro de func. e invest com manut da sua sede; mat de consumo e permanente para sua funcionalidade.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA	UNIDADE	4,00	10,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 693.155,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014
 Programa **SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL**
 Código do Programa N° 0021
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO**
 Código da Unidade Responsável N° 02.16.00
 Objetivo Proporcionar condições físico financeiro para operacionalizar as ações e atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado.
 Justificativa A sustentabilidade socioambiental exige investimento no controle e destinação final adequada ao resíduo sólido. O conforto térmico para melhor qualidade de vida, requer espaços públicos de convivência e locais apropriados para educação Ambiental.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BENS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	20,00	80,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.037.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Exercício 2014
 Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SÍNCOAGRO**
 Código do Programa N° 0022
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS
 Código da Unidade Responsável N° 02.14.00
 Objetivo Promover o processo de planejamento e gestão do sistema industrial, comercial, turismo e de agronegócios do município, promovendo as unidades da Secretaria com os meios administrativos para suplementação dos programas finalísticos.
 Justificativa Permitir a Secretaria a estrutura necessária para alcançar os projetos desejados.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMAS DESENVOLVIDOS	UNIDADE	7,00	6,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.381.439,00			

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014
 Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA**
 Código do Programa N° 0023
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS
 Código da Unidade Responsável N° 02.14.00
 Objetivo Planejar, coordenar e executar programas e projetos que visem desenvolver a agropecuária e atividades rurais alternativas no Município, no sentido de melhorar as condições sócio-econômicas nas comunidades rurais. Visando a superação dos desafios.
 Justificativa Fortalecer o setor realizando melhorias de infraestrutura, segurança e organização. Apoiar os produtores rurais na modernização de suas atividades por meio de capacitação e orientação.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE PRODUT RURAIS BENEFICIADOS PELAS AÇÓ	UNIDADE	130,00	305,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 900.850,00			

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014
 Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR**
 Código do Programa N° 0024
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS
 Código da Unidade Responsável N° 02.14.00
 Objetivo Construção de um Sistema de Segurança através da Implantação de equipamentos e programas públicos de combate à fome e desnutrição.
 Justificativa Diminuir o número de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS EM VULNERABILIDADE ALIMENTAR	UNIDADE	2.100,00	4.100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.323.000,00			

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014
 Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR**
 Código do Programa N° 0025
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Código da Unidade Responsável N° 02.14.00

Objetivo Possibilitar aos produtores de Birigui condições para alcançarem novos mercados através da organização do setor e acesso a informação. Gestão do Programa aquisição de alimentos e implantação de ponto de comercialização para os agricultores de Birigui.

Justificativa Diminuir o número de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMEROS DE PRODUTORES ATENDIDOS	UNIDADE	200,00	400,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 555.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL**

Código do Programa N° 0026

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

Código da Unidade Responsável N° 02.14.00

Objetivo Promover condições para abertura de novas indústrias, ampliação das já existentes, oferecendo também áreas para vinda de empresas no ramo industrial, comércio atacadista, transportes e serviços para área industrial.

Justificativa Necessidade de áreas industriais para implantação de novo distrito e zonas industriais.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AREA ADQUIRIDA	HECTARES	0,00	5,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 500.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO**

Código do Programa N° 0027

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

Código da Unidade Responsável N° 02.14.00

Objetivo Promover ações com foco no desenvolvimento sustentável do município por meio de fomento a produção industrial, a competitividade e a inovação.

Justificativa Ações diversas com foco no desenvolvimento sustentável, por meio de participação em feiras/eventos/missões/visitas técnicas, et. Manutenção do projeto incubadora de empresas criação de condomínios ind e incubadora tecnológicas.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EMPRESAS ATENDIDAS	UNIDADE	40,00	68,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 260.600,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO**

Código do Programa N° 0028

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

Código da Unidade Responsável N° 02.14.00

Objetivo Promover o Desenvolvimento Turístico e econômico do Município, buscando ampliar a divulgação, e consequentemente o aumento do fluxo turístico na cidade durante o ano inteiro, através de ações e eventos, cujos efeitos sejam benéficos e reflitam na melhoria



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Justificativa Birigui é uma cidade com forte vocação para negócios e compras, porém precisa de ações que desenvolvam os diversos setores da economia local, provocando o fortalecimento do comércio, gerando emprego e renda, e atraindo investidores e turistas.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PONTOS COMERCIAIS	UNIDADE	1.566,00	2.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.310.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **CULTURA EM AÇÃO**

Código do Programa N° 0029

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código da Unidade Responsável N° 02.17.00

Objetivo Valorizar, reconhecer, promover e preservar a produção, a diversidade e o patrimônio histórico cultural.

Justificativa Diante da pluralidade e diversidade de manifestações artístico-culturais no município, torna-se necessária a formulação, articulação e implantação de políticas públicas de cultura que estimulem e promovam o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais e amplo acesso a bens e serviços culturais, bem como preservação do Patrimônio Cultural de nossa cidade.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	30,00	50,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.162.766,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DE ÁGUA E ESGOTO**

Código do Programa N° 0030

Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL. ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável N° 02.13.00

Objetivo Modernizar e estruturar os Serviços da Secretaria para a Gestão e Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto do Município de Birigui.

Justificativa Promover os serviços básicos de Operação e Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Município de Birigui, bem como o Planejamento e Ampliação dos Sistemas de Forma a torná-los o mais eficientes possível.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMEROS DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	UNIDADE	42.350,00	46.550,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 15.620.885,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA**

Código do Programa N° 0031

Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL. ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável N° 02.13.00

Objetivo Aumentar a produção de água, melhorar a qualidade da água tratada distribuída a população e reduzir os custos operacionais, proporcionando a melhoria das condições sanitárias de forma sustentável, resultando na melhoria da qualidade de vida da população e produzindo efeitos multiplicadores nos âmbitos sócio/econômico e ambiental.

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Justificativa Necessidade de constante melhorias, tanto na sua operação e manutenção, como no aumento da produção de água e sua distribuição com boa qualidade. As diretrizes são corrigir as deficiências existentes no sistema, readequar e ampliar o sistema de forma a atender ao aumento demanda de água devido ao crescimento populacional e sua consequente expansão urbana, bem como distribuí-la com a melhor qualidade e o menor custo possível.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE ADICIONAL DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	UNIDADE	42.350,00	46.550,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 8.630.700,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2014
 Programa **AMPLIAÇÃO E MELHORIA SISTEMA/ESGOTAMENTO SANITÁRIO**
 Código do Programa N° 0032
 Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
 Código da Unidade Responsável N° 02.13.00

Objetivo Ampliar, Modernizar e adequar o Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade de Birigui

Justificativa Necessidade ampliação do sistema e de melhorias, tanto na sua operação como na manutenção. As diretrizes são corrigir as deficiências existentes no sistema, readequar e ampliar o sistema de forma a atender ao aumento da demanda devido ao crescimento populacional e sua consequente expansão urbana e redução dos custos operacionais, proporcionando a melhoria das condições, proporcionando a melhoria das condições sanitárias de forma sustentável, resultando na melhoria da qualidade de vida da população e produzindo efeitos multiplicadores nos âmbitos sócio/econômico e ambiental.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE ADICIONAL DE LIGAÇÕES DE ESGOTO	UNIDADE	41.900,00	46.160,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.780.300,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2014
 Programa **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**
 Código do Programa N° 0033
 Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
 Código da Unidade Responsável N° 02.13.00

Objetivo Ampliar, modernizar e adequar a prestação de Serviços Públicos na cidade de Birigui.

Justificativa NECESSIDADE DEAMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, CEMITÉRIOS E VELÓRIOS MUNICIPAIS, SISTEMA DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS DO MUNICÍPIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA e DA FROTA de VEÍCULOS, MAQUINAS E VIATURAS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE HABITANTES NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI	HABITANTES	112.685,00	117.793,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.089.200,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Exercício 2014

Programa **GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código do Programa Nº 0034

Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável Nº 02.13.00

Objetivo Manter o Serviço de iluminação nas vias públicas da cidade de Birigui

Justificativa De acordo com a resolução normativa nº 414 ANEEL de setembro de 2010, os municípios deverão assumir os passivos da iluminação pública da CPFL, devendo portanto prestar os serviços de manutenção e ampliação.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	93,00	97,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.785.000,00			

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO MUNICIPAIS**

Código do Programa Nº 0035

Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável Nº 02.13.00

Objetivo GERENCIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES COM A FINALIDADE DE PERMITIR A PRESTAÇÃO DOS MESMOS DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E NECESSIDADES DE CADA UM COM QUALIDADE E BAIXO CUSTO

Justificativa PROMOVER O ATENDIMENTO A DEMANDA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, CEMITÉRIOS E VELÓRIOS MUNICIPAIS, SISTEMA DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS DO MUNICÍPIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MAQUINAS E VIATURAS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMEROS DE HABITANTES NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI	HABITANTES	112.685,00	117.793,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.104.876,00			

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR**

Código do Programa Nº 0036

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.01.00

Objetivo Suporte Administrativo para o Executivo Municipal

Justificativa Necessidade de atender as demandas da população e órgãos de governo municipal.

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício****Metas / Indicadores no Exercício**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	50,00	80,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.076.738,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**

Código do Programa Nº 0037

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.12.00

Objetivo Promover processo de planejamento, fiscalização e execução das obras municipais, provendo as demais unidades com os meios administrativos para implementação dos programas finalísticos.

Justificativa Necessidade de adequar a estrutura de prédios municipais, da infraestrutura e de fiscalizar as obras particulares.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS APROVADOS	UNIDADE	0,00	6.400,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.667.022,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **OBRAS DE ARTES**

Código do Programa Nº 0038

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.12.00

Objetivo Interligar os bairros e melhorar o escoamento da produção agrícola do município.

Justificativa Facilitar o transporte local entre os bairros, promovendo o desenvolvimento urbano e melhorar o transporte e desenvolvimento rural.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	UNIDADE	0,00	10,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.500.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **DRENAGEM URBANA**

Código do Programa Nº 0039

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.12.00

Objetivo Drenar as águas pluviais através de galerias, guias e sarjetas

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Justificativa: Necessidade de evitar a degradação do pavimento asfáltico pelas águas pluviais.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, GUIAS E SARJETAS	METROS	0,00	13.950,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 300.600,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício: 2014

Programa: **DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS**

Código do Programa: N° 0040

Unidade Responsável pelo Programa: SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade Responsável: N° 02.12.00

Objetivo: Desapropriar áreas para atender diversas necessidades do município.

Justificativa: Serão desapropriadas áreas para abertura de ruas/avenidas e atender obras de interesse do município

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	M²	0,00	400,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 100.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício: 2014

Programa: **MALHA VIÁRIA**

Código do Programa: N° 0041

Unidade Responsável pelo Programa: SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade Responsável: N° 02.12.00

Objetivo: Melhorar a malha viária do município para fornecer melhores condições de tráfego de veículos.

Justificativa: Recuperar a pavimentação asfáltica em virtude da degradação do pavimento e pavimentar os locais onde não existe essa infraestrutura.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M²	0,00	429.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.950.300,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício: 2014

Programa: **ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE MUNICIPAL**

Código do Programa: N° 0042

Unidade Responsável pelo Programa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável: N° 02.10.01

Objetivo: Executar ações de atenção básica tanto na área médica e de enfermagem quanto odontológica na prevenção e promoção da saúde.

Justificativa: Melhorar o Atendimento e maior facilidade no acesso da população a serviços de saúde.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	346.108,00	370.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 23.963.232,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Exercício 2014
 Programa **ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE**
 Código do Programa N° 0043
 Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Código da Unidade Responsável N° 02.10.01
 Objetivo **fortalecer os Serviços de Atenção especializada com reestruturação de unidades ambulatoriais e de pronto atendimento aprimorando a política de atenção especializada da média e alta complexidade.**
 Justificativa **Garantia de acesso a exames e atendimento em média/alta complexidade com equidade, contribuindo para qualificação e agilidade no atendimento.**

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	189.169,00	219.152,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 18.977.346,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014
 Programa **VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS**
 Código do Programa N° 0044
 Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Código da Unidade Responsável N° 02.10.01
 Objetivo **ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO POR INTERMÉDIO DO CONTROLE SANITÁRIO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE SUBMETIDOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.**
 Justificativa **NECESSIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAÚDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE, ABRANGENDO O CONTROLE DOS BENS DE CONSUMO QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, SE RELACIONEM COM A SAÚDE, COMPREENDIDAS TODAS AS ETAPAS E PROCESSOS, DA PRODUÇÃO AO CONSUMO, E O CONTROLE DOS ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS OU AQUELES QUE SE RELACIONAM DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A SAÚDE.**

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS	UNIDADE	23.740,00	23.877,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.230.317,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014
 Programa **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
 Código do Programa N° 0045
 Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável Nº 02.10.01

Objetivo PROPORCIONAR O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, PARA RECOMENDAR E ADOPTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.

Justificativa NECESSIDADE DE FORNECER ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS, BEM COMO DOS FATORES QUE AS CONDICIONAM. EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS PLANEJANDO, ORGANIZANDO E OPERACIONALIZANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE E ATUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E CORRELATAS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QTDE PROCED REALIZADO ATRAVES AÇÕES DESENVOL I	PROCEDIMEN	13.660,00	16.603,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.233.796,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Código do Programa Nº 0046

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10.01

Objetivo Garantir a oferta contínua de medicamentos e insumos de Assistência Farmacêutica e outros relacionados a agravos e programas de Saúde específicos inseridos na rede de cuidados para usuários do SUS, conforme pactuação estabelecida e facilitar o acesso racional dos usuários aos medicamentos essenciais e outros padronizados na REMUME.

Justificativa Não havendo distribuição os pacientes ficariam sem acesso a medicação.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA DE MEDICAMENTOS	UNIDADES	4.221.708,00	5.277.135,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.352.935,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE

Código do Programa Nº 0047

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Código da Unidade Responsável N° 02.10.01

Objetivo Promover a elaboração dos projetos, execução, das construções, reformas ou ampliações e equipar as unidades de Básicas de saúde, polos de academia.

Justificativa reestruturar as rede municipal de saúde, visando melhor acolhimento dos pacientes e maior comodidade aos funcionários, proporcionando comodidade e melhoria da qualidade dos serviços executados.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INFRA-ESTRUTURA E INVEST DA SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE	0,00	10,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.730.000,00			

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Código do Programa N° 0048

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável N° 02.10.01

Objetivo Desenvolver as atividades administrativas, visando atender as necessidades dos departamentos da Secretaria de Saúde, controlando e gerenciando os contratos, a parte financeira dando maior clareza e agilidade nos serviços internos.

Justificativa Promover melhorias no Atendimento da População.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	450.000,00	500.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.857.556,00			

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS**

Código do Programa N° 0049

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Unidade Responsável N° 02.11.01

Objetivo Aperfeiçoar o modelo de gestão administrativa da rede de ensino, através de mecanismos modernos articulados, de forma a atender eficazmente necessidades materiais, pedagógicas, humanos e estruturais das escolas da rede.

Justificativa Gerenciamento eficaz dos recursos orçamentários e financeiros, buscando o equilíbrio para maximização da capacidade de investimento

Metas / Indicadores no Exercício

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

REDE FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA SECRET EDUCACÃO NUMEROS 34,00 41,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 57.500.872,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2014
Programa **EDUCAÇÃO PARA TODOS**
Código do Programa N° 0050
Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA**
Código da Unidade Responsável N° 02.11.01
Objetivo Promover o acesso à escola, preferencialmente próxima à residência do estudante, incluindo os níveis de Creche, Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, considerando a demanda verificada e a progressão de matrículas em cada localidade.
Justificativa Necessidade de ampliação da rede municipal de ensino para atendimento da demanda.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
CRIAÇÃO DE VAGAS ALUNOS 0,00 1.122,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 14.035.023,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2014
Programa **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**
Código do Programa N° 0051
Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA**
Código da Unidade Responsável N° 02.11.01
Objetivo Implementar e assegurar as condições necessárias para uma permanência de sucesso com qualidade a todos os alunos matriculados, professores, gestores e funcionários da rede de ensino, com integração dos familiares dos educandos.
Justificativa Garantir condições de qualidade e permanência do aluno na escola.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ATENDIMENTO INTEGRAL DA COMUNIDADE ESCOLAR ALUNOS 10.796,00 12.421,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 14.469.778,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2014
Programa **BOLSA DE ESTUDOS**
Código do Programa N° 0052
Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável N° 02.11.01

Objetivo Bolsas de estudo para alunos frequentes em cursos de nível superior que demonstrarem insuficiência de recursos.

Justificativa Auxiliar estudantes carentes no pagamento de mensalidades escolares.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS	ALUNOS	120,00	120,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 120.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA**

Código do Programa N° 0053

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável N° 02.05.00

Objetivo Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros buscando o equilíbrio das contas públicas municipais.

Justificativa Cumprir a Secretaria de Finanças executar as atividades do sistema orçamentária, financeiro e contábil do Município oferecendo também suporte e informações às áreas fins da Administração, bem como disponibilizar e atender as informações requisitadas.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
LDO E ORÇAMENTOS ELABORADOS E ACOMPANHADOS	UNIDADE	8,00	8,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 15.579.559,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **GESTÃO TRIBUTÁRIA**

Código do Programa N° 0054

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável N° 02.05.00

Objetivo Promover a arrecadação dos tributos municipais propondo desenvolvimento do sistema tributário de forma eficaz e eficiente.

Justificativa Cumprir a Secretaria de Finanças executar a política fiscal-fazendária do Município, melhorando os serviços prestados ao cidadão e propondo seu engajamento no esforço fiscalatório, para ampliar as receitas disponíveis, combatendo a fraude e a sonegação fiscal.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	25,00	23,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 388.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **SUPOORTE ADMINISTRATIVO**

Código do Programa N° 0055

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Código da Unidade Responsável Nº 02.03.00

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	3.569,00	3.900,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.555.071,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa APOIO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇ DA TI E COMUNICAÇÃO

Código do Programa Nº 0056

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código da Unidade Responsável Nº 02.03.00

Objetivo Oferecer suporte e prover recursos da Tecnologia de Informação e Comunicação para melhorar desempenho das unidades administrativas, apoio na implantação de software, capacitação de técnicos do departamento.

Justificativa Necessidade de melhorar atendimento e as demandas por recursos de tecnologia da informação e comunicação, ampliação da capacidade tecnológica.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS E SUPORTE EFETUADOS	UNIDADE	870,00	1.150,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.544.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE COMPRAS, PATRIM/ALMOXARIFADO

Código do Programa Nº 0057

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código da Unidade Responsável Nº 02.03.00

Objetivo Dar amparo às Secretarias fins para consecução de suas ações/programas, através de processamento de compras, armazenamento de materiais e registros de patrimônio, respeitados os prazos e limites da legislação.

Justificativa Agilizar o processo e registro de compras com o fim de contribuir com o crescimento do município

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCESSO DE COMPRAS	UNIDADES	6.500,00	6.800,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 971.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0501

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 03.01.01

Objetivo Gerir órgão gestor único do Município de Birigui para assegurar a concessão, manutenção e pagamento dos benefícios previdenciários.



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Justificativa Gestão do Regime Próprio de Previdência Social de Birigui(Birguiprev) em cumprimento a determinações legais para concessão dos benefícios previdenciários.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE SEG BENEF. BIRIGUIPREV COM APOSE/PENS	QUANTIDADE	960,00	1.584,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 26.570.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **ENSINO SUPERIOR**

Código do Programa N° 0506

Unidade Responsável pelo Programa FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI

Código da Unidade Responsável N° 04.01.00

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

Justificativa Necessidade de aprimorar a qualidade de ensino de graduação e pós-graduação dos alunos matriculados.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	305,00	445,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.365.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa N° 9999

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável N° 02.05.00

Objetivo Atender passivos contingentes, outros riscos imprevistos e demais créditos adicionais

Justificativa Atendimento ao disposto no ar. 5º, inciso III, da Lei Complementar n. 101, de 2000

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FATOS OCORRIDOS	PERCENTUAL	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 15.064.000,00			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		
Código do Programa				Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	
Código do Projeto		Nº 1.001
Indicador		Unidade de Medida
OBRA CONSTRUIDA		PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

25,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.000.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		
Código do Programa				Nº 0001

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	MATERIAIS E EQUIPAM PERMANENTES P/ MANUT CAMARA	
Código do Projeto		Nº 1.002
Indicador		Unidade de Medida
BENS ADQUIRIDOS		UNIDADE

Meta Física para o Exercício

40,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 120.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0001

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO**

Código da Atividade Nº 2.001

Indicador **UNIDADE de Medida**
SESSÕES REALIZADAS UNIDADEMeta Física para o Exercício
40,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.545.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **CAMARA MUNICIPAL**

Código da Unidade Nº 01.01.00

Função **LEGISLATIVA**

Código da Função Nº 01

Subfunção **AÇÃO LEGISLATIVA**

Código da Subfunção Nº 031

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **MATERIAIS E EQUIP. PERMANENTES P/ MANUT CAMARA**

Código do Projeto Nº 1.004

Indicador **UNIDADE de Medida**
BENS ADQUIRIDOS UNIDADEMeta Física para o Exercício
20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **CAMARA MUNICIPAL**

Código da Unidade Nº 01.01.00

Função **LEGISLATIVA**

Código da Função Nº 01

Subfunção **AÇÃO LEGISLATIVA**

Código da Subfunção Nº 031

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade Nº 2.002

Indicador **UNIDADE de Medida**
AÇÕES MANTIDAS PERCENTUALMeta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.437.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 0036

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS CENTRO ADMINISTRATIVO	
Código do Projeto		Nº 1.057
Indicador		Unidade de Medida
OBRA EXECUTADA E APARELHADA		PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício		
	50,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 1.000.000,00	

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 0036

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	
Código da Atividade		Nº 2.098
Indicador		Unidade de Medida
NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO MUNIC C/ GOVERNO		PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício		
	50,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 873.400,00	

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0036

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

Código da Atividade Nº 2.099

Indicador **Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

19,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.130.838,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 0036

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **ALISTAMENTO MILITAR**

Código da Atividade Nº 2.100

Indicador **Unidade de Medida**

JOVENS ATENDIDOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 72.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 **SUORTE ADMINISTRATIVO**

Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **ATENDIMENTO E SUPORTE ATIV ADMINISTR E REC HUMANOS**

Código da Atividade Nº 2.156

Indicador **Unidade de Medida**

FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

3.600,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 550.400,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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			SUPORTE ADMINISTRATIVO	
Código do Programa				Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Código da Atividade	Nº 2.157
Indicador	Unidade de Medida
FUNCIÓNARIOS INATIVOS CEDIDOS P/ENTIDADES CONVENIO	UNIDADE

Meta Física para o Exercício

111,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.912.767,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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			SUPORTE ADMINISTRATIVO	
Código do Programa				Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	REGULARIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO CARGOS, SAL E RH
Código da Atividade	Nº 2.158
Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS	PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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			SUPORTE ADMINISTRATIVO	

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

Código da Atividade Nº 2.159

Indicador **Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

55,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.991.904,00

Inicial: X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 **APOIO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇ DA TI E COMUNICAÇÃO**

Código do Programa Nº 0056

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **IMPLANTAÇÃO DO BACKBONE CENTRAL POR FIBRA OPTICA**

Código do Projeto Nº 1.078

Indicador **Unidade de Medida**

REDE IMPLANTADA PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 650.000,00

Inicial: X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 **APOIO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇ DA TI E COMUNICAÇÃO**

Código do Programa Nº 0056

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO**

Código do Projeto Nº 1.079

Indicador **Unidade de Medida**

SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 545.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		APOIO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇ DA TI E COMUNICAÇÃO		
Código do Programa				Nº 0056
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ATENDIMENTO E APOIO TECNOLÓGICO		
Código da Atividade				Nº 2.160
Indicador				Unidade de Medida
		ATENDIMENTOS OFERECIDOS		UNIDADE
Meta Física para o Exercício			960,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 349.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		GESTÃO DO SISTEMA DE COMPRAS, PATRIM/ALMOXARIFADO		
Código do Programa				Nº 0057
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		REFORMAR AS DEPENDÊNCIAS DO AIMOXARIFADO CENTRAL		
Código do Projeto				Nº 1.081
Indicador				Unidade de Medida
		METRO QUADRADO REFORMADO		MT2
Meta Física para o Exercício			150,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		GESTÃO DO SISTEMA DE COMPRAS, PATRIM/ALMOXARIFADO		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0057

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAIS**

Código da Atividade Nº 2.161

Indicador **Unidade de Medida**
QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRAS QUANTIDADEMeta Física para o Exercício
9.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 871.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 **GESTÃO DO SISTEMA DE COMPRAS, PATRIM/ALMOXARIFADO**

Código do Programa Nº 0057

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **REGULARIZAR, SOB O PONTO DE VISTA PATRIM/IMÓVEIS**

Código da Atividade Nº 2.162

Indicador **Unidade de Medida**
QUANTIDADE DE IMÓVEIS QUANTIDADEMeta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 0018

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **ADMINISTRAÇÃO GERAL DO S.E.C.A.**

Código da Atividade Nº 2.051

Indicador **Unidade de Medida**
LEIS/ DECRETOS/ PORTARIAS QUANTIDADEMeta Física para o Exercício
500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 726.060,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA		
Código do Programa				Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Código da Atividade		Nº 2.151
Indicador		Unidade de Medida
NUMERO DE FUNCIONÁRIOS		UNIDADE

Meta Física para o Exercício

67,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.442.359,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA		
Código do Programa				Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Código da Atividade		Nº 2.152
Indicador		Unidade de Medida
PERCENTUAL OBRIGATÓRIO NO EXERCICIO		PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.965.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa: N° 0053

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade: **ATENDIMENTO SISTEMA ORÇAMENT/CONTÁBIL E FINANCEIRO**

Código da Atividade: N° 2.153

Indicador: **Unidade de Medida**

LDO E ORÇAMENTOS ELABORADOS E ACOMPANHADOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.172.200,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício: 2014

Unidade Executora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código da Unidade: N° 02.05.00

Função: **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função: N° 04

Subfunção: **ADMINISTRACAO DE RECEITAS**

Código da Subfunção: N° 129

Programa: **GESTÃO TRIBUTÁRIA**

Código do Programa: N° 0054

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade: **ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO/FISCALIZAÇÃO**

Código da Atividade: N° 2.154

Indicador: **Unidade de Medida**

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL UNIDADE

Meta Física para o Exercício

10.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 285.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício: 2014

Unidade Executora: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código da Unidade: N° 02.05.00

Função: **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função: N° 04

Subfunção: **ADMINISTRACAO DE RECEITAS**

Código da Subfunção: N° 129

Programa: **GESTÃO TRIBUTÁRIA**

Código do Programa: N° 0054

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade: **ATENDIMENTO AO SISTEMA DE COBRANÇA**

Código da Atividade: N° 2.155

Indicador: **Unidade de Medida**

INDICE DE INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

25,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 83.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		AMORTIZAÇÃO DIVIDA - HOSPITAL		
Código da Operação Especial				Nº 0.001
Indicador				Unidade de Medida
PARCELAS PAGAS				UNIDADE
Meta Física para o Exercício			3,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 90.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		AMORTIZAÇÃO DIVIDA - FGTS		
Código da Operação Especial				Nº 0.002
Indicador				Unidade de Medida
PARCELAS PAGAS				UNIDADE
Meta Física para o Exercício			3,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 25.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0000

Tipos de Ações GovernamentaisOperação Especial **AMORTIZAÇÃO DIVIDA - PASEP**

Código da Operação Especial Nº 0.003

Indicador **Unidade de Medida**

PARCELAS PAGAS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 85.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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

Tipos de Ações GovernamentaisOperação Especial **AMORTIZAÇÃO DIVIDA - BIRIGUIPREV**

Código da Operação Especial Nº 0.004

Indicador **Unidade de Medida**

PARCELAS PAGAS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.200.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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

Tipos de Ações GovernamentaisOperação Especial **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - ARO FIBRA**

Código da Operação Especial Nº 0.005

Indicador **Unidade de Medida**

PARCELAS PAGAS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 339.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ TRANSPORTE	
Código da Operação Especial		Nº 0.006
Indicador		Unidade de Medida
PARCELAS PAGAS		UNIDADE

Meta Física para o Exercício 12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 861.500,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Código da Operação Especial		Nº 9.999
Indicador		Unidade de Medida
FATOS OCORRIDOS		PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 300.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS	
Código da Unidade				Nº 02.06.00
Função			ADMINISTRAÇÃO	
Código da Função				Nº 04
Subfunção			ADMINISTRACAO GERAL	
Código da Subfunção				Nº 122
Programa			GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL	

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa: Nº 0014

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade: **GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL**

Código da Atividade: Nº 2.045

Indicador: **Unidade de Medida**

AÇÕES JUDICIAIS; PARECERES E ATOS ADMINISTRATIVOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.687.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício: 2014

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 ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA**

Código do Programa: Nº 0015

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade: **ATIVIDADES ADMINIST. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA**

Código da Atividade: Nº 2.046

Indicador: **Unidade de Medida**

RELATÓRIO DOS PROTOCOLOS APORTADOS PARA SSP UNIDADE

Meta Física para o Exercício

900,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.367.748,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício: 2014

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 ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA**

Código do Programa: Nº 0015

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade: **ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL**

Código da Atividade: Nº 2.047

Indicador: **Unidade de Medida**

BOLETIM DE OCORRENCIAS DA PM E PC E RELAT GUARDA UNIDADE

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 31.600,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
Código do Programa				Nº 0015

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA	
Código da Atividade		Nº 2.048
Indicador		Unidade de Medida
BOLETIM DE OCORRÊNCIAS E RELAT. DA GUARDA MUNICIPAL		UNIDADE

Meta Física para o Exercício

7,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 19.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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			GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PRESERVAR E PROTEGER	
Código do Programa				Nº 0016

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ATIVIDADES DE POLICIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Atividade		Nº 2.049
Indicador		Unidade de Medida
MAPA ESTATÍSTICO		QUANTIDADE

Meta Física para o Exercício

3.200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 223.500,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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			TRÂNSITO SEGURO - TRÂNSITO INTELIGENTE	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa: N° 0017

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto: **MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA TRANSITO**

Código do Projeto: N° 1.016

Indicador: **Unidade de Medida**

BENS ADQUIRIDOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 25.000,00

Inicial: X Alteração: Inclusão: Exclusão:

Exercício: 2014

Unidade Executora: **SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA**

Código da Unidade: N° 02.07.00

Função: **SEGURANCA PUBLICA**

Código da Função: N° 06

Subfunção: **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção: N° 181

Programa: **TRÁNSITO SEGURO - TRÁNSITO INTELIGENTE**

Código do Programa: N° 0017

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade: **ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO E SERVIÇOS**

Código da Atividade: N° 2.050

Indicador: **Unidade de Medida**

RELATÓRIO SERV EXECUTADOS PELO DEPTRANS. UNIDADE

Meta Física para o Exercício

5.200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 647.000,00

Inicial: X Alteração: Inclusão: Exclusão:

Exercício: 2014

Unidade Executora: **CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade: N° 02.08.00

Função: **SEGURANCA PUBLICA**

Código da Função: N° 06

Subfunção: **DEFESA CIVIL**

Código da Subfunção: N° 182

Programa: **GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Programa: N° 0013

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade: **ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Atividade: N° 2.044

Indicador: **Unidade de Medida**

OCORRÊNCIAS DIVERSAS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

6.115,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 800.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL	
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 SEMADS		
Código do Programa				Nº 0006
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMADS		
Código da Atividade				Nº 2.006
Indicador				Unidade de Medida
PROFISSIONAIS CONTRATADOS				UNIDADE
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício:			R\$ 6.018.495,00	

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.09.01
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ASSISTENCIA AO IDOSO		
Código da Subfunção				Nº 241
Programa		MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO		
Código do Programa				Nº 0011
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		
Código da Atividade				Nº 2.040
Indicador				Unidade de Medida
REUNIÕES REALIZADAS				UNIDADE
Meta Física para o Exercício			6,00	
Custo Financeiro para o Exercício:			R\$ 9.455,00	

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.09.01
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA		
Código da Subfunção				Nº 242
Programa		MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**Código do Programa **Nº 0011****Tipos de Ações Governamentais**Atividade **CONSELHO MUNICP DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**Código da Atividade **Nº 2.041**Indicador **Unidade de Medida**REUNIÕES REALIZADAS **UNIDADE**

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.521,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Exercício **2014**Unidade Executora **SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL**Código da Unidade **Nº 02.09.01**Função **ASSISTENCIA SOCIAL**Código da Função **Nº 08**Subfunção **ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC**Código da Subfunção **Nº 243**Programa **PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**Código do Programa **Nº 0009****Tipos de Ações Governamentais**Atividade **CONSELHO TUTELAR**Código da Atividade **Nº 2.038**Indicador **Unidade de Medida**ATENDIMENTOS QUE EFETIVEM DIREITOS **UNIDADE**

Meta Física para o Exercício

1.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 198.857,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Exercício **2014**Unidade Executora **SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL**Código da Unidade **Nº 02.09.01**Função **ASSISTENCIA SOCIAL**Código da Função **Nº 08**Subfunção **ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC**Código da Subfunção **Nº 243**Programa **MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO**Código do Programa **Nº 0011****Tipos de Ações Governamentais**Atividade **CONSELHO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTES**Código da Atividade **Nº 2.036**Indicador **Unidade de Medida**REUNIÕES REALIZADAS **UNIDADE**

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 24.500,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.09.01
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0008
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CREAS POP		
Código da Atividade				Nº 2.163
Indicador				Unidade de Medida
		PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ACOMP SEG CAPAC INST		QUANTIDADE
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 176.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.09.01
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO		
Código do Programa				Nº 0011
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Atividade				Nº 2.035
Indicador				Unidade de Medida
		REUNIÕES REALIZADAS		UNIDADE
Meta Física para o Exercício			12,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 16.260,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.09.01
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa N° 0011

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS**

Código da Atividade N° 2.037

Indicador **Unidade de Medida**

EVENTOS REALIZADOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.275,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL**

Código da Unidade N° 02.09.01

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função N° 08

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**

Código da Subfunção N° 244

Programa **MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO**

Código do Programa N° 0011

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CONSELHO MUNICP. DA CONDIÇÃO FEMININA**

Código da Atividade N° 2.039

Indicador **Unidade de Medida**

EVENTOS REALIZADOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.954,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade N° 02.09.02

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função N° 08

Subfunção **ASSISTENCIA AO IDOSO**

Código da Subfunção N° 241

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa N° 0007

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **ASSISTÊNCIA AO IDOSO -TERCEIRA IDADE**

Código da Atividade N° 2.011

Indicador **Unidade de Medida**

CADASTROS VÁLIDOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

3.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 47.507,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO	
Código do Projeto		Nº 1.008
Indicador		Unidade de Medida
EQUIPAMENTO CONSTRUIDO		PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 943.200,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ATIVIDADES DO CENTRO -DIA DO IDOSO	
Código da Atividade		Nº 2.021
Indicador		Unidade de Medida
IDOSOS ATENDIDOS		UNIDADE

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **SERV. CONV. FORT. VINC. - GRIANDO ASAS**

Código da Atividade Nº 2.016

Indicador **UNIDADE de Medida**
CRIANÇAS ATENDIDAS UNIDADEMeta Física para o Exercício
65,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.363,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **RESIDENCIA INCLUSIVA - PESSOA C/DEFICIENCIA**

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador **UNIDADE de Medida**
ATENDIMENTO/CAPACIDADE UNIDADEMeta Física para o Exercício
5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 240.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **SERV. CONV. FORT. VINC - ARTE DE CRESCER**

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **UNIDADE de Medida**
CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADEMeta Física para o Exercício
364,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 168.495,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade			BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	
Código da Atividade				Nº 2.081
Indicador			CRANÇAS E ADOLESCENTES COM BPC	Unidade de Medida
				PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício				
			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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	
Código do Programa				Nº 0008
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto			REORDENAMENTO ACOLHIMENTO INSTIT - CASA ABRIGO	
Código do Projeto				Nº 1.010
Indicador			OBRA CONCLUIDA	Unidade de Medida
				PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício				
			98,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
CRIANÇAS/CAPACIDADE DE ATENDIMENTO UNIDADE

Meta Física para o Exercício 10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 58.104,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS**

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador **Unidade de Medida**
META CONVENIADA (ADOLESC/JOVENS) UNIDADE

Meta Física para o Exercício 42,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 105.800,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **PETI**

Código da Atividade Nº 2.091

Indicador **Unidade de Medida**
IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO FAMILIAS C/TRABALHO INFAN PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício 20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	CONSTRUÇÃO DE CRAS	
Código do Projeto		Nº 1.006
Indicador		Unidade de Medida
OBRA CONCLUIDA		UNIDADE

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 650.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ACESSUAS - PRONATEC	
Código da Atividade		Nº 2.010
Indicador		Unidade de Medida
USUARIOS MOBILIZADOS PARA OS CURSOS		UNIDADE

Meta Física para o Exercício

200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 138.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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	

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Código da Atividade Nº 2.012

Indicador **BENEFICIOS CONCEDIDOS** Unidade de Medida UNIDADE

Meta Física para o Exercício 3.172,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 379.450,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE**

Código da Atividade Nº 2.013

Indicador **ADOLESC/JOVENS ATENDIDOS** Unidade de Medida UNIDADE

Meta Física para o Exercício 307,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 66.143,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **REPASSES AO TERCEIRO SETOR - BÁSICA**

Código da Atividade Nº 2.015

Indicador **ENTIDADES CONVENIADAS** Unidade de Medida UNIDADE

Meta Física para o Exercício 3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 152.782,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		
Código da Atividade				Nº 2.017
Indicador				Unidade de Medida
IGD/SUAS				PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício			87,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 19.650,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ATIVIDADES DOS CRAS - PAIF		
Código da Atividade				Nº 2.018
Indicador				Unidade de Medida
FAMILIAS ATENDIDAS				UNIDADE
Meta Física para o Exercício			30,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 338.714,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Código da Atividade Nº 2.019

Indicador **QUALIDAE CADASTRAL** Unidade de Medida **PERCENTUAL**

Meta Física para o Exercício 70,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 91.800,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CADASTRO ÚNICO - BENEFICIO DE PREST. CONTINUADA**

Código da Atividade Nº 2.077

Indicador **FAMILIAS COM BPC INCLUIDAS NO CADUNICO** Unidade de Medida **PERCENTUAL**

Meta Física para o Exercício 20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA**

Código da Atividade Nº 2.078

Indicador **PÚBLICO PRIORITÁRIO DO SERV. CONV. FORT VINCULO** Unidade de Medida **PERCENTUAL**

Meta Física para o Exercício 20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 224.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PAIF - DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		
Código da Atividade				Nº 2.079
Indicador				Unidade de Medida
FAMILIAS ACOMPANHADAS PAIF/DESCUMPRIMENTO PBF				PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício				
				15,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PAIF - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
Código da Atividade				Nº 2.080
Indicador				Unidade de Medida
FAMILIAS COM BPC ACOMPANHADAS PELO PAIF				PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício				
				2,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0007

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **PAIF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Código da Atividade Nº 2.082

Indicador **Unidade de Medida**

FAMILIAS DO PBF ACOMPANHADAS PELO PAIF PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **PAIF - CADASTRO ÚNICO**

Código da Atividade Nº 2.083

Indicador **Unidade de Medida**

FAMILIAS DO CADÚNICO EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade Nº 02.09.02

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função Nº 08

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**

Código da Subfunção Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO CREAS - PAEFI**

Código do Projeto Nº 1.009

Indicador **Unidade de Medida**

AQUISIÇÕES MATERIAIS E OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

80,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 155.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.09.02
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	REPASSE AO TERCEIRO SETOR - ESPECIAL	
Código da Atividade		Nº 2.022
Indicador		Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS		UNIDAE
Meta Física para o Exercício		

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 310.579,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 02.09.02
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0008

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida
FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS		UNIDADE
Meta Física para o Exercício		

80,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 116.031,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **ACOLHIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA**

Código da Atividade Nº 2.027

Indicador **PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDAS** Unidade de Medida UNIDADE

Meta Física para o Exercício 70,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 187.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade Nº 02.09.02

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função Nº 08

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**

Código da Subfunção Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **PAEFI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

Código da Atividade Nº 2.090

Indicador **FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAEFI** Unidade de Medida PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício 30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade Nº 02.09.02

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função Nº 08

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**

Código da Subfunção Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0008

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **PAEFI-USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA**

Código da Atividade Nº 2.092

Indicador **FAMILIAS COM VIOLAÇÕES DECORRENTES DO USO SUBSTANC** Unidade de Medida PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício 5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Código do Programa				Nº 0009
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E REPASSE DO FMDCA		
Código da Atividade				Nº 2.028
Indicador				Unidade de Medida
PROJETOS FINANCIADOS				UNIDADE
Meta Física para o Exercício				
			14,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 749.418,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Código da Unidade				Nº 02.09.04
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA		
Código do Programa				Nº 0010
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS		
Código do Projeto				Nº 1.011
Indicador				Unidade de Medida
HORTAS A SEREM CONSTRUIDAS				UNIDADE
Meta Física para o Exercício				
			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Código da Unidade				Nº 02.09.04
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0010

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Atividade Nº 2.029

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETOS E AÇÕES EXECUTADOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 105.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Unidade Nº 02.09.04

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função Nº 08

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**

Código da Subfunção Nº 244

Programa **GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA**

Código do Programa Nº 0010

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **COZINHA COMUNITÁRIA CRAVO E CANELA**

Código da Atividade Nº 2.030

Indicador **Unidade de Medida**

PESSOAS CAPACITADAS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

360,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 14.300,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Unidade Nº 02.09.04

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função Nº 08

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**

Código da Subfunção Nº 244

Programa **GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA**

Código do Programa Nº 0010

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **QUALIFICAÇÃO - CTI/ACESSA SP**

Código da Atividade Nº 2.031

Indicador **Unidade de Medida**

USUARIOS CADASTRADOS NO ACESSA SP UNIDADE

Meta Física para o Exercício

93,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.300,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Código da Unidade				Nº 02.09.04
Função			ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Função				Nº 08
Subfunção			ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Código da Subfunção				Nº 244
Programa			GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA	
Código do Programa				Nº 0010

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ARTESANATO			
Código da Atividade				Nº 2.032
Indicador				Unidade de Medida
CURSOS REALIZADOS				UNIDADE
Meta Física para o Exercício			6,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 10.800,00			

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Código da Unidade				Nº 02.09.04
Função			ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Função				Nº 08
Subfunção			ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Código da Subfunção				Nº 244
Programa			GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA	
Código do Programa				Nº 0010

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS			
Código da Atividade				Nº 2.033
Indicador				Unidade de Medida
HORTAS IMPLANTADAS				UNIDADE
Meta Física para o Exercício			51,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 66.000,00			

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Código da Unidade				Nº 02.09.04
Função			ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Função				Nº 08
Subfunção			ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Código da Subfunção				Nº 244
Programa			GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA	

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa N° 0010

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **COSTURANDO O SABER**

Código da Atividade N° 2.034

Indicador **Unidade de Medida**

PESSOAS QUE CONCLUIRÃO O CURSO UNIDADE

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.300,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

Código da Unidade N° 02.09.05

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função N° 08

Subfunção **ASSISTENCIA AO IDOSO**

Código da Subfunção N° 241

Programa **PROTEÇÃO AO IDOSO**

Código do Programa N° 0012

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **MANUTENÇÃO E REPASSES DO FMI**

Código da Atividade N° 2.042

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES E PROJETOS CONVENIADAS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código da Unidade N° 02.10.01

Função **SAUDE**

Código da Função N° 10

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção N° 122

Programa **INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE**

Código do Programa N° 0047

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **AMPL/REFORMA INSTAL PRÉDIO SEC SAÚDE CENTRO MÉDICO**

Código do Projeto N° 1.073

Indicador **Unidade de Medida**

CONSTRUÇÃO MEDIÇÕES

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0048
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE		
Código da Atividade				Nº 2.133
Indicador				Unidade de Medida
PROCEDIMENTOS ATENDIDOS				UNIDADE
Meta Física para o Exercício			460.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.428.600,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0048
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ATENDIMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Atividade				Nº 2.134
Indicador				Unidade de Medida
REUNIÕES ORDINÁRIAS				QUANTIDADE
Meta Física para o Exercício			12,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.500,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0048

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL GESTÃO DA SECRETARIA**

Código da Atividade Nº 2.136

Indicador **Unidade de Medida**

NUMEROS DE FUNCIONARIOS NUMEROS

Meta Física para o Exercício
134,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.426.456,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 **ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0042

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **ATENDIMENTO DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA REDE SAUDE**

Código da Atividade Nº 2.103

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício
177.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.734.400,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 **ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0042

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **ATEND DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA ESTRATÉGIA SAUDE FAM**

Código da Atividade Nº 2.104

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício
173.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.446.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE MUNICIPAL		
Código do Programa				Nº 0042

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ATENDIMENTO A DEMANDA DE SAUDE BUCAL BÁSICA	
Código da Atividade		Nº 2.105
Indicador		Unidade de Medida
ATENDIMENTO		UNIDADE

Meta Física para o Exercício

21.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 143.800,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE MUNICIPAL		
Código do Programa				Nº 0042

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA	
Código da Atividade		Nº 2.106
Indicador		Unidade de Medida
NUMEROS DE FUNCIONARIOS		NUMEROS

Meta Física para o Exercício

316,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.639.032,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0047

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **INVESTIMENTOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS**

Código do Projeto Nº 1.068

Indicador **Unidade de Medida**

CONSTRUÇÃO UNIDADES

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.910.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 **INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE**

Código do Programa Nº 0047

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE POLOS ACADEMIA DE SAÚDE**

Código do Projeto Nº 1.071

Indicador **Unidade de Medida**

CONSTRUÇÃO UNIDADES

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 440.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 **ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE**

Código do Programa Nº 0043

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **MANUT DOS AMBULATORIOS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE**

Código da Atividade Nº 2.107

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS QUANTIDADE

Meta Física para o Exercício

194.844,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.380.200,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0043
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ATEND A DEMANDA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS		
Código da Atividade				Nº 2.108
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTO				UNIDADES
Meta Física para o Exercício			2.300,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 411.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0043
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ATEND DEMANDA AÇÕES PSICOSOCIAL - CEMADI		
Código da Atividade				Nº 2.109
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTOS				UNIDADE
Meta Física para o Exercício			15.700,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 35.500,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0043

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **SUBSIDIAR GASTO C/PESSOAL ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE**

Código da Atividade Nº 2.110

Indicador **Unidade de Medida**
NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS NUMEROS

Meta Física para o Exercício 123,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.718.646,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 **ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE**

Código do Programa Nº 0043

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES AS ENTIDADES DE SAUDE**

Código da Atividade Nº 2.135

Indicador **Unidade de Medida**
NUMEROS DE ENTIDADES NUMEROS

Meta Física para o Exercício 4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.432.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 **INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE**

Código do Programa Nº 0047

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **TERMINO DA CONSTR E INVEST DO PRONTO SOCORRO MUNIC**

Código do Projeto Nº 1.069

Indicador **Unidade de Medida**
CONSTRUÇÃO E EQUIPAR MEDIÇÃO

Meta Física para o Exercício 6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 800.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2014		
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		INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE			
Código do Programa					Nº 0047
Tipos de Ações Governamentais					
Projeto		TERMINO DA UNIDADE DE PRONTO ATEND UPA			
Código do Projeto					Nº 1.070
Indicador		CONSTRUÇÃO DA UNIDADE			Unidade de Medida MEDIÇÕES
Meta Física para o Exercício				8,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 550.000,00			

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2014		
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Código da Unidade					Nº 02.10.01
Função		SAUDE			
Código da Função					Nº 10
Subfunção		SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			
Código da Subfunção					Nº 303
Programa		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Código do Programa					Nº 0046
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		ATIVIDADE DE DISPENSAÇÃO MEDIC FARMACIA POPULAR			
Código da Atividade					Nº 2.127
Indicador		MEDICAMENTOS ENTREGUES			Unidade de Medida UNIDADE
Meta Física para o Exercício				105.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 174.000,00			

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2014		
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Código da Unidade					Nº 02.10.01
Função		SAUDE			
Código da Função					Nº 10
Subfunção		SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			
Código da Subfunção					Nº 303
Programa		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			

PRÉFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**Código do Programa **Nº 0046****Tipos de Ações Governamentais**Atividade **ATEND A DEMANDA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS**Código da Atividade **Nº 2.128**Indicador **Unidade de Medida**MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS **UNIDADE**

Meta Física para o Exercício

1.870.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.338.280,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício **2014**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 **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**Código do Programa **Nº 0046****Tipos de Ações Governamentais**Atividade **ATEND A DEMANDA MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS**Código da Atividade **Nº 2.129**Indicador **Unidade de Medida**MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS **UNIDADE**

Meta Física para o Exercício

2.544,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício **2014**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 **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**Código do Programa **Nº 0046****Tipos de Ações Governamentais**Atividade **ATEND DEMANDA CONSUMO DE MEDIC NA REDE PUBL SAUDE**Código da Atividade **Nº 2.130**Indicador **Unidade de Medida**MEDICAMENTOS DISPENSADOS **UNIDADE**

Meta Física para o Exercício

303.600,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código do Programa				Nº 0046

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ATEND A MANUT DAS FARMÁCIAS E DISPENS REDE M SAUDE
Código da Atividade	Nº 2.131
Indicador	Unidade de Medida
MELHORIA DE ATENDIMENTO	UNIDADES

Meta Física para o Exercício 4.643.879,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código do Programa				Nº 0046

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA ASSIST FARMACÊUTICA
Código da Atividade	Nº 2.132
Indicador	Unidade de Medida
NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS	NUMEROS

Meta Física para o Exercício 32,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 830.655,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa: N° 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade: **INSPEÇÕES SANITÁRIAS**
Código da Atividade: N° 2.111
Indicador: **Unidade de Medida**
INSPEÇÕES REALIZADAS UNIDADES
Meta Física para o Exercício: 1.700,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 252.800,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício: 2014
Unidade Executora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Código da Unidade: N° 02.10.01
Função: **SAUDE**
Código da Função: N° 10
Subfunção: **VIGILANCIA SANITARIA**
Código da Subfunção: N° 304
Programa: **VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS**
Código do Programa: N° 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade: **PRÓAGUA**
Código da Atividade: N° 2.112
Indicador: **Unidade de Medida**
COLETAS REALIZADAS UNIDADES
Meta Física para o Exercício: 250,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício: 2014
Unidade Executora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Código da Unidade: N° 02.10.01
Função: **SAUDE**
Código da Função: N° 10
Subfunção: **VIGILANCIA SANITARIA**
Código da Subfunção: N° 304
Programa: **VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS**
Código do Programa: N° 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade: **EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM VISA**
Código da Atividade: N° 2.113
Indicador: **Unidade de Medida**
AÇÕES REALIZADAS NUMERAL
Meta Física para o Exercício: 450,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 28.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE	
Código da Atividade		Nº 2.114
Indicador		Unidade de Medida
	REDUZIR NUMERO DE IMÓVEIS NEBULIZADOS	QUANTIDADE
Meta Física para o Exercício		
		10.600,00
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 64.000,00	

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTROLE DA RAIVA ANIMAL	
Código da Atividade		Nº 2.115
Indicador		Unidade de Medida
	ANIMAIS VACINADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	QUANTIDADE
Meta Física para o Exercício		
		10.000,00
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 13.000,00	

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Código da Unidade				Nº 02.10.01
Função		SAUDE		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILANCIA SANITARIA		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA**

Código da Atividade Nº 2.116

Indicador **Unidade de Medida**
NUMERO DE CÃES POSITIVOS P/LEISHMANIOSE SOROLÓGICO QUANTIDADEMeta Física para o Exercício
480,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 66.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 0044

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS**

Código da Atividade Nº 2.117

Indicador **Unidade de Medida**
NOTIFICAÇÕES GERADAS POR SINANTRÓPICOS QUANTIDADEMeta Física para o Exercício
260,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 0044

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **ATEND MANUT DEPTO TREINAMENTO CAPACIT FUNCIONÁRIOS**

Código da Atividade Nº 2.118

Indicador **Unidade de Medida**
PROFISSIONAIS CAPACITADOS NUMERALMeta Física para o Exercício
6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Código da Atividade		Nº 2.119
Indicador		Unidade de Medida
NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS		NUMEROS
Meta Física para o Exercício		

82,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.782.517,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 EPIDEMIOLÓGICA		
Código do Programa				Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	IMPLANTAÇÃO CAPS II	
Código da Atividade		Nº 2.120
Indicador		Unidade de Medida
IMPLANTAÇÃO		ATENDIMENT
Meta Física para o Exercício		

7.200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 497.035,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 EPIDEMIOLÓGICA		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa

Nº 0045

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CONTROLE DE DOENÇAS**

Código da Atividade

Nº 2.121

Indicador

Unidade de Medida

DOENÇAS DIAGNOSTI/TRATADAS/CURADAS/CONSULTAS/ATEND

UNIDADE

Meta Física para o Exercício

7.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 97.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 EPIDEMIOLÓGICA**

Código do Programa

Nº 0045

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **IMUNIZAÇÃO**

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

POPULAÇÃO VACINADA DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA

PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

95,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 78.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 EPIDEMIOLÓGICA**

Código do Programa

Nº 0045

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS-PAM**

Código da Atividade

Nº 2.123

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS AO PÚBLICO

UNIDADES

Meta Física para o Exercício

7.200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2014		
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 EPIDEMIOLÓGICA			
Código do Programa					Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	
Código da Atividade		Nº 2.124
Indicador		Unidade de Medida
	PARTICIPAÇÃO EM CURSOS	NUMERO
Meta Física para o Exercício		
		12,00
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 8.000,00	

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2014		
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 EPIDEMIOLÓGICA			
Código do Programa					Nº 0045

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SAÚDE DO TRABALHADOR	
Código da Atividade		Nº 2.125
Indicador		Unidade de Medida
	CASOS DE ACIDENTES GRAVES E FATAIS INVESTIGADOS	PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício		
		70,00
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 13.500,00	

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2014		
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 EPIDEMIOLÓGICA			

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa: N° 0045

Tipos de Ações Governamentais

Atividade: **SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL-VIG. EPIDEMIOLÓGICA**

Código da Atividade: N° 2.126

Indicador: **NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS** Unidade de Medida: **NUMEROS**

Meta Física para o Exercício: 1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 440.261,00

Inicial: X Alteração: Inclusão: Exclusão:

Exercício: 2014

Unidade Executora: **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade: N° 02.11.01

Função: **EDUCAÇÃO**

Código da Função: N° 12

Subfunção: **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

Código da Subfunção: N° 306

Programa: **GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS**

Código do Programa: N° 0049

Tipos de Ações Governamentais

Atividade: **RECURSOS HUMANOS -CMAE**

Código da Atividade: N° 2.138

Indicador: **SERVIDORES E FUNC LOTADOS ÁMBITO SECRET EDUCAÇÃO** Unidade de Medida: **UNID REDE**

Meta Física para o Exercício: 40,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.116.945,00

Inicial: X Alteração: Inclusão: Exclusão:

Exercício: 2014

Unidade Executora: **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade: N° 02.11.01

Função: **EDUCAÇÃO**

Código da Função: N° 12

Subfunção: **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

Código da Subfunção: N° 306

Programa: **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**

Código do Programa: N° 0051

Tipos de Ações Governamentais

Projeto: **INVESTIMENTOS DA CMAE**

Código do Projeto: N° 1.075

Indicador: **ATEND INTEGRAL ALUNOS MATRIC NA REDE MUN/ESTADUAL** Unidade de Medida: **ALUNOS**

Meta Física para o Exercício: 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			EDUCAÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade				Nº 02.11.01
Função		EDUCACAO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		ALIMENTACAO E NUTRICAO		
Código da Subfunção				Nº 306
Programa		EDUCAÇÃO DEQUALIDADE		
Código do Programa				Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MELHORIA CONDIÇÕES PARA PERMANENCIA ALUNO ESCOLA	
Código da Atividade		Nº 2.143
Indicador		Unidade de Medida
ATENDIMENTO INTEGRAL ALUNOS MATR REDE MUN/ESTADUAL		ALUNOS

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.122.240,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			EDUCAÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade				Nº 02.11.01
Função		EDUCACAO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		ALIMENTACAO E NUTRICAO		
Código da Subfunção				Nº 306
Programa		EDUCAÇÃO DEQUALIDADE		
Código do Programa				Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
Código da Atividade		Nº 2.145
Indicador		Unidade de Medida
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATUANTES REDE ENSINO MUN		FUNCIONAR

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 22.089,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			EDUCAÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade				Nº 02.11.01
Função		EDUCACAO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		ENSINO SUPERIOR		
Código da Subfunção				Nº 364
Programa		BOLSA DE ESTUDOS		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa

Nº 0052

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **BOLSAS DE ESTUDOS PARA ENSINO SUPERIOR**

Código da Atividade

Nº 2.148

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADE

ALUNOS

Meta Física para o Exercício

120,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 120.000,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2014

Unidade Executora

EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Unidade

Nº 02.11.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção

Nº 368

Programa

GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS

Código do Programa

Nº 0049

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **INVESTIMENTOS DA GESTÃO**

Código do Projeto

Nº 1.077

Indicador

UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Unidade de Medida

UNIDADES

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 300.100,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2014

Unidade Executora

EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Unidade

Nº 02.11.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção

Nº 368

Programa

GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS

Código do Programa

Nº 0049

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **RECURSOS HUMANOS**

Código da Atividade

Nº 2.137

Indicador

SERVIDORES E FUNC LOTADOS NO ÂMBITO DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida

UNID REDE

Meta Física para o Exercício

39,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.604.894,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			EDUCAÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade				Nº 02.11.01
Função		EDUCACAO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código da Subfunção				Nº 368
Programa		GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS		
Código do Programa				Nº 0049

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
Código da Atividade		Nº 2.139
Indicador		Unidade de Medida
SERVIDORES		CUIDADORES

Meta Física para o Exercício 10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 158.239,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			EDUCAÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade				Nº 02.11.01
Função		EDUCACAO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código da Subfunção				Nº 368
Programa		GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS		
Código do Programa				Nº 0049

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	GESTÃO E MANUT RECURSOS HUMANOS FISICOS/MATERIAIS	
Código da Atividade		Nº 2.140
Indicador		Unidade de Medida
UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADES

Meta Física para o Exercício 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.970.705,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			EDUCAÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade				Nº 02.11.01
Função		EDUCACAO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código da Subfunção				Nº 368
Programa		GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa N° 0049

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%**

Código da Atividade N° 2.149

Indicador **Unidade de Medida**

SERVIDORES E FUNC LOTADOS ÁMBITO SEC EDUCAÇÃO UNID REDE

Meta Física para o Exercício

40,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 31.249.989,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade N° 02.11.01

Função **EDUCACAO**

Código da Função N° 12

Subfunção **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Subfunção N° 368

Programa **GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS**

Código do Programa N° 0049

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%**

Código da Atividade N° 2.150

Indicador **Unidade de Medida**

SERVIDORES E FUNC LOTADOS NO ÁMBITO SEC EDUCAÇÃO UNID REDE

Meta Física para o Exercício

40,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.100.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade N° 02.11.01

Função **EDUCACAO**

Código da Função N° 12

Subfunção **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Subfunção N° 368

Programa **EDUCAÇÃO PARA TODOS**

Código do Programa N° 0050

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO**

Código do Projeto N° 1.074

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS VAGAS OFER

Meta Física para o Exercício

552,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.134.209,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			EDUCAÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade				Nº 02.11.01
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código da Subfunção				Nº 368
Programa		EDUCAÇÃO PARA TODOS		
Código do Programa				Nº 0050
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO		
Código da Atividade				Nº 2.141
Indicador				Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS				VAGAS OFER
Meta Física para o Exercício			552,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.900.814,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			EDUCAÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade				Nº 02.11.01
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código da Subfunção				Nº 368
Programa		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Código do Programa				Nº 0051
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código do Projeto				Nº 1.076
Indicador				Unidade de Medida
PROFISSIONAIS DA EDUC ATUANTES NA REDE ENSINO MUNI				FUNCIONÁRI
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 900.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			EDUCAÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade				Nº 02.11.01
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código da Subfunção				Nº 368
Programa		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0051

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA**

Código da Atividade Nº 2.142

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS REDE MUN/ESTADUAL ALUNOS

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.653.318,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade Nº 02.11.01

Função **EDUCACAO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Subfunção Nº 368

Programa **EDUCAÇÃO DEQUALIDADE**

Código do Programa Nº 0051

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Código da Atividade Nº 2.144

Indicador **Unidade de Medida**

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATUANTES NA REDE ENSINO FUNCIONÁRI

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.267.077,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade Nº 02.11.01

Função **EDUCACAO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Subfunção Nº 368

Programa **EDUCAÇÃO DEQUALIDADE**

Código do Programa Nº 0051

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **INCENTIVO À LEITURA**

Código da Atividade Nº 2.146

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS MATRIC E PROF ATUANTES REDE EDUCACIONAIS ALUNOS

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 426.050,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade Nº 02.11.01

Função **EDUCACAO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Subfunção Nº 368

Programa **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**

Código do Programa Nº 0051

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA**

Código da Atividade Nº 2.147

Indicador **Unidade de Medida**

COMUNIDADE ESCOLAR ALUNOS

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 78.804,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 **OBRAS DE ARTES**

Código do Programa Nº 0038

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICIPIO**

Código do Projeto Nº 1.060

Indicador **Unidade de Medida**

CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICIPIO UNIDADE

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.500.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 **DRENAGEM URBANA**

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa N° 0039

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**

Código do Projeto N° 1.061

Indicador **Unidade de Medida**

GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS METROS

Meta Física para o Exercício

350,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 250.300,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Unidade N° 02.12.00

Função **URBANISMO**

Código da Função N° 15

Subfunção **INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção N° 451

Programa **DRENAGEM URBANA**

Código do Programa N° 0039

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **GUIAS E SARJETAS**

Código do Projeto N° 1.062

Indicador **Unidade de Medida**

GUIAS E SARJETAS METROS

Meta Física para o Exercício

5.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.300,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Unidade N° 02.12.00

Função **URBANISMO**

Código da Função N° 15

Subfunção **INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção N° 451

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS**

Código do Programa N° 0040

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS**

Código do Projeto N° 1.063

Indicador **Unidade de Medida**

DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS M²

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		MALHA VIÁRIA		
Código do Programa				Nº 0041
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
Código do Projeto				Nº 1.064
Indicador				Unidade de Medida
		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		M²
Meta Física para o Exercício			94.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.350.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		MALHA VIÁRIA		
Código do Programa				Nº 0041
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
Código do Projeto				Nº 1.065
Indicador				Unidade de Medida
		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		M²
Meta Física para o Exercício			45.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.600.300,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 DA SECRETARIA DE OBRAS		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa N° 0037

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **AQUISIÇÃO DE BENS**

Código do Projeto N° 1.059

Indicador **Unidade de Medida**
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UNIDADEMeta Física para o Exercício
2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Unidade N° 02.12.00

Função **URBANISMO**

Código da Função N° 15

Subfunção **SERVICOS URBANOS**

Código da Subfunção N° 452

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**

Código do Programa N° 0037

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Código da Atividade N° 2.101

Indicador **Unidade de Medida**
PROJETOS APROVADOS UNIDADEMeta Física para o Exercício
1.600,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.314.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Unidade N° 02.12.00

Função **URBANISMO**

Código da Função N° 15

Subfunção **SERVICOS URBANOS**

Código da Subfunção N° 452

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**

Código do Programa N° 0037

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

Código da Atividade N° 2.102

Indicador **Unidade de Medida**
NUMERO DE FUNCIONÁRIOS NUMEROSMeta Física para o Exercício
149,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.153.022,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
Código do Programa				Nº 0033

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO	
Código do Projeto		Nº 1.052
Indicador		Unidade de Medida
CAPACIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		TONELADAS
Meta Física para o Exercício		
	50.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 689.000,00	

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
Código do Programa				Nº 0033

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	
Código do Projeto		Nº 1.054
Indicador		Unidade de Medida
QTDE DE SEPULTURAS DISPONÍVEIS		UNIDADE
Meta Física para o Exercício		
	200,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 200.000,00	

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**Código do Programa **Nº 0033****Tipos de Ações Governamentais**Projeto **AMPLIAÇÃO DA FROTA**Código do Projeto **Nº 1.056**Indicador **Unidade de Medida**NUMERO DE MÁQUINAS, VEICULOS E VIATURAS **UNIDADE**

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.200,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício **2014**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 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Código do Programa **Nº 0034****Tipos de Ações Governamentais**Atividade **SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Código da Atividade **Nº 2.087**Indicador **Unidade de Medida**PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA **UNIDADE**

Meta Física para o Exercício

15.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.635.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício **2014**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 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Código do Programa **Nº 0034****Tipos de Ações Governamentais**Atividade **AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Código da Atividade **Nº 2.088**Indicador **Unidade de Medida**PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CADASTRADOS **UNIDADE**

Meta Física para o Exercício

15.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 DOS SERVIÇOS PÚBLICO MUNICIPAIS		
Código do Programa				Nº 0035
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ATEND CRESC DEMANDA SERV LIMPEZA NO MUNICIPIO		
Código da Atividade				Nº 2.089
Indicador				Unidade de Medida
		TONELADAS DE RESIDUOS COLETADOS		TONELADA
Meta Física para o Exercício			29.087,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 1.064.200,00		

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 DOS SERVIÇOS PÚBLICO MUNICIPAIS		
Código do Programa				Nº 0035
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ATEND AO CRESC DEMANDA POR PÇAS, PQS E JARDINS		
Código da Atividade				Nº 2.093
Indicador				Unidade de Medida
		M² DE PRAÇAS P/HABITANTES		M² P/HABIT
Meta Física para o Exercício			0,88	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 467.200,00		

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 DOS SERVIÇOS PÚBLICO MUNICIPAIS		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa **Nº 0035**

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ATEND A DEMANDA PELOS SERV DE SEPULTAMENTO**

Código da Atividade **Nº 2.094**

Indicador **Unidade de Medida**

NUMERO DE SEPULTAMENTOS **UNIDADE**

Meta Física para o Exercício **650,00**

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 120.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício **2014**

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 DOS SERVIÇOS PÚBLICO MUNICIPAIS**

Código do Programa **Nº 0035**

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ATENDIM CRESCIM DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS**

Código da Atividade **Nº 2.095**

Indicador **Unidade de Medida**

KM DE VIAS **KILOMETROS**

Meta Física para o Exercício **450,00**

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 845.891,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício **2014**

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 DOS SERVIÇOS PÚBLICO MUNICIPAIS**

Código do Programa **Nº 0035**

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade **Nº 2.096**

Indicador **Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS **NUMEROS**

Meta Física para o Exercício **1.000,00**

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 9.607.385,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial: Alteração: Inclusão: Exclusão:

Exercício: 2014

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 DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DE ÁGUA E ESGOTO**

Código do Programa: Nº 0030

Tipos de Ações Governamentais

Atividade: **ATIVIDADE DOS SERV ABAST ÁGUA COLETA TRANSP ESGOTO**

Código da Atividade: Nº 2.084

Indicador: **Unidade de Medida**

NUMERO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA **UNIDADES**

Meta Física para o Exercício: 43.400,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 9.643.000,00

Inicial: Alteração: Inclusão: Exclusão:

Exercício: 2014

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 DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DE ÁGUA E ESGOTO**

Código do Programa: Nº 0030

Tipos de Ações Governamentais

Atividade: **OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**

Código da Atividade: Nº 2.085

Indicador: **Unidade de Medida**

NUMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO DO MUNIC DE BIRIGUI **UNIDADES**

Meta Física para o Exercício: 43.040,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 990.000,00

Inicial: Alteração: Inclusão: Exclusão:

Exercício: 2014

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 DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DE ÁGUA E ESGOTO**

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**Código do Programa **Nº 0030****Tipos de Ações Governamentais**Atividade **SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**Código da Atividade **Nº 2.097**Indicador **Unidade de Medida**NUMERO DE FUNCIONARIOS **NUMEROS**Meta Física para o Exercício **800,00**

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.987.885,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Exercício **2014**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 **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA**Código do Programa **Nº 0031****Tipos de Ações Governamentais**Projeto **CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA NO RIBEIRÃO BAIXOTES**Código do Projeto **Nº 1.038**Indicador **Unidade de Medida**REDUÇÃO DAS DESPESAS PROD QUIM DERIV AGUA BRUTA **PERCENTUAL**Meta Física para o Exercício **30,00**

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.200,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Exercício **2014**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 **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA**Código do Programa **Nº 0031****Tipos de Ações Governamentais**Projeto **ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA**Código do Projeto **Nº 1.039**Indicador **Unidade de Medida**REDUÇÃO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA MT CUBICO ÁGUA **KWH/M**Meta Física para o Exercício **0,07**

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.110.200,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA		
Código do Programa				Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	
Código do Projeto		Nº 1.040
Indicador		Unidade de Medida
REDUÇÃO DA PERDA DE ÁGUA BRUTA		PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício		
	10,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 1.300.100,00	

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA		
Código do Programa				Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	
Código do Projeto		Nº 1.041
Indicador		Unidade de Medida
AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA		PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício		
	10,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 10.000,00	

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**Código do Programa **Nº 0031****Tipos de Ações Governamentais**Projeto **ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA**

Código do Projeto

Nº 1.042

Indicador

REDUÇÃO DO CUSTO/M CUBICO DE ÁGUA TRATARADA

**Unidade de Medida
PERCENTUAL**

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.220.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO**

Código da Unidade

Nº 02.13.00Função **SANEAMENTO**

Código da Função

Nº 17Subfunção **SANEAMENTO BASICO URBANO**

Código da Subfunção

Nº 512Programa **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA**

Código do Programa

Nº 0031**Tipos de Ações Governamentais**Projeto **CENTROS DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**

Código do Projeto

Nº 1.043

Indicador

AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO

**Unidade de Medida
M²**

Meta Física para o Exercício

500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.660.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO**

Código da Unidade

Nº 02.13.00Função **SANEAMENTO**

Código da Função

Nº 17Subfunção **SANEAMENTO BASICO URBANO**

Código da Subfunção

Nº 512Programa **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA**

Código do Programa

Nº 0031**Tipos de Ações Governamentais**Projeto **REDE DE DISTRIBUIÇÃO EADUTORAS**

Código do Projeto

Nº 1.044

Indicador

REDUÇÃO DA PERDA DE ÁGUA TRATADA

**Unidade de Medida
PERCENTUAL**

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.100.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade N° 02.13.00

Função SANEAMENTO

Código da Função N° 17

Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção N° 512

Programa AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA

Código do Programa N° 0031

Tipos de Ações Governamentais

Projeto CONTROLE OPERACIONAL

Código do Projeto N° 1.045

Indicador Unidade de Medida

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 730.200,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade N° 02.13.00

Função SANEAMENTO

Código da Função N° 17

Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção N° 512

Programa AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA

Código do Programa N° 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO

Código da Atividade N° 2.086

Indicador Unidade de Medida

CADASTROS TECNICOS E MAPAS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 300.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade N° 02.13.00

Função SANEAMENTO

Código da Função N° 17

Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção N° 512

Programa AMPLIAÇÃO E MELHORIA SISTEMA/ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa **Nº 0032**

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO**

Código do Projeto **Nº 1.046**

Indicador **Unidade de Medida**
CADASTROS TECNICOS E MAPAS **UNIDADE**

Meta Física para o Exercício **1,00**

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício **2014**

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 **AMPLIAÇÃO E MELHORIA SISTEMA/ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Código do Programa **Nº 0032**

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **PROGRAMA DECONTROLE DE ÁGUA PLUVIAIS**

Código do Projeto **Nº 1.047**

Indicador **Unidade de Medida**
REDUÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA LANÇADO NA REDE **PERCENTUAL**

Meta Física para o Exercício **25,00**

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 250.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício **2014**

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 **AMPLIAÇÃO E MELHORIA SISTEMA/ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Código do Programa **Nº 0032**

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO**

Código do Projeto **Nº 1.048**

Indicador **Unidade de Medida**
QTDE ADICIONAL DE LIGAÇÕES DE ESGOTO **UNIDADE**

Meta Física para o Exercício **43.040,00**

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.600.100,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		AMPLIAÇÃO E MELHORIA SISTEMA/ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
Código do Programa				Nº 0032

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BIRIGUI	
Código do Projeto		Nº 1.049
Indicador		Unidade de Medida
EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO		PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício		

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.280.200,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		AMPLIAÇÃO E MELHORIA SISTEMA/ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
Código do Programa				Nº 0032

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO RURAL DO TAQUARI	
Código do Projeto		Nº 1.050
Indicador		Unidade de Medida
POPULAÇÃO RESID NO DISTRITO RURAL TAQUARI		UNIDADE
Meta Física para o Exercício		

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 250.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		AMPLIAÇÃO E MELHORIA SISTEMA/ESGOTAMENTO SANITÁRIO		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa

Nº 0032

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **CONTROLE OPERACIONAL**

Código do Projeto

Nº 1.051

Indicador

Unidade de Medida

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL

02.13.00

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 250.000,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2014

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

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

Código do Programa

Nº 0023

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **SANEAMENTO RURAL**

Código do Projeto

Nº 1.022

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS

NUMEROS

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 300.000,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2014

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

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

Código do Programa

Nº 0023

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA**

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

Unidade de Medida

MAQUINAS ADQUIRIDAS

UNIDADE

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 380.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		
Código do Programa				Nº 0023

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	
Código da Atividade		Nº 2.059
Indicador		Unidade de Medida
PRODUTORES RURAIS CAPACITADOS		UNIDADE
Meta Física para o Exercício		
	40,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 51.500,00		

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		
Código do Programa				Nº 0023

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	
Código da Atividade		Nº 2.060
Indicador		Unidade de Medida
PRODUTORES RURAIS		NUMEROS
Meta Física para o Exercício		
	10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 32.650,00		

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa N° 0023

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **PATRULHA AGRÍCOLA**

Código da Atividade N° 2.061

Indicador **PRODUTORES RURAIS** Unidade de Medida **NUMEROS**

Meta Física para o Exercício 70,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 44.850,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**

Código da Unidade N° 02.14.00

Função **AGRICULTURA**

Código da Função N° 20

Subfunção **PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**

Código da Subfunção N° 601

Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA**

Código do Programa N° 0023

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **INCENTIVO A FRUTICULTURA**

Código da Atividade N° 2.062

Indicador **PRODUTORES** Unidade de Medida **NUMEROS**

Meta Física para o Exercício 5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 31.850,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**

Código da Unidade N° 02.14.00

Função **AGRICULTURA**

Código da Função N° 20

Subfunção **PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**

Código da Subfunção N° 601

Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA**

Código do Programa N° 0023

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **MAPEAMENTO RURAL**

Código da Atividade N° 2.063

Indicador **PRODUTORES RURAIS** Unidade de Medida **PERCENTUAL**

Meta Física para o Exercício 50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 60.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR		
Código do Programa				Nº 0024
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA		
Código do Projeto				Nº 1.024
Indicador				Unidade de Medida
		COZINHA COMUNITÁRIA IMPLANTADA		PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício			60,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 340.000,00		

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR		
Código do Programa				Nº 0024
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		GESTÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI		
Código da Atividade				Nº 2.064
Indicador				Unidade de Medida
		QUANTIDADEDE ALIMENTOS REAPROVEITADO		TONELADA
Meta Física para o Exercício			125,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 51.000,00		

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0024

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BIRIGUI**

Código da Atividade Nº 2.065

Indicador **Unidade de Medida**

PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

700,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 932.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **SECRETARIA MUN INDUST, COM E AGRONEGOCIOS**

Código da Unidade Nº 02.14.00

Função **AGRICULTURA**

Código da Função Nº 20

Subfunção **PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**

Código da Subfunção Nº 601

Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código do Programa Nº 0025

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **IMPLANTAÇÃO CENTRAL RECEB DE ALIMENTOS DO P.A.A.**

Código do Projeto Nº 1.025

Indicador **Unidade de Medida**

OBRA EXECUTADA PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

80,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 435.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **SECRETARIA MUN INDUST, COM E AGRONEGOCIOS**

Código da Unidade Nº 02.14.00

Função **AGRICULTURA**

Código da Função Nº 20

Subfunção **PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**

Código da Subfunção Nº 601

Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código do Programa Nº 0025

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL**

Código do Projeto Nº 1.026

Indicador **Unidade de Medida**

OBRA EXECUTADO PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR		
Código do Programa				Nº 0025

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIOS	
Código da Atividade		Nº 2.066
Indicador		Unidade de Medida
PRODUTORES CAPACITADOS		UNIDADE

Meta Física para o Exercício

120,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR		
Código do Programa				Nº 0025

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	GESTÃO DO PROGRAMA AQUIS DE ALIMENTOS -FOME ZERO	
Código da Atividade		Nº 2.067
Indicador		Unidade de Medida
QTDE DE ALIMENTOS ANUAL ADQUIRIDA DOS AGRICULTORES		TONELADA

Meta Física para o Exercício

500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 60.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0022

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA SINCOAGRO**

Código da Atividade Nº 2.057

Indicador **Unidade de Medida**
PROGRAMAS UNIDADEMeta Física para o Exercício
6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 240.400,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO**

Código do Programa Nº 0022

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

Código da Atividade Nº 2.058

Indicador **Unidade de Medida**
NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS NUMEROSMeta Física para o Exercício
50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.141.039,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 **INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL**

Código do Programa Nº 0026

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **AQUISIÇÃO DE ÁREAS P/DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL**

Código do Projeto Nº 1.028

Indicador **Unidade de Medida**
HECTARES UNIDADEMeta Física para o Exercício
5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS	
Código da Unidade				Nº 02.14.00
Função		INDUSTRIA		
Código da Função				Nº 22
Subfunção		PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Código da Subfunção				Nº 661
Programa		FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO		
Código do Programa				Nº 0027

Tipos de Ações Governamentais

Projeto		INCUBADOR TECNOLÓGICA		
Código do Projeto				Nº 1.029
Indicador				Unidade de Medida
ESPAÇOS DISPONIBILIZADOS				UNIDADE

Meta Física para o Exercício

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS	
Código da Unidade				Nº 02.14.00
Função		INDUSTRIA		
Código da Função				Nº 22
Subfunção		PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Código da Subfunção				Nº 661
Programa		FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO		
Código do Programa				Nº 0027

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		ATENDIMENTO AO SETOR INDUSTRIAL		
Código da Atividade				Nº 2.068
Indicador				Unidade de Medida
EMPRESAS ATENDIDAS				UNIDADE

Meta Física para o Exercício

45,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 240.600,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS	
Código da Unidade				Nº 02.14.00
Função		COMERCIO E SERVICOS		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		PROMOÇÃO COMERCIAL		
Código da Subfunção				Nº 691
Programa		DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa N° 0028

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **REVITALIZAÇÃO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA- CASA DO ARTESÃO**

Código do Projeto N° 1.031

Indicador **Unidade de Medida**

OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 180.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **SECRETARIA MUN INDUST, COM E AGRONEGOCIOS**

Código da Unidade N° 02.14.00

Função **COMERCIO E SERVICOS**

Código da Função N° 23

Subfunção **PROMOÇÃO COMERCIAL**

Código da Subfunção N° 691

Programa **DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO**

Código do Programa N° 0028

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS ENTRADA DA CIDADE**

Código do Projeto N° 1.033

Indicador **Unidade de Medida**

OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.770.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **SECRETARIA MUN INDUST, COM E AGRONEGOCIOS**

Código da Unidade N° 02.14.00

Função **COMERCIO E SERVICOS**

Código da Função N° 23

Subfunção **PROMOÇÃO COMERCIAL**

Código da Subfunção N° 691

Programa **DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO**

Código do Programa N° 0028

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO FRANCISCO**

Código do Projeto N° 1.034

Indicador **Unidade de Medida**

OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 850.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS	
Código da Unidade				Nº 02.14.00
Função		COMERCIO E SERVICOS		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		PROMOÇÃO COMERCIAL		
Código da Subfunção				Nº 691
Programa		DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO		
Código do Programa				Nº 0028
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO POVO		
Código do Projeto				Nº 1.035
Indicador				Unidade de Medida
OBRA CONCLUIDA				PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício				
			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 160.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS	
Código da Unidade				Nº 02.14.00
Função		COMERCIO E SERVICOS		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		PROMOÇÃO COMERCIAL		
Código da Subfunção				Nº 691
Programa		DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO		
Código do Programa				Nº 0028
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE SERVIÇOS		
Código da Atividade				Nº 2.069
Indicador				Unidade de Medida
ATIVIDADES EXECUTADAS				NUMERO
Meta Física para o Exercício				
			4,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 105.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS	
Código da Unidade				Nº 02.14.00
Função		COMERCIO E SERVICOS		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		PROMOÇÃO COMERCIAL		
Código da Subfunção				Nº 691
Programa		DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa

Nº 0028

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **NATAL ILUMINADO**

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

Unidade de Medida

EVENTO REALIZADO

QUANTIDADE

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 130.000,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2014

Unidade Executora

SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

COMERCIO E SERVICOS

Código da Função

Nº 23

Subfunção

PROMOÇÃO COMERCIAL

Código da Subfunção

Nº 691

Programa

DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO

Código do Programa

Nº 0028

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **PROMOÇÃO E EVENTOS**

Código da Atividade

Nº 2.071

Indicador

Unidade de Medida

EVENTOS REALIZADOS

QUANTIDADE

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 115.000,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2014

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

IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA

Código do Programa

Nº 0019

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **ATENDIMENTO, DESENV E APERF. DE AT. ESPORTIVA**

Código do Projeto

Nº 1.017

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADE ESPORTIVA OTIMIZADA

UNIDADE

Meta Física para o Exercício

3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 360.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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		IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA		
Código do Programa				Nº 0019

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ATENDIMENTO, DESENVOL. APERF. DE ATIV ESPORTIVA	
Código da Atividade		Nº 2.052
Indicador		Unidade de Medida
POPULAÇÃO ATENDIDA		UNIDADE
Meta Física para o Exercício		
	2.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.067.521,00		

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
Código do Programa				Nº 0020

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA	
Código da Atividade		Nº 2.053
Indicador		Unidade de Medida
NUMERO DE FUNCIONÁRIOS		NUMEROS
Meta Física para o Exercício		
	90,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 594.555,00		

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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 ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa Nº 0020

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

Código da Atividade Nº 2.054

Indicador **Unidade de Medida**

BENS E SERVIÇOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 98.600,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 **SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL**

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **CRIAÇÃO IMPLAN HORTO FLORESTAL CONS NOVO VIVEIRO**

Código do Projeto Nº 1.021

Indicador **Unidade de Medida**

CONSTRUÇÃO EM MTS Q., CERCA EM MTS LINEARES E CONS METROS

Meta Física para o Exercício

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 340.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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 **SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL**

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **QUALIFICAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIO AMBIENTAL**

Código da Atividade Nº 2.055

Indicador **Unidade de Medida**

PESSOAS PARTICIPANTES DOS CURSOS E PALESTRAS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

1.930,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 78.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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			SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	
Código do Programa			Nº 0021	

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS		
Código da Atividade	Nº 2.056		
Indicador	Unidade de Medida		
RESIDUOS VEGETAIS E MATERIAIS INERTES	TONELADAS		

Meta Física para o Exercício: 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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			SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	
Código do Programa			Nº 0021	

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO		
Código do Projeto	Nº 1.019		
Indicador	Unidade de Medida		
QTDE DE ENTULHO RECICLADO E DEST. A REAPROVEITAMEN	MTS LINEAR		

Meta Física para o Exercício: 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 115.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
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			SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa N° 0021

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **CENTRAL DE COLETA SELETIVA**

Código do Projeto N° 1.020

Indicador **Unidade de Medida**

AREA DE METROS QUADRADOS MTS E UNID

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.090.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

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

Código da Unidade N° 02.16.00

Função **GESTAO AMBIENTAL**

Código da Função N° 18

Subfunção **RECURSOS HÍDRICOS**

Código da Subfunção N° 544

Programa **SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL**

Código do Programa N° 0021

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

Código do Projeto N° 1.018

Indicador **Unidade de Medida**

AÇÕES DE EDUC AMBIENTAL, ESPECIES ARBOREAS NATIVAS METROS LIN

Meta Física para o Exercício

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 404.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código da Unidade N° 02.17.00

Função **CULTURA**

Código da Função N° 13

Subfunção **DIFUSAO CULTURAL**

Código da Subfunção N° 392

Programa **CULTURA EM AÇÃO**

Código do Programa N° 0029

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO**

Código da Atividade N° 2.072

Indicador **Unidade de Medida**

POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

35,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.274.275,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Código da Unidade				Nº 02.17.00
Função		CULTURA		
Código da Função				Nº 13
Subfunção		DIFUSAO CULTURAL		
Código da Subfunção				Nº 392
Programa		CULTURA EM AÇÃO		
Código do Programa				Nº 0029
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO		
Código da Atividade				Nº 2.073
Indicador				Unidade de Medida
POPULAÇÃO ATENDIDA				PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício			35,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 178.850,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Código da Unidade				Nº 02.17.00
Função		CULTURA		
Código da Função				Nº 13
Subfunção		DIFUSAO CULTURAL		
Código da Subfunção				Nº 392
Programa		CULTURA EM AÇÃO		
Código do Programa				Nº 0029
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO		
Código da Atividade				Nº 2.074
Indicador				Unidade de Medida
POPULAÇÃO ATENDIDA				PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício			35,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 90.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Código da Unidade				Nº 02.17.00
Função		CULTURA		
Código da Função				Nº 13
Subfunção		DIFUSAO CULTURAL		
Código da Subfunção				Nº 392
Programa		CULTURA EM AÇÃO		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa N° 0029

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS**

Código da Atividade N° 2.075

Indicador **Unidade de Medida**
GESTORES CAPACITADOS UNIDADEMeta Física para o Exercício
50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código da Unidade N° 02.17.00

Função **CULTURA**

Código da Função N° 13

Subfunção **DIFUSAO CULTURAL**

Código da Subfunção N° 392

Programa **CULTURA EM AÇÃO**

Código do Programa N° 0029

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS**

Código da Atividade N° 2.076

Indicador **Unidade de Medida**
PROFISSIONAIS CONTRATADOS UNIDADEMeta Física para o Exercício
20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 604.641,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**

Código da Unidade N° 03.01.01

Função **PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Código da Função N° 09

Subfunção **ADMISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção N° 122

Programa **GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

Código do Programa N° 0501

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE**

Código do Projeto N° 1.501

Indicador **Unidade de Medida**
BENS ADQUIRIDOS PELO BIRIGUIPREV QUANTIDADEMeta Física para o Exercício
25,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 330.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 03.01.01
Função		PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 09
Subfunção		ADMISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Código do Programa				Nº 0501

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORD DO BIRIGUIPREV		
Código da Atividade			Nº 2.501
Indicador			Unidade de Medida
LIMITE LEGAL TAXA ADMINISTRAÇÃO			PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.200.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	
Código da Unidade				Nº 03.01.02
Função		PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Código da Função				Nº 09
Subfunção		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
Código da Subfunção				Nº 272
Programa		GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Código do Programa				Nº 0501

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
Código da Atividade			Nº 2.502
Indicador			Unidade de Medida
QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			QUANTIDADE

Meta Física para o Exercício

994,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 24.040.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	
Código da Unidade				Nº 03.01.02
Função		RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código da Função				Nº 99
Subfunção		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Subfunção				Nº 997
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Código do Programa N° 9999

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

Código da Atividade N° 2.502

Indicador **Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta Física para o Exercício 994,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 14.114.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

Código da Unidade N° 03.01.02

Função **RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código da Função N° 99

Subfunção **RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código da Subfunção N° 999

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa N° 9999

Tipos de Ações GovernamentaisOperação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial N° 9.999

Indicador **Unidade de Medida**

FATOS OCORRIDOS PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 650.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2014

Unidade Executora **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI**

Código da Unidade N° 04.01.00

Função **EDUCACAO**

Código da Função N° 12

Subfunção **ENSINO SUPERIOR**

Código da Subfunção N° 364

Programa **ENSINO SUPERIOR**

Código do Programa N° 0506

Tipos de Ações GovernamentaisProjeto **AQUISIÇÃO MATS E EQUIPTOS PERM.PI FUMDEB**

Código do Projeto N° 1.506

Indicador **Unidade de Medida**

BENS ADQUIRIDOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício 30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI	
Código da Unidade				Nº 04.01.00
Função		EDUCACAO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		ENSINO SUPERIOR		
Código da Subfunção				Nº 364
Programa		ENSINO SUPERIOR		
Código do Programa				Nº 0506
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		OBRAS E INSTALAÇÕES - FUMDEB		
Código do Projeto				Nº 1.507
Indicador		REFORMA/AMPLIAÇÃO		Unidade de Medida PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício			5,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI	
Código da Unidade				Nº 04.01.00
Função		EDUCACAO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		ENSINO SUPERIOR		
Código da Subfunção				Nº 364
Programa		ENSINO SUPERIOR		
Código do Programa				Nº 0506
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - FUMDEB		
Código do Projeto				Nº 1.508
Indicador		PARCELAS PAGAS		Unidade de Medida UNIDADE
Meta Física para o Exercício			12,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 166.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2014	
Unidade Executora			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI	
Código da Unidade				Nº 04.01.00
Função		EDUCACAO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		ENSINO SUPERIOR		
Código da Subfunção				Nº 364
Programa		ENSINO SUPERIOR		

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0506

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO ATIVIDADES - FUNDAÇÃO M. ENSINO BIRIGUI**

Código da Atividade

Nº 2.506

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES MANTIDAS

PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.172.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2014				2015				2016				2017		Total	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
1.1.0.0.00.00.00																
RECEITA TRIBUTARIA	42.969.669,00		47.289.904,00		52.102.496,00		57.470.437,00		57.470.437,00							199.832.506,00
1.2.0.0.00.00.00																
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.076.635,00	7.942.000,00	4.321.233,00	8.916.000,00	4.580.507,00	9.908.000,00	4.855.337,00	12.686.000,00	4.855.337,00	12.686.000,00						57.285.712,00
1.3.0.0.00.00.00																
REC PATRIMONIAL	661.660,00	10.070.000,00	696.274,00	11.779.500,00	733.699,00	13.149.000,00	766.290,00	15.126.000,00	766.290,00	15.126.000,00						52.982.443,00
1.6.0.0.00.00.00																
REC DE SERVICOS	16.492.984,00	1.695.000,00	18.141.067,00	1.763.000,00	19.953.885,00	1.836.000,00	21.947.910,00	1.914.000,00	19.953.885,00	1.836.000,00						83.743.846,00
1.7.0.0.00.00.00																
TRANSFERENCIAS CORRENTES	149.461.003,00		161.500.728,00		175.376.446,00		190.916.736,00		175.376.446,00							677.254.913,00
1.9.0.0.00.00.00																
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.651.645,00	3.190.000,00	19.057.676,00	3.547.000,00	20.745.624,00	4.243.000,00	22.592.887,00	4.680.000,00	20.745.624,00	4.243.000,00						95.707.832,00
2.1.0.0.00.00.00																
OPER DE CREDITO	2.175.500,00		1.620.000,00		11.997.450,00				11.997.450,00							3.795.500,00
2.4.0.0.00.00.00																
TRANSF DE CAPITAL	32.099.409,00		15.567.700,00													66.645.211,00
7.2.0.0.00.00.00																
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN		12.425.000,00		13.829.500,00		15.547.000,00		18.166.000,00		15.547.000,00						59.987.500,00
7.9.0.0.00.00.00																
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.377.000,00		9.690.000,00		10.612.000,00		13.376.000,00		10.612.000,00						42.057.000,00
Total RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM	265.588.525,00	43.699.000,00	268.214.582,00	48.525.000,00	285.490.107,00	55.295.000,00	305.510.249,00	65.950.000,00	285.490.107,00	55.295.000,00						1.339.272.463,00
Total das Receitas	265.588.525,00	43.699.000,00	268.214.582,00	48.525.000,00	285.490.107,00	55.295.000,00	305.510.249,00	65.950.000,00	285.490.107,00	55.295.000,00						1.339.272.463,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

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 **Alocar recursos orçamentários destinados ao programa de despesa do serviço da dívida pública**

Justificativa **Obrigatoriedade de amortizar as dívidas municipais**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL CONTRATUAL POR EXERCÍCIO	PERCENTUAL	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL CONTRATUAL POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.849.500,00

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 constitucionalista de fiscalizar todos os Atos do Poder Executivo Municipal**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SESSÕES REALIZADAS	40,00	40,00	40,00	40,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.625.000,00

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 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
AÇÕES MANTIDAS	PERCENTUAL	40,00	40,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AÇÕES MANTIDAS	40,00	40,00	40,00	40,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.400.200,00

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BiriguiInicial Alteração Inclusão Exclusão Programa: **GESTÃO DA SEMADS**Código do Programa: **Nº 0006**Unidade Responsável pelo Programa: **SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL**Código da Unidade Responsável: **Nº 02.09**

Objetivo: Estrutura a Secretaria com a instituição formal de áreas essenciais com subdivisão administrativa, quais sejam: Proteção Social Básica, Proteção Social Especial (média e alta complexidade), Gestão Financeira e Orçamentária, Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda, Gestão SUAS;

Justificativa: A Secretaria por meio de seu quadro de recursos humanos, organiza e propõe ações que necessitam de uma estrutura mínima para sua execução

Metas

Indicadores	Unidade Médida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMILIAS E INDIVIDUOS ACOMPANHADO PELOS CRAS/CREAS	UNIDADE	810,00	4.090,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FAMILIAS E INDIVIDUOS ACOMPANHADO PELOS CRAS/CREA	2.000,00	2.690,00	3.290,00	4.090,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R\$ 28.226.620,00**Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa: **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**Código do Programa: **Nº 0007**Unidade Responsável pelo Programa: **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**Código da Unidade Responsável: **Nº 02.09**

Objetivo: Atuar em caráter preventivo e protetivo junto as famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social para que tenham acesso aos seus direitos e garantias fundamentais

Justificativa: As situações de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privações e fragilização de vínculos, levam a organização de serviços de socialização, superação e acesso a direitos sociais

Metas

Indicadores	Unidade Médida	Índice Recente	Índice Futuro
USUARIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA REFERENCIADOS AOS CRAS	UNIDADE	200,00	1.100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
USUARIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA REFERENCIADOS AOS CF	400,00	600,00	900,00	1.100,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R\$ 7.626.301,00**Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa: **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**Código do Programa: **Nº 0008**Unidade Responsável pelo Programa: **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**Código da Unidade Responsável: **Nº 02.09**

Objetivo: Desenvolver ações de maior complexidade a família e/ou indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos, abuso, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, trabalho infantil.

Justificativa: Os serviços promovem o acompanhamento individual e familiar especializado que comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que asseguram qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.

Metas

Indicadores	Unidade Médida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USUÁRIOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL REF AO CREAS	UNIDADE	0,00	341,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
USUÁRIOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL REF AO CREAS	54,00	150,00	250,00	341,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.687.373,00

Inicial: Alteração Inclusão Exclusão
 Programa: **PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Código do Programa: N° 0009

Unidade Responsável pelo Programa: **FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

Código da Unidade Responsável: N° 02.09

Objetivo: **Prover o FMDCA dos meios administrativos necessários para a realização dsprojetos desejados**Justificativa: **Ações desenvolvidas no sentido de proteger a criança e ao adolescente, propiciando o atendimento de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS FINANCIADOS PELO FMDCA	UNIDADE	13,00	20,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS FINANCIADOS PELO FMDCA	14,00	16,00	18,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.086.102,00

Inicial: Alteração Inclusão Exclusão
 Programa: **GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA**

Código do Programa: N° 0010

Unidade Responsável pelo Programa: **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Unidade Responsável: N° 02.09

Objetivo: **Compreender as ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.**Justificativa: **Execução de ações que visem ao fortalecimento familiar e comunitário e de aprimoramento pessoal e profissional.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS IMPLANTADOS	UNIDADE	5,00	9,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS IMPLANTADOS	6,00	7,00	8,00	9,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.000.753,00

Inicial: Alteração Inclusão Exclusão
 Programa: **MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO**

Código do Programa: N° 0011

Unidade Responsável pelo Programa: **SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL**

Código da Unidade Responsável: N° 02.09

Objetivo: **Acompanhar sistematicamente o desenvolvimento das ações no atendimento direto, por meio do Conselho Tutelar e indiretos pelos demais conselhos de políticas públicas.**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Justificativa: Através de suas funções de fiscalização, os conselhos avaliam a execução das políticas específicas, definindo padrões de qualidade de atendimento.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REUNIÕES DO CMAS, CMDCA, CMI, COMAD, CMCF, COMUDE	UNIDADE	60,00	72,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
REUNIÕES DO CMAS, CMDCA, CMI, COMAD, CMCF, COMUDE	60,00	66,00	72,00	72,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 314.034,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa: PROTEÇÃO AO IDOSO**Código do Programa: Nº 0012****Unidade Responsável pelo Programa: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO****Código da Unidade Responsável: Nº 02.09**

Objetivo: Promover sociabilidade, envelhecimento ativo e saudável, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo situações de isolamento.

Justificativa: A proteção social contribui para prevenção de situação de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições. Na decorrência de rompimentos de vínculos, visa ao seu restabelecimento.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS FINANCIADOS PELO FMI	UNIDADE	0,00	5,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS FINANCIADOS PELO FMI	1,00	2,00	4,00	5,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa: GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Código do Programa: Nº 0013****Unidade Responsável pelo Programa: CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS****Código da Unidade Responsável: Nº 02.08**

Objetivo: Promover atividades em resposta as emergências típicas de bombeiros e as Defesa Civil, visando a proteção da vida, do meio ambiente e do Patrimônio.

Justificativa: Incêndios, acidentes automobilísticos, afogamentos, deslizamentos, desabamentos, ações de defesa civil originadas em catástrofes naturais e os sinistros decorrentes da atividade humana, que reclamam intervenções rápidas e adequadas do Poder Público C.B.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OCORRENCIAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	5.547,00	7.079,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
OCORRENCIAS ATENDIDAS	6.115,00	6.421,00	6.742,00	7.079,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.829.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa: GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código do Programa N° 0014

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS

Código da Unidade Responsável N° 02.05

Objetivo Defender o Município em ações judiciais, esteja o ente público na qualidade de autor ou réu; propor execuções fiscais, elaborar defesa do Município na esfera administrativa perante quaisquer órgãos, públicos ou privados; emitir parecer ao chefe Executivo.

Justificativa Imprescindibilidade de defesa do Município.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES JUDICIAIS; PARECERES E ATOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	3.500,00	3.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AÇÕES JUDICIAIS; PARECERES E ATOS ADMINISTRATIVOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.608.327,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código do Programa N° 0015

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável N° 02.07

Objetivo Coordenar as ações dos departamento que integram a Secretaria e apolar as autoridades constituídas do Município.

Justificativa Necessidade de otimizar as ações nos departamentos, no que diz respeito a Segurança dos próprios municipais, segurança no trânsito e atividades de defesa civil.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROTOCOLO GERAL DA PMBM E PROTOCOLO SSP	QUANTIDADE	900,00	920,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROTOCOLO GERAL DA PMBM E PROTOCOLO SSP	950,00	970,00	1.000,00	1.030,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.693.486,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PRESERVAR E PROTEGER

Código do Programa N° 0016

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável N° 02.07

Objetivo Proteger os bens e serviços públicos municipais e auxiliar na Segurança do Município.

Justificativa Necessidade de oferecer a Administração Municipal diante do crescimento populacional e expansão territorial da cidade, um serviço de proteção patrimonial adequado, fiscalização das leis municipais, apoio ao Órgão de Administração Municipal.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMEROS DE OCORRÊNCIAS	UNIDADE	3.200,00	3.400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMEROS DE OCORRÊNCIAS	3.250,00	3.300,00	3.350,00	3.400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 919.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa **TRÁNSITO SEGURO - TRÁNSITO INTELIGENTE**
Código do Programa **Nº 0017**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA**
Código da Unidade Responsável **Nº 02.07**

Objetivo **Manter o sistema viário em condição de proporcionar aos condutores e pedestes maior fluidez e segurança.**

Justificativa **Cumprir o estabelecido na lei 9.503/97 - CTBm em seu art.24 e 320, implantando e mantendo a sinalização adequada com elementos de controle, fiscalização e gerenciamento das infrações de trânsito, visando sempre a segurança pública.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE ACIDENTES DE TRÁNSITO PERIMETRO URBANO	UNIDADE	1.790,00	1.800,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE ACIDENTES DE TRÁNSITO PERIMETRO URBAN	1.790,00	1.790,00	1.800,00	1.800,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.103.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa **DIVULGAÇÃO OFICIAL**
Código do Programa **Nº 0018**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM**
Código da Unidade Responsável **Nº 02.04**

Objetivo **Dar publicidade ao atos do Executivo Municipal. Realizar serviços de expediente e comunicações administrativas.**

Justificativa **É dever constitucional do Poder Público Municipal viabilizar a publicidade dos seus atos(ar. 37 parágrafo 1º Constituição Federal).**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
LEIS/ DECRETOS/ PORTARIAS	UNIDADE	11.123,00	13.123,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
LEIS/ DECRETOS/ PORTARIAS	11.623,00	12.123,00	12.623,00	13.123,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.211.598,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa **IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA**
Código do Programa **Nº 0019**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**
Código da Unidade Responsável **Nº 02.15**

Objetivo **Oferecer suporte de infraestrutura aos municípios com a finalidade de difundir a prática do Esporte e Lazer, incluindo a aquisição de materiais esportivos e equipamentos e mat. esportivo e equip. e mat permanente.**

Justificativa **Recuperar e modernizar equipamentos, mat e espaços esportivos por melhoria de infra-estrutura, resultando em um atendimento qualificado a população em geral**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE EQUIP, ESPAÇOS ESPORTIVOS RECUP E MODERN	UNIDADE	1.700,00	2.500,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE EQUIP. ESPAÇOS ESPORTIVOS RECUP E MODE	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.671.733,00				

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
Código do Programa: Nº 0020

Unidade Responsável pelo Programa: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO
Código da Unidade Responsável: Nº 02.16

Objetivo: Manter em funcionamento as atividades administrativas da Secretaria, com quadro pessoal e os mat necessários para a manutenção; atendimento ao público usuário dos serviços de sua responsabilidade; atender as demandas dos proj e progr da secretaria.

Justificativa: A manutenção das necessidades próprias das atividades adm. e oper. da Secretaria, requerem o emprego de quadro de func. e invest com manut da sua sede; mat de consumo e permanente para sua funcionalidade.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA	UNIDADE	4,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA	8,00	9,00	10,00	10,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.272.448,00				

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa: SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL
Código do Programa: Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO
Código da Unidade Responsável: Nº 02.16

Objetivo: Proporcionar condições físico financeiro para operacionalizar as ações e atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado.

Justificativa: A sustentabilidade socioambiental exige investimento no controle e destinação final adequada ao resíduo sólido. O conforto térmico para melhor qualidade de vida, requer espaços públicos de convivência e locais apropriados para educação Ambiental.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BENS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	20,00	80,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
BENS E SERVIÇOS	30,00	50,00	65,00	80,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.117.100,00				

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO
Código do Programa: Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa: SECRETARIA MUN INDUST, COM E AGRONEGOCIOS

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

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

Código da Unidade Responsável Nº 02.14

Objetivo: Promover o processo de planejamento e gestão do sistema Industrial, comercial, turismo e de agonegócios do município, promovendo as unidades da Secretaria com os meios administrativos para suplementação dos programas finalísticos.

Justificativa: Fornecer a Secretaria a estrutura necessária para alcançar os projetos desejados.

Metas

Indicadores	Unidade Médida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMAS DESENVOLVIDOS	UNIDADE	7,00	6,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROGRAMAS DESENVOLVIDOS	6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.995.005,00

Inicial: Alteração: Inclusão: Exclusão: Programa: **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA**

Código do Programa: Nº 0023

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

Código da Unidade Responsável: Nº 02.14

Objetivo: Planejar, coordenar e executar programas e projetos que visem desenvolver a agropecuária e atividades rurais alternativas no Município, no sentido de melhorar as condições sócio-econômicas nas comunidades rurais visando a superação dos desafios.

Justificativa: Fortalecer o setor realizando melhorias de infraestrutura, segurança e organização. Apoiar os produtores rurais na modernização de suas atividades por meio de capacitação e orientação.

Metas

Indicadores	Unidade Médida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE PRODUT RURAIS BENEFICIADOS PELAS AÇÕES	UNIDADE	130,00	305,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NUMERO DE PRODUT RURAIS BENEFICIADOS PELAS AÇÕES	130,00	170,00	238,00	305,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.756.595,00

Inicial: Alteração: Inclusão: Exclusão: Programa: **PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código do Programa: Nº 0024

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

Código da Unidade Responsável: Nº 02.14

Objetivo: Construção de um Sistema de Segurança através da Implantação de equipamentos e programas públicos de combate à fome e desnutrição.

Justificativa: Diminuir o número de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Metas

Indicadores	Unidade Médida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS EM VULNERABILIDADE ALIMENTAR	UNIDADE	2.100,00	4.100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PESSOAS EM VULNERABILIDADE ALIMENTAR	3.000,00	3.500,00	3.750,00	4.100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.020.000,00

Inicial: Alteração: Inclusão: Exclusão: Programa: **PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código do Programa N° 0025

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Responsável N° 02.14

Objetivo Possibilitar aos produtores de Birigui condições para alcançarem novos mercados através da organização do setor e acesso a informação. Gestão do Programa aquisição de alimentos e implantação de ponto de comercialização para os agricultores de Birigui.

Justificativa Diminuir o número de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMEROS DE PRODUTORES ATENDIDOS	UNIDADE	200,00	400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NUMEROS DE PRODUTORES ATENDIDOS	250,00	300,00	350,00	400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.694.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL**

Código do Programa N° 0026

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Responsável N° 02.14

Objetivo Promover condições para abertura de novas indústrias, ampliação das já existentes, oferecendo também áreas para vinda de empresas no ramo industrial, comércio atacadista, transportes e serviços para área industrial.

Justificativa Necessidade de áreas industriais para implantação de novo distrito e zonas industriais.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AREA ADQUIRIDA	HECTARES	0,00	5,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AREA ADQUIRIDA	5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.000.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO**

Código do Programa N° 0027

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Responsável N° 02.14

Objetivo Promover ações com foco no desenvolvimento sustentável do município por meio de fomento a produção industrial, a competitividade e a inovação.

Justificativa Ações diversas com foco no desenvolvimento sustentável, por meio de participação em feiras/eventos/missões/visitas técnicas, et. Manutenção do projeto incubadora de empresas criação de condomínios ind e incubadora tecnológicas.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EMPRESAS ATENDIDAS	UNIDADE	40,00	68,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
EMPRESAS ATENDIDAS	45,00	58,00	63,00	68,00

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Gusto Total Estimado para o Programa: R\$ 1.597.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa: **DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO**

Código do Programa: **Nº 0028**Unidade Responsável pelo Programa: **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**Código da Unidade Responsável: **Nº 02.14**

Objetivo: **Promover o Desenvolvimento Turístico e econômico do Município, buscando ampliar a divulgação, e consequentemente o aumento do fluxo turístico na cidade durante o ano inteiro, através de ações e eventos, cujos efeitos sejam benéficos e reflitam na melhoria**

Justificativa: **Birigui é uma cidade com Forte vocação para negócios e compras, porém precisa de ações que desenvolvam os diversos setores da economia local, provocando o fortalecimento do comércio, gerando emprego e renda, e atraindo investidores e turistas.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PONTOS COMERCIAIS	UNIDADE	1.566,00	2.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PONTOS COMERCIAIS	1.566,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Gusto Total Estimado para o Programa: R\$ 8.904.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa: **CULTURA EM AÇÃO**Código do Programa: **Nº 0029**Unidade Responsável pelo Programa: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**Código da Unidade Responsável: **Nº 02.17**

Objetivo: **Valorizar, reconhecer, promover e preservar a produção, a diversidade e o patrimônio histórico cultural.**

Justificativa: **Diante da pluralidade e diversidade de manifestações artístico-culturais no município, torna-se necessária a formulação, articulação e implantação de políticas públicas de cultura que estimulem e promovam o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais e amplo acesso a bens e serviços culturais, bem como preservação do Patrimônio Cultural de nossa cidade.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	30,00	50,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	35,00	40,00	45,00	50,00

Gusto Total Estimado para o Programa: R\$ 8.057.442,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa: **GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DE ÁGUA E ESGOTO**Código do Programa: **Nº 0030**Unidade Responsável pelo Programa: **SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO**Código da Unidade Responsável: **Nº 02.13**

Objetivo: **Modernizar e estruturar os Serviços da Secretaria para a Gestão e Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto do Município de Birigui.**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

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

Justificativa: Promover os serviços Básicos de Operação e Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Município de Birigui, bem como o Planejamento e Ampliação dos Sistemas de forma a torná-los o mais eficientes possível.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMEROS DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	UNIDADE	42.350,00	46.550,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NUMEROS DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	43.400,00	44.450,00	45.500,00	46.550,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 67.212.465,00Inicial: Alteração: Inclusão: Exclusão: **Programa: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA****Código do Programa: Nº 0031****Unidade Responsável pelo Programa: SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO****Código da Unidade Responsável: Nº 02.13**

Objetivo: Aumentar a produção de água, melhorar a qualidade da água tratada distribuída a população e reduzir os custos operacionais, proporcionando a melhoria das condições sanitárias de forma sustentável, resultando na melhoria da qualidade de vida da população e produzindo efeitos multiplicadores nos âmbitos socioeconômico e ambiental.

Justificativa: Necessidade de constantes melhorias, tanto na sua operação e manutenção, como no aumento da produção de água e sua distribuição com boa qualidade. As diretrizes são corrigir as deficiências existentes no sistema, readequar e ampliar o sistema de forma a atender ao aumento demanda de água devido ao crescimento populacional e sua consequente expansão urbana, bem como distribuí-la com a melhor qualidade e o menor custo possível.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE ADICIONAL DE LIAGAÇÕES DE ÁGUA	UNIDADE	42.350,00	46.550,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE ADICIONAL DE LIAGAÇÕES DE ÁGUA	43.400,00	44.450,00	45.500,00	46.550,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.441.300,00Inicial: Alteração: Inclusão: Exclusão: **Programa: AMPLIAÇÃO E MELHORIA SISTEMA/ESGOTAMENTO SANITÁRIO****Código do Programa: Nº 0032****Unidade Responsável pelo Programa: SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO****Código da Unidade Responsável: Nº 02.13**

Objetivo: Ampliar, Modernizar e adequar o Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade de Birigui

Justificativa: Necessidade ampliação do sistema e de melhorias, tanto na sua operação como na manutenção. As diretrizes são corrigir as deficiências existentes no sistema, readequar e ampliar o sistema de forma a atender ao aumento da demanda devido ao crescimento populacional e sua consequente expansão urbana e redução dos custos operacionais, proporcionando a melhoria das condições, proporcionando a melhoria das condições sanitárias de forma sustentável, resultando na melhoria da qualidade de vida da população e produzindo efeitos multiplicadores nos âmbitos socioeconômico e ambiental.

Metas

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

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE ADICIONAL DE LIGAÇÕES DE ESGOTO	UNIDADE	41.900,00	46.160,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE ADICIONAL DE LIGAÇÕES DE ESGOTO	43.040,00	44.080,00	45.120,00	46.160,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.880.900,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Código do Programa Nº 0033**Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO****Código da Unidade Responsável Nº 02.13****Objetivo Ampliar, modernizar e adequar a prestação de Serviços Públicos na cidade de Birigui.**

Justificativa NECESSIDADE DE AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, CEMITÉRIOS E VELÓRIOS MUNICIPAIS, SISTEMA DA MALHA VIÁRIA URBANA E VIGIAIS DO MUNICÍPIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA e DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E VIATURAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE HABITANTES NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI	HABITANTES	112.685,00	117.793,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE HABITANTES NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI	114.081,00	115.495,00	116.637,00	117.793,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.670.800,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Código do Programa Nº 0034****Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO****Código da Unidade Responsável Nº 02.13****Objetivo Manter o Serviço de Iluminação nas vias públicas da cidade de Birigui**

Justificativa De acordo com a resolução normativa nº 414 ANEEL de setembro de 2010, os municípios deverão assumir os passivos da iluminação pública da CPFL, devendo portanto prestar os serviços de manutenção e ampliação.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	93,00	97,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.604.299,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui**Programa GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO MUNICIPAIS****Código do Programa Nº 0035****Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO****Código da Unidade Responsável Nº 02.13****Objetivo GERENCIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES COM A FINALIDADE DE PERMITIR A PRESTAÇÃO DOS MESMOS DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E NECESSIDADES DE CADA UM COM QUALIDADE E BAIXO GUSTO****Justificativa PROMOVER O ATENDIMENTO A DEMANDA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, CEMITÉRIOS E VELÓRIOS MUNICIPAIS, SISTEMA DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS DO MUNICÍPIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MAQUINAS E VIATURAS.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMEROS DE HABITANTES NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI	HABITANTES	112.685,00	117.793,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMEROS DE HABITANTES NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI	114.081,00	115.495,00	116.637,00	117.793,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 55.009.007,00Inicial Alteração Inclusão Exclusão **Programa ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR****Código do Programa Nº 0036****Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS****Código da Unidade Responsável Nº 02.01****Objetivo Suporte Administrativo para o Executivo Municipal****Justificativa Necessidade de atender as demandas da população e órgãos de governo municipal.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	50,00	80,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	50,00	60,00	70,00	80,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.881.752,00Inicial Alteração Inclusão Exclusão **Programa GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS****Código do Programa Nº 0037****Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE OBRAS**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código da Unidade Responsável N° 02.12

Objetivo: Promover processo de planejamento, fiscalização e execução das obras municipais, provendo as demais unidades com os meios administrativos para implementação dos programas finalísticos.

Justificativa: Necessidade de adequar a estrutura de prédios municipais, da infraestrutura e de fiscalizar as obras particulares.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS APROVADOS	UNIDADE	0,00	6.400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS APROVADOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 29.229.728,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa: OBRAS DE ARTES

Código do Programa: N° 0038

Unidade Responsável pelo Programa: SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade Responsável: N° 02.12

Objetivo: Interligar os bairros e melhorar o escoamento da produção agrícola do município.**Justificativa:** Facilitar o transporte local entre os bairros, promovendo o desenvolvimento urbano e melhorar o transporte e desenvolvimento rural.**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	UNIDADE	0,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	4,00	2,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.850.300,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa: DRENAGEM URBANA

Código do Programa: N° 0039

Unidade Responsável pelo Programa: SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade Responsável: N° 02.12

Objetivo: Drenar as águas pluviais através de galerias, guias e sarjetas**Justificativa:** Necessidade de evitar a degradação do pavimento asfáltico pelas águas pluviais.**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, GUIAS E SARJETAS	METROS	0,00	13.950,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
-------------	------	------	------	------

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, GUIAS E SARJETAS	5.350,00	4.200,00	4.200,00	200,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 832.500,00				

Inicial: Alteração Inclusão Exclusão Programa: **DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS**Código do Programa: **Nº 0040**Unidade Responsável pelo Programa: **SECRETARIA DE OBRAS**Código da Unidade Responsável: **Nº 02.12**Objetivo: **Desapropriar áreas para atender diversas necessidades do município.**Justificativa: **Serão desapropriadas áreas para abertura de ruas/avenidas e atender obras de interesse do município.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	M²	0,00	400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AÇÕES REALIZADAS	100,00	100,00	100,00	100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 400.000,00				

Inicial: Alteração Inclusão Exclusão Programa: **MALHA VIÁRIA**Código do Programa: **Nº 0041**Unidade Responsável pelo Programa: **SECRETARIA DE OBRAS**Código da Unidade Responsável: **Nº 02.12**Objetivo: **Melhorar a malha viária do município para fornecer melhores condições de tráfego de veículos.**Justificativa: **Recuperar a pavimentação asfáltica em virtude da degradação do pavimento e pavimentar os locais onde não existe essa infraestrutura.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M²	0,00	429.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	139.000,00	96.000,00	92.000,00	102.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.400.900,00				

Inicial: Alteração Inclusão Exclusão Programa: **ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE MUNICIPAL**Código do Programa: **Nº 0042**Unidade Responsável pelo Programa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Código da Unidade Responsável: **Nº 02.10**Objetivo: **Executar ações de atenção básica tanto na área médica e de enfermagem quanto odontológica na prevenção e promoção da saúde.**Justificativa: **Melhoria no Atendimento e maior facilidade no acesso da população a serviços de saúde.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	346.108,00	370.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	350.000,00	355.000,00	365.000,00	370.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 106.248.544,00Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE**Código do Programa **Nº 0043**Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Código da Unidade Responsável **Nº 02.10**Objetivo **fortalecer os Serviços de Atenção especializada com reestruturação de unidades ambulatoriais e de pronto atendimento aprimorando a política de atenção especializada da média e alta complexidade.**Justificativa **Garantia de acesso a exames e atendimento em média/alta complexidade com equidade, contribuindo para qualificação e agilidade no atendimento.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	189.169,00	219.152,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	194.844,00	200.689,00	208.716,00	219.152,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 87.445.208,00Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS**Código do Programa **Nº 0044**Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Código da Unidade Responsável **Nº 02.10**Objetivo **ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO POR INTERMÉDIO DO CONTROLE SANITÁRIO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE SUBMETIDOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.**Justificativa **NECESSIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAÚDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE, ABRANGENDO O CONTROLE DOS BENS DE CONSUMO QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, SE RELACIONEM COM A SAÚDE, COMPREENDIDAS TODAS AS ETAPAS E PROCESSOS, DA PRODUÇÃO AO CONSUMO; E O CONTROLE DOS ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS OU AQUELES QUE SE RELACIONAM DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A SAÚDE.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS	UNIDADE	23.740,00	23.877,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
-------------	------	------	------	------

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS	23.740,00	23.811,00	23.832,00	23.877,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.354.590,00Inicial: Alteração: Inclusão: Exclusão: Programa: **VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**Código do Programa: **Nº 0045**Unidade Responsável pelo Programa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Código da Unidade Responsável: **Nº 02.10**

Objetivo: PROPORCIONAR O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, PARA RECOMENDAR E ADOTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.

Justificativa: NECESSIDADE DE FORNECER ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS, BEM COMO DOS FATORES QUE AS CONDICIONAM. EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS PLANEJANDO, ORGANIZANDO E OPERACIONALIZANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE E ATUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E CORRELATAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QTDE PROCED REALIZADO ATRAVES AÇÕES DESENVOL DEPTO	PROCEDIMEN	13.660,00	16.603,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
QTDE PROCED REALIZADO ATRAVES AÇÕES DESENVOL DE	14.343,00	15.060,00	15.813,00	16.603,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.450.592,00Inicial: Alteração: Inclusão: Exclusão: Programa: **ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA**Código do Programa: **Nº 0046**Unidade Responsável pelo Programa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Código da Unidade Responsável: **Nº 02.10**

Objetivo: Garantir a oferta contínua de medicamentos e insumos de Assistência Farmacêutica e outros relacionados a agravos e programas de Saúde específicos inseridos na rede de cuidados para usuários do SUS, conforme pactuação estabelecida e facilitar o acesso racional dos usuários aos medicamentos essenciais e outros padronizados na REMUME.

Justificativa: Não havendo distribuição os pacientes ficariam sem acesso a medicação.

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA DE MEDICAMENTOS	UNIDADES	4.221.708,00	5.277.135,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA DE MEDICAMENTOS	4.643.879,00	4.854.964,00	5.066.050,00	5.277.135,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.338.149,00

Inicial: Alteração: Inclusão: Exclusão:
 Programa: **INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE**
 Código do Programa: **Nº 0047**
 Unidade Responsável pelo Programa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Código da Unidade Responsável: **Nº 02.10**

Objetivo: **Promover a elaboração dos projetos, execução, das construções, reformas ou ampliações e equipar as unidades de Básicas de saúde, polos de academia.**

Justificativa: **reestruturar a rede municipal de saúde, visando melhor acolhimento dos pacientes e maior comodidade aos funcionários, proporcionando comodidade e melhoria da qualidade dos serviços executados.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INFRA-ESTRUTURA E INVEST DA SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE	0,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
INFRA-ESTRUTURA E INVEST DA SECRETARIA DE SAÚDE	4,00	3,00	3,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.683.000,00

Inicial: Alteração: Inclusão: Exclusão:
 Programa: **GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**
 Código do Programa: **Nº 0048**
 Unidade Responsável pelo Programa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Código da Unidade Responsável: **Nº 02.10**

Objetivo: **Desenvolver as atividades administrativas, visando atender as necessidades dos departamentos da Secretaria de Saúde, controlando e gerenciando os contratos, a parte financeira dando maior clareza e agilidade nos serviços internos.**

Justificativa: **Promover melhorias no Atendimento da População.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	450.000,00	500.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	460.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 33.921.942,00

Inicial: Alteração: Inclusão: Exclusão:

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BiriguiPrograma **GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS**Código do Programa **Nº 0049**Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA**Código da Unidade Responsável **Nº 02.11**

Objetivo Aperfeiçoar o modelo de gestão administrativa da rede de ensino, através de mecanismos modernos articulados, de forma a atender eficazmente necessidades materiais, pedagógicas, humanos e estruturais das escolas da rede.

Justificativa Gerenciamento eficaz dos recursos orçamentários e financeiros, buscando o equilíbrio para maximização da capacidade de investimento

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDE FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA SECRET EDUCAÇÃO	NUMEROS	34,00	41,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
REDE FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA SECRET EDUCAÇÃO	39,00	39,00	40,00	41,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 292.405.126,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **EDUCAÇÃO PARA TODOS**Código do Programa **Nº 0050**Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA**Código da Unidade Responsável **Nº 02.11**

Objetivo Promover o acesso à escola, preferencialmente próxima à residência do estudante, incluindo os níveis de Creche, Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, considerando a demanda verificada e a progressão de matrículas em cada localidade.

Justificativa Necessidade de ampliação da rede municipal de ensino para atendimento da demanda.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIAÇÃO DE VAGAS	ALUNOS	0,00	1.122,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CRIAÇÃO DE VAGAS	552,00	612,00	897,00	1.122,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.030.496,00

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código do Programa N° 0051

Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade Responsável N° 02.11

Objetivo Implementar e assegurar as condições necessárias para uma permanência de sucesso com qualidade a todos os alunos matriculados, professores, gestores e funcionários da rede de ensino, com integração dos familiares dos educandos.

Justificativa Garantir condições de qualidade e permanência do aluno na escola

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO INTEGRAL DA COMUNIDADE ESCOLAR	ALUNOS	10.796,00	12.421,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO INTEGRAL DA COMUNIDADE ESCOLAR	11.851,00	11.911,00	12.196,00	12.421,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 60.881.764,00

Inicial: Alteração: Inclusão: Exclusão:

Programa **BOLSA DE ESTUDOS**

Código do Programa N° 0052

Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade Responsável N° 02.11

Objetivo Bolsas de estudo para alunos frequentes em cursos de nível superior que demonstrarem insuficiência de recursos.

Justificativa Auxiliar estudantes carentes no pagamento de mensalidades escolares.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS	ALUNOS	120,00	120,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS	120,00	120,00	120,00	120,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 480.000,00

Inicial: Alteração: Inclusão: Exclusão:

Programa **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA**

Código do Programa N° 0053

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código da Unidade Responsável N° 02.05

Objetivo Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros buscando o equilíbrio das contas públicas municipais.

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Justificativa: Cumprir a Secretaria de Finanças executar as atividades do sistema orçamentária, financeiro e contábil do Município oferecendo também suporte e informações às áreas fins da Administração, bem como disponibilizar e atender as informações requisitadas.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
LDO E ORÇAMENTOS ELABORADOS E ACOMPANHADOS	UNIDADE	8,00	8,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
LDO E ORÇAMENTOS ELABORADOS E ACOMPANHADOS	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 71.514.571,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa: **GESTÃO TRIBUTÁRIA**Código do Programa: **Nº 0054**Unidade Responsável pelo Programa: **SECRETARIA DE FINANÇAS**Código da Unidade Responsável: **Nº 02.05**

Objetivo: Promover a arrecadação dos tributos municipais propondo desenvolvimento do sistema tributário de forma eficaz e eficiente.

Justificativa: Cumprir a Secretaria de Finanças executar a política fiscal-fazendária do Município, melhorando os serviços prestados ao cidadão e propondo seu engajamento no esforço fiscalatório, para ampliar as receitas disponíveis, combatendo a fraude e a sonegação fiscal.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	25,00	23,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,00	24,00	24,00	23,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.816.900,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa: **SUPORTE ADMINISTRATIVO**Código do Programa: **Nº 0055**Unidade Responsável pelo Programa: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Código da Unidade Responsável: **Nº 02.03**

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	3.569,00	3.900,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 30.498.066,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa: **APOIO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇ DA TI E COMUNICAÇÃO**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código do Programa N° 0056

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código da Unidade Responsável N° 02.03

Objetivo: Oferecer suporte e prover recursos da Tecnologia de Informação e Comunicação para melhorar desempenho das unidades administrativas, apoio na implantação de software, capacitação de técnicos do departamento.

Justificativa: Necessidade de melhorar atendimento e as demandas por recursos de tecnologia da informação e comunicação, ampliação da capacidade tecnológica.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS E SUPORTE EFETUADOS	UNIDADE	870,00	1.150,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS E SUPORTE EFETUADOS	960,00	1.010,00	1.060,00	1.150,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.829.800,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa: GESTÃO DO SISTEMA DE COMPRAS, PATRIM/ALMOXARIFADO

Código do Programa N° 0057

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código da Unidade Responsável N° 02.03

Objetivo: Dar amparo às Secretarias fins para consecução de suas ações/programas, através de processamento de compras, armazenamento de materiais e registros de patrimônio, repeltados os prazos e limites da legislação.

Justificativa: Agilizar o processo e registro de compras com o fim de contribuir com o crescimento do município.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCESSO DE COMPRAS	UNIDADES	6.500,00	6.800,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROCESSO DE COMPRAS	6.700,00	7.100,00	7.000,00	6.800,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.752.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa: GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa N° 0501

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 03.01

Objetivo: Gerir órgão gestor único do Município de Birigui para assegurar a concessão, manutenção e pagamento dos benefícios previdenciários.

Justificativa: Gestão do Regime Próprio de Previdência Social de Birigui (BiriguiPrev) em cumprimento a determinações legais para concessão dos benefícios previdenciários.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE SEG BENEF. BIRIGUIPREV COM APOSE/PENSÕES	QUANTIDADE	960,00	1.584,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NUMERO DE SEG BENEF. BIRIGUIPREV COM APOSE/PENSÓ	994,00	1.120,00	1.318,00	1.584,00

P

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 126.088.000,00**Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **ENSINO SUPERIOR**Código do Programa **Nº 0506**Unidade Responsável pelo Programa **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI**Código da Unidade Responsável **Nº 04.01**Objetivo **Proporcionar acesso aos cursos graduação e pós-graduação para população Birigui e Região.**Justificativa **Necessidade de aprimorar a qualidade de ensino de graduação e pós-graduação dos alunos matriculados.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	305,00	445,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS MATRICULADOS	340,00	375,00	410,00	445,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.200.000,00Inicial 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 passivos contingentes, outros riscos imprevistos e demais créditos adicionais**Justificativa **Atendimento ao disposto no ar. 5º, inciso III, da Lei Complementar n. 101, de 2000****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FATOS OCORRIDOS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FATOS OCORRIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 79.381.000,00**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.396.813.116,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	folha geral 01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	05.000.00 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS - VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACIONES PATRONAIS	05.000.00 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS - VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	05.000.00 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS - VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ O RPPS PESSOAL CIVIL	05.000.00 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS - VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTAL AÇÃO			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTAL PROGRAMA			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Programa 0013	02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDÊNCIAS						
Indicador	UNIDADE	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	5.547,00	7.079,00	6.115,00	6.421,00	6.742,00	7.079,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
06.182 - DEFESA CIVIL	2.044 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS						
Status	Unidade de Medida						
Não Iniciada	UNIDADE						
Natureza da Despesa	Vínculo						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	03.000.00 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS						
3.1.90.13.00 - OBRIGACIONES PATRONAIS	03.000.00 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS						
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	03.000.00 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS						
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ O RPPS PESSOAL CIVIL	03.000.00 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS						
TOTAL AÇÃO			6.115,00	6.421,00	6.742,00	7.079,00	7.079,00
TOTAL PROGRAMA			6.115,00	6.421,00	6.742,00	7.079,00	7.079,00
Programa 0014	02.06.00 - SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS						
Indicador	UNIDADE	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
AÇÕES JUDICIAIS; PARECERES E ATOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
TOTAL AÇÃO			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL PROGRAMA			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Justificativa							
Defender o Município em ações judiciais, esteja o ente público na qualidade de autor ou réu, propor execuções fiscais, elaborar defesa do Município na esfera administrativa perante quaisquer órgãos, públicos ou privados; emitir parecer ao chefe Executivo.			Imprescindibilidade de defesa do Município.				



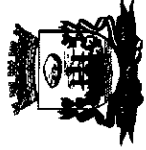
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

folha geral 01

04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.045 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL		02.06.00 - SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016
Não Iniciada	AÇÕES JUDICIAIS, PARECERES E ATOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01.000.00 - TESOUREIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	900.000,00	980.000,00	1.098.000,00
PES.CIVIL					1.200.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACIONES PATRONAIS	01.000.00 - TESOUREIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121.860,00	134.050,00	148.460,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.000.00 - TESOUREIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.090,00	2.300,00	2.570,00
VARIAV-PES.CIVIL					2.820,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/Ó RPPS PESSOAL CI	01.000.00 - TESOUREIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	58.450,00	64.300,00	71.690,00
					78.900,00
TOTAL AÇÃO			1.082.400,00	1.180.650,00	1.321.720,00
TOTAL PROGRAMA			1.082.400,00	1.180.650,00	1.321.720,00
Programa 0015	0015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA				
Objetivo	Coordenar as ações dos departamentos que integram a Secretaria e apoiar as autoridades constituídas do Município.	Status	Inicial		
Unidade Responsável	02.07.00 - SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA	Justificativa			
		Necessidade de otimizar as ações nos departamentos, no que diz respeito à Segurança dos próprios municipais, segurança no trânsito e atividades de defesa civil.			
Indicador	QUANTIDADE	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015
PROTOCOLO GERAL DA POMB E PROTOCOLO SSP		900,00	920,00	950,00	970,00
Função / Subfunção					
06.181 - POLICIAMENTO					
Status	UNIDADE	Unidade Executiva			
Não Iniciada		02.07.00 - SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA			
Natureza da Despesa	Vínculo	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01.000.00 - TESOUREIRO	930,00	990,00	990,00	1.050,00
PES.CIVIL					
3.1.90.13.00 - OBRIGACIONES PATRONAIS	01.000.00 - TESOUREIRO	2.300.000,00	2.424.000,00	2.424.000,00	2.700.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.000.00 - TESOUREIRO	70.988,00	78.087,00	87.067,00	95.774,00
VARIAV-PES.CIVIL		204.614,00	225.075,00	250.958,00	276.055,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/Ó RPPS PESSOAL CI	01.000.00 - TESOUREIRO	448.292,00	493.122,00	549.831,00	604.814,00
TOTAL AÇÃO		3.023.894,00	3.220.284,00	3.220.284,00	3.587.857,00
TOTAL PROGRAMA		3.023.894,00	3.220.284,00	3.220.284,00	3.587.857,00
Programa 0018	0018 - DIVULGAÇÃO OFICIAL				
Unidade Responsável	02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM	Justificativa			
		É dever constitucional do Poder Público Municipal viabilizar a publicidade dos seus atos (ar. 37 parágrafo 1º Constituição Federal)			
Indicador	UNIDADE	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
LEIS/ DECRETOS/ PORTARIAS		11.623,00	12.123,00	12.623,00	13.123,00
Função / Subfunção					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

folha geral 01

04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.051 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO S.E.C.A.			02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
Não Iniciada	LEIS/DECRETOS/PORTARIAS	QUANTIDADE		500,00	500,00	500,00	500,00	400.000,00	420.000,00	480.000,00
Natureza da Despesa			Fonte de Recurso							
	3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	378.401,00	400.000,00	420.000,00	480.000,00		
	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.214,00	32.136,00	35.831,00	39.414,00		
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.169,00	17.786,00	19.831,00	21.814,00		
	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/IO RPPS PESSOAL CI	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.776,00	40.454,00	45.106,00	49.616,00		
TOTAL AÇÃO				460.560,00	490.376,00	520.768,00	590.844,00			
TOTAL PROGRAMA				460.560,00	490.376,00	520.768,00	590.844,00			

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Objetivo	Justificativa	Unidade	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
0019	IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA	Inicial			Oferecer suporte de infraestrutura aos municípios com a finalidade de difundir a prática do esporte e lazer, incluindo a aquisição de materiais esportivos e equipamentos e mat. esportivo e equip. e mat permanente.	Recuperar e modernizar equipamentos, mat e espaços esportivos por melhoria de infra-estrutura, resultando em um atendimento qualificado a população em geral								
	02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER								1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
Natureza da Despesa			Unidade Executora											
	27.612 - DESPORTO COMUNITARIO								2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Status			Unidade de Medida											
	Não iniciada								2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Natureza da Despesa			Fonte de Recurso											
	3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.727.314,00	1.900.045,00	2.118.550,00	2.330.406,00						
	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	74.532,00	81.985,00	91.413,00	100.564,00						
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.430,00	53.273,00	59.400,00	65.340,00						
	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/IO RPPS PESSOAL CI	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	222.645,00	244.910,00	273.074,00	300.382,00						
TOTAL AÇÃO				2.072.921,00	2.280.213,00	2.542.437,00	2.796.682,00							
TOTAL PROGRAMA				2.072.921,00	2.280.213,00	2.542.437,00	2.796.682,00							

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Objetivo	Justificativa	Unidade	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	Inicial			Manter em funcionamento as atividades administrativas da Secretaria, com quadro pessoal e os mat necessários para a manutenção: atendimento ao público usuário dos serviços de sua responsabilidade; atender as demandas dos proj e progr da secretaria.	A manutenção das necessidades próprias das atividades adm. e oper. da Secretaria, requerem o emprego de quadro de func. e invest com manut da sua sede; mat de consumo e permanente para sua funcionalidade.								
	02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SU													
Natureza da Despesa			Unidade Executora											
	27.612 - DESPORTO COMUNITARIO								2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Status			Unidade de Medida											
	Não iniciada								2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Natureza da Despesa			Fonte de Recurso											
	3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.727.314,00	1.900.045,00	2.118.550,00	2.330.406,00						
	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	74.532,00	81.985,00	91.413,00	100.564,00						
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.430,00	53.273,00	59.400,00	65.340,00						
	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/IO RPPS PESSOAL CI	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	222.645,00	244.910,00	273.074,00	300.382,00						
TOTAL AÇÃO				2.072.921,00	2.280.213,00	2.542.437,00	2.796.682,00							
TOTAL PROGRAMA				2.072.921,00	2.280.213,00	2.542.437,00	2.796.682,00							

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Objetivo	Justificativa	Unidade	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
	SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA													
	02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SU													
Natureza da Despesa			Unidade Executora											
	27.612 - DESPORTO COMUNITARIO								2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Status			Unidade de Medida											
	Não iniciada								2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Natureza da Despesa			Fonte de Recurso											
	3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.727.314,00	1.900.045,00	2.118.550,00	2.330.406,00						
	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	74.532,00	81.985,00	91.413,00	100.564,00						
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.430,00	53.273,00	59.400,00	65.340,00						
	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/IO RPPS PESSOAL CI	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	222.645,00	244.910,00	273.074,00	300.382,00						
TOTAL AÇÃO				2.072.921,00	2.280.213,00	2.542.437,00	2.796.682,00							
TOTAL PROGRAMA				2.072.921,00	2.280.213,00	2.542.437,00	2.796.682,00							

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência	Objetivo	Justificativa	Unidade	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
	SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA													
	02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SU													
Natureza da Despesa			Unidade Executora											
	27.612 - DESPORTO COMUNITARIO								2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Status			Unidade de Medida											
	Não iniciada								2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Natureza da Despesa			Fonte de Recurso											
	3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.727.314,00	1.900.045,00	2.118.550,00	2.330.406,00						
	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	74.532,00	81.985,00	91.413,00	100.564,00						
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.430,00	53.273,00	59.400,00	65.340,00						
	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/IO RPPS PESSOAL CI	01.000.00 - TESOURO		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	222.645,00	244.910,00	273.074,00	300.382,00						
TOTAL AÇÃO				2.072.921,00	2.280.213,00	2.542.437,00	2.796.682,00							
TOTAL PROGRAMA				2.072.921,00	2.280.213,00	2.542.437,00	2.796.682,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

folha geral 01

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
Não Iniciada	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.053 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA	02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTAI	90,00	100,00	100,00	100,00
	NUMEROS		90,00	100,00	100,00	100,00
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS	01.000.00 - TESOUREO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	481.861,00	530.047,00	591.003,00	650.103,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.000.00 - TESOUREO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	94.053,00	103.458,00	115.358,00	126.892,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.000.00 - TESOUREO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.449,00	4.894,00	5.457,00	6.002,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI	01.000.00 - TESOUREO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.192,00	11.211,00	12.500,00	13.750,00
TOTAL AÇÃO			590.555,00	649.610,00	724.316,00	796.747,00
TOTAL PROGRAMA			590.555,00	649.610,00	724.316,00	796.747,00

Programa	Descrição	Status Inicial	Sequência Alteração	Data Referência	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	Justificativa
0022	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO	Inicial									
02.14.00 - SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIO	Promover o processo de planejamento e gestão do sistema industrial, comercial, turismo e de agonegócios do município, promovendo as unidades da Secretaria com os meios administrativos para suplementação dos programas finalísticos.	Inicial									Permitir a Secretaria a estrutura necessária para alcançar os projetos desejados.
	UNIDADE						7,00	6,00	6,00	6,00	
	PROGRAMAS DESENVOLVIDOS						7,00	6,00	6,00	6,00	
	Função / Subfunção										
22.661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	02.14.00 - SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS										
	UNIDADE DE MEDIDA										
	NUMEROS DE FUNCIONARIOS										
	Natureza da Despesa										
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS	01.000.00 - TESOUREO						50,00	50,00	50,00	50,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.000.00 - TESOUREO						69.850,00	76.614,00	85.425,00	93.967,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.000.00 - TESOUREO						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI	01.000.00 - TESOUREO						52.288,00	57.494,00	64.106,00	70.517,00	
TOTAL AÇÃO							1.136.918,00	1.199.108,00	1.264.531,00	1.329.484,00	
TOTAL PROGRAMA							1.136.918,00	1.199.108,00	1.264.531,00	1.329.484,00	

Programa	Descrição	Status Inicial	Sequência Alteração	Data Referência	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	Justificativa
0029	CULTURA EM AÇÃO	Inicial									
02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valorizar, reconhecer, promover e preservar a produção, a diversidade e o patrimônio histórico cultural.	Inicial									
	UNIDADE										
	PROGRAMAS DESENVOLVIDOS										
	Função / Subfunção										
22.661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
	UNIDADE DE MEDIDA										
	NUMEROS DE FUNCIONARIOS										
	Natureza da Despesa										
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS	01.000.00 - TESOUREO						1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.000.00 - TESOUREO						69.850,00	76.614,00	85.425,00	93.967,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.000.00 - TESOUREO						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI	01.000.00 - TESOUREO						52.288,00	57.494,00	64.106,00	70.517,00	
TOTAL AÇÃO							1.136.918,00	1.199.108,00	1.264.531,00	1.329.484,00	
TOTAL PROGRAMA							1.136.918,00	1.199.108,00	1.264.531,00	1.329.484,00	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		2.097 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada		NUMEROS	800,00	800,00	800,00	800,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS	01.000.00 - TESOUREIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.300.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.000.00 - TESOUREIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	96.482,00	106.141,00	118.347,00	130.182,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP	01.000.00 - TESOUREIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	559.354,00	615.290,00	686.048,00	754.652,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI	01.000.00 - TESOUREIRO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	482.039,00	530.243,00	591.220,00	650.342,00
TOTAL AÇÃO			4.437.885,00	4.851.674,00	5.395.615,00	5.835.176,00
TOTAL PROGRAMA			4.437.885,00	4.851.674,00	5.395.615,00	5.835.176,00

Programa Descrição

0035 GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO MUNICIPAIS

Unidade Responsável

02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Objetivo

GERENCIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES COM A FINALIDADE DE PERMITIR A PRESTAÇÃO DOS MESMOS DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E NECESSIDADES DE CADA UM COM QUALIDADE E BAIXO CUSTO

Justificativa

PROMOVER O ATENDIMENTO A DEMANDA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, CEMITÉRIOS E VELORIOS MUNICIPAIS, SISTEMA DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS DO MUNICÍPIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MAQUINAS E VIATURAS.

Indicador

0036 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Unidade

HABITANTES

15.452 - SERVICOS URBANOS

Unidade de Medida

NUMEROS

3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS

01.000.00 - TESOUREIRO

3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

01.000.00 - TESOUREIRO

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP

01.000.00 - TESOUREIRO

3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI

01.000.00 - TESOUREIRO

Índice Recente

112.885,00

Índice Futuro

117.793,00

Previsão 2014

114.081,00

Previsão 2015

115.495,00

Previsão 2016

118.637,00

Previsão 2017

117.793,00

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.096 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Unidade de Medida

NUMEROS

3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS

01.000.00 - TESOUREIRO

3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

01.000.00 - TESOUREIRO

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP

01.000.00 - TESOUREIRO

3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI

01.000.00 - TESOUREIRO

Valor 2014

1.000,00

Valor 2015

1.000,00

Valor 2016

1.000,00

Valor 2017

1.000,00

Programa Descrição

0036 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

COR02100 - SMARapd Informática Ltda

Status

Inicial

TOTAL AÇÃO

8.716.525,00

TOTAL PROGRAMA

8.716.525,00

Valor 2014

8.716.525,00

Valor 2015

9.448.177,00

Previsão 2014

10.414.717,00

Previsão 2015

10.414.717,00

Previsão 2016

11.376.189,00

Previsão 2017

11.376.189,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

folha geral 01

Unidade Responsável		Objetivo		Unidade		Indicador		Justificativa	
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		Suporte Administrativo para o Executivo Municipal		Necessidade de atender as demandas da população e órgãos de governo municipal.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	50,00	80,00	80,00	60,00	70,00	80,00		
Projeto / Atividade / Operação Especial									
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
Unidade de Medida									
2.089 - SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
Unidade de Medida									
UNIDADE									
Fonte de Recurso									
001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA									
Valor 2014									
19,00									
Valor 2015									
1.019.000,00									
Valor 2016									
1.136.000,00									
Valor 2017									
1.250.000,00									
Meta 2014									
19,00									
Meta 2015									
188.852,00									
Meta 2016									
4.200,00									
Meta 2017									
4.200,00									
Valor 2014									
24.754,00									
Valor 2015									
27.229,00									
Valor 2016									
30.360,00									
Valor 2017									
33.398,00									
TOTAL AÇÃO									
1.126.638,00									
TOTAL PROGRAMA									
1.126.638,00									
1.239.281,00									
1.381.130,00									
1.519.223,00									

Programa		Objetivo		Unidade		Indicador		Justificativa	
0037		Gestão da Secretaria de Obras		Necessidade de adequar a estrutura de prédios municipais, da infraestrutura e de fiscalizar as obras particulares.					
Unidade Responsável	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
2.102 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
Unidade de Medida									
NUMEROS									
Fonte de Recurso									
001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA									
Valor 2014									
149,00									
Valor 2015									
3.456.000,00									
Valor 2016									
3.850.000,00									
Valor 2017									
4.230.000,00									
Meta 2014									
149,00									
Meta 2015									
155.231,00									
Meta 2016									
462.491,00									
Meta 2017									
508.740,00									
Valor 2014									
462.330,00									
Valor 2015									
515.498,00									
Valor 2016									
567.245,00									
Valor 2017									
623.970,00									

Programa		Objetivo		Unidade		Indicador		Justificativa	
0037		Gestão da Secretaria de Obras		Necessidade de adequar a estrutura de prédios municipais, da infraestrutura e de fiscalizar as obras particulares.					
Unidade Responsável	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
Unidade de Medida									
NUMEROS									
Fonte de Recurso									
001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA									
Valor 2014									
149,00									
Valor 2015									
3.100.000,00									
Valor 2016									
3.850.000,00									
Valor 2017									
4.230.000,00									
Meta 2014									
149,00									
Meta 2015									
155.231,00									
Meta 2016									
462.491,00									
Meta 2017									
508.740,00									
Valor 2014									
462.330,00									
Valor 2015									
515.498,00									
Valor 2016									
567.245,00									
Valor 2017									
623.970,00									



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017 folha geral 01

Programa 0042 **ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE MUNICIPAL** **TOTAL AÇÃO** **4.138.022,00** **4.597.824,00** **5.123.134,00** **5.630.448,00**
Unidade Responsável **02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** **TOTAL PROGRAMA** **4.138.022,00** **4.597.824,00** **5.123.134,00** **5.630.448,00**

Objetivo
 Executar ações de atenção básica tanto na área médica e de enfermagem quanto odontológica na prevenção e promoção da saúde.

Justificativa
 Melhoria no Atendimento e maior facilidade no acesso da população a serviços de saúde.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDEMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	346.108,00	370.000,00	350.000,00	355.000,00	365.000,00	370.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>						
10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	2.109 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA						
<i>Status</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>				
Não Iniciada	NUMEROS DE FUNCIONARIOS	316,00	316,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>						
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS	05.000.00 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.671.000,00	1.969.000,00	1.964.000,00	2.184.000,00
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS	01.000.00 - TESOURE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.000.000,00	9.720.000,00	10.500.000,00	11.300.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.000.00 - TESOURE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	520.000,00	560.000,00	606.000,00	655.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	05.000.00 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	285.000,00	194.000,00	78.000,00	6.000,00
3.1.90.18.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES CIVIL	05.000.00 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.18.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES CIVIL	01.000.00 - TESOURE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	254.032,00	279.435,00	311.569,00	342.728,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI	01.000.00 - TESOURE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	900.000,00	972.000,00	1.050.000,00	1.130.000,00
TOTAL AÇÃO				12.631.032,00	13.695.435,00	14.510.569,00	15.618.728,00
TOTAL PROGRAMA				12.631.032,00	13.695.435,00	14.510.569,00	15.618.728,00

Programa 0043 **ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE** **TOTAL AÇÃO** **12.631.032,00** **13.695.435,00** **14.510.569,00** **15.618.728,00**
Unidade Responsável **02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** **TOTAL PROGRAMA** **12.631.032,00** **13.695.435,00** **14.510.569,00** **15.618.728,00**

Objetivo
 fortalecer os Serviços de Atenção especializada com reestruturação de unidades ambulatoriais e de pronto atendimento aprimorando a política de atenção especializada da média e alta complexidade.

Justificativa
 Garantia de acesso a exames e atendimento em média/alta complexidade com equidade, contribuindo para qualificação e agilidade no atendimento.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDEMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	189.169,00	219.152,00	194.844,00	200.689,00	208.716,00	219.152,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>						
10.302 - ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL	2.110 - SUBSIDIAR GASTO C/PESSOAL ALTA MEDIA COMPLEXIDADE						
<i>Status</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>				
Não Iniciada	NUMEROS DE FUNCIONARIOS	123,00	123,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	folha geral 01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	01.000.00 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.900.000,00	4.200.000,00	4.700.000,00	5.100.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGACIONES PATRONAIS	01.000.00 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.832,00	40.295,00	44.929,00	49.422,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.000.00 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	01.000.00 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	574.014,00	631.416,00	704.028,00	774.431,00	
TOTAL AÇÃO			4.710.646,00	5.121.711,00	5.698.958,00	6.173.853,00	
TOTAL PROGRAMA			4.710.646,00	5.121.711,00	5.698.958,00	6.173.853,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0044	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	Inicial		
<p><i>Objetivo</i> ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO POR INTERMÉDIO DO CONTROLE SANITÁRIO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE SUBMETIDOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</p> <p><i>Justificativa</i> NECESSIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE, ABRANGENDO O CONTROLE DOS BENS DE CONSUMO QUE, DIRETA OU INDIETAMENTE, SE RELACIONEM COM A SAÚDE, COMPREENDIDAS TODAS AS ETAPAS E PROCESSOS, DA PRODUÇÃO AO CONSUMO, E O CONTROLE DOS ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS OU AQUELES QUE SE RELACIONAM DIRETA OU INDIETAMENTE COM A SAÚDE.</p>				

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS	UNIDADE	23.740,00	23.877,00	23.740,00	23.811,00	23.832,00	23.877,00
<p><i>Função / Subfunção</i> 10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</p> <p><i>Unidade Executora</i> 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>							
<p><i>Status</i> Não Iniciada</p> <p><i>Indicador</i> NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS</p>							
<p><i>Natureza da Despesa</i> 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL</p>							
<p><i>Fonte de Recurso</i> 001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</p>							
<p><i>Vínculo</i> 01.000.00 - TESOURO</p>							
<p><i>Natureza da Despesa</i> 3.1.90.13.00 - OBRIGACIONES PATRONAIS</p>							
<p><i>Natureza da Despesa</i> 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>							
<p><i>Natureza da Despesa</i> 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL</p>							
TOTAL AÇÃO			1.778.317,00	1.966.643,00	2.181.655,00	2.399.819,00	
TOTAL PROGRAMA			1.778.317,00	1.966.643,00	2.181.655,00	2.399.819,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Inicial		
<p><i>Unidade Executora</i> 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>				
<p><i>Status</i> Não Iniciada</p>				
<p><i>Fonte de Recurso</i> 001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</p>				
<p><i>Vínculo</i> 01.000.00 - TESOURO</p>				
<p><i>Natureza da Despesa</i> 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL</p>				
<p><i>Natureza da Despesa</i> 3.1.90.13.00 - OBRIGACIONES PATRONAIS</p>				
<p><i>Natureza da Despesa</i> 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>				
<p><i>Natureza da Despesa</i> 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL</p>				
TOTAL AÇÃO			1.732.415,00	1.905.657,00
TOTAL PROGRAMA			1.732.415,00	1.905.657,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

folha geral 01

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<i>Justificativa</i> NECESSIDADE DE FORNECER ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS, BEM COMO DOS FATORES QUE AS CONDICIONAM. EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS PLANEJANDO, ORGANIZANDO E OPERACIONALIZANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE E ATUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E CORRELATAS.							
Objetivo	PROPORCIONAR O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, PARA RECOMENDAR E ADOPTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.						
Unidade Responsável	02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função / Subfunção	10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Status	Ativo						
Não Iniciada	02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Natureza da Despesa	02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Indicador	NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS						
Vínculo	01.000.00 - TESOIRO						
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
Programa	0046 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
Descrição	02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Responsável	02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Status	Inicial						
Objetivo	TOTAL AÇÃO						
Status	TOTAL PROGRAMA						
Sequência Alteração	Data Referência						
Justificativa	Não havendo distribuição os pacientes ficariam sem acesso a medicação.						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

folha geral 01

Garantir a oferta contínua de medicamentos e insumos de Assistência Farmacêutica e outros relacionados a agravos e programas de Saúde específicos inseridos na rede de cuidados para usuários do SUS, conforme pactuação estabelecida e facilitar o acesso racional dos usuários aos medicamentos essenciais e outros padronizados na REMUME.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA DE MEDICAMENTOS	UNIDADES	4.221.708,00	5.277.135,00	4.843.879,00	4.954.984,00	5.086.050,00	5.277.135,00
<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>							
10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		Unidade Executora					
<i>Unidade de Medida</i>							
Status	02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Não Iniciada	Unidade	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2016	Meta 2017
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2016	Valor 2017
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	128.100,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	115.000,00	120.000,00
PES.CIVIL	CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
TOTAL AÇÃO							
		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	140.000,00	145.000,00
<i>Unidade Executora</i>							
<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>							
10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		Unidade Executora					
<i>Unidade de Medida</i>							
Status	02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Não Iniciada	Unidade	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2016	Meta 2017
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2016	Valor 2017
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
PES.CIVIL	NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS						
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	633.103,00	752.414,00	850.826,00	850.826,00	948.019,00	948.019,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.101,00	45.211,00	49.915,00	49.915,00	54.907,00	54.907,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.151,00	110.166,00	122.836,00	122.836,00	135.119,00	135.119,00
TOTAL AÇÃO							
		766.455,00	909.891,00	1.029.891,00	1.029.891,00	1.140.145,00	1.140.145,00
<i>Unidade Executora</i>							
<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>							
10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		Unidade Executora					
<i>Unidade de Medida</i>							
Status	02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Não Iniciada	Unidade	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2016	Meta 2017
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2016	Valor 2017
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
PES.CIVIL	NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS						
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	633.103,00	752.414,00	850.826,00	850.826,00	948.019,00	948.019,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.101,00	45.211,00	49.915,00	49.915,00	54.907,00	54.907,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.151,00	110.166,00	122.836,00	122.836,00	135.119,00	135.119,00
TOTAL AÇÃO							
		766.455,00	909.891,00	1.029.891,00	1.029.891,00	1.140.145,00	1.140.145,00
<i>Unidade Executora</i>							
<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>							
10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		Unidade Executora					
<i>Unidade de Medida</i>							
Status	02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Não Iniciada	Unidade	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2016	Meta 2017
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2016	Valor 2017
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
PES.CIVIL	NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS						
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	633.103,00	752.414,00	850.826,00	850.826,00	948.019,00	948.019,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.101,00	45.211,00	49.915,00	49.915,00	54.907,00	54.907,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.151,00	110.166,00	122.836,00	122.836,00	135.119,00	135.119,00
TOTAL AÇÃO							
		766.455,00	909.891,00	1.029.891,00	1.029.891,00	1.140.145,00	1.140.145,00
<i>Unidade Executora</i>							
<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>							
10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		Unidade Executora					
<i>Unidade de Medida</i>							
Status	02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Não Iniciada	Unidade	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2016	Meta 2017
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2016	Valor 2017
3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
PES.CIVIL	NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS						
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	633.103,00	752.414,00	850.826,00	850.826,00	948.019,00	948.019,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.101,00	45.211,00	49.915,00	49.915,00	54.907,00	54.907,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.151,00	110.166,00	122.836,00	122.836,00	135.119,00	135.119,00
TOTAL AÇÃO							
		766.455,00	909.891,00	1.029.891,00	1.029.891,00	1.140.145,00	1.140.145,00

Programa 0048 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade Responsável 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Status Inicial
 Sequência Alteração Data Referência
 Justificativa Promover melhorias no Atendimento da População.



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

folha geral 01

Desenvolver as atividades administrativas, visando atender as necessidades dos departamentos da Secretaria de Saúde, controlando e gerenciando os contratos, a parte financeira dando maior clareza e agilidade nos serviços internos.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	450.000,00	500.000,00	460.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00
<i>Função / Subfunção</i>							
10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
<i>Status</i>							
Não Iniciada							
<i>Natureza da Despesa</i>							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS	01.000.00 - TESOUREIRO	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
<i>Vínculo</i>							
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.000.00 - TESOUREIRO			422.256,00	464.482,00	517.897,00	569.687,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP	01.000.00 - TESOUREIRO			500.000,00	550.000,00	605.000,00	670.000,00
<i>VARIÁV-PES.CIVIL</i>							
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI	01.000.00 - TESOUREIRO			500.000,00	550.000,00	605.000,00	670.000,00
TOTAL AÇÃO							
TOTAL PROGRAMA							
				5.422.256,00	6.064.482,00	6.727.897,00	6.909.687,00
				5.422.256,00	6.064.482,00	6.727.897,00	6.909.687,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0049	GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS	Inicial		
<i>Unidade Responsável</i>				
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA				

Objetivo

Aperfeiçoar o modelo de gestão administrativa da rede de ensino, através de mecanismos modernos articulados, de forma a atender eficazmente necessidades materiais, pedagógicas, humanas e estruturais das escolas da rede.

Justificativa

Gerenciamento eficaz dos recursos orçamentários e financeiros, buscando o equilíbrio para maximização da capacidade de investimento

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
REDE FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	NUMEROS	34,00	41,00	39,00	39,00	40,00	41,00
<i>Função / Subfunção</i>							
12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
<i>Status</i>							
Não Iniciada							
<i>Natureza da Despesa</i>							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT FIXAS	01.000.00 - TESOUREIRO			1.544.535,00	1.698.988,00	1.894.372,00	2.083.809,00
<i>Vínculo</i>							
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.000.00 - TESOUREIRO			23.241,00	25.565,00	28.505,00	31.366,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP	01.000.00 - TESOUREIRO			59.336,00	65.269,00	72.775,00	80.053,00
TOTAL AÇÃO							
TOTAL PROGRAMA							
				1.627.112,00	1.790.822,00	1.995.652,00	2.195.228,00
				1.627.112,00	1.790.822,00	1.995.652,00	2.195.228,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Birigui Sempre a Frente

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

folha geral 01

Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL								
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/IO RPPS PESSOAL CI		01.000.00 - TESOUREO			224.837,00	247.321,00	275.763,00	303.339,00
Funcção / Subfuncção								
12.368 - EDUCAÇÃO BÁSICA								
Status								
Não Iniciada	Indicador	SERVIDORES E FUNC LOTADOS N O AMBITO DE EDUCAÇÃO	Vínculo	UNID REDE	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2017
					39,00	40,00	41,00	41,00
Natureza da Despesa								
3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV		01.000.00 - TESOUREO						
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES CIVIL		01.000.00 - TESOUREO						
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		01.000.00 - TESOUREO						
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL		01.000.00 - TESOUREO						
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/IO RPPS PESSOAL CI		01.000.00 - TESOUREO						
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.137 - RECURSOS HUMANOS								
Unidade de Medida								
UNID REDE								
Fonte de Recurso								
001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					1.851.949,00	2.037.143,00	2.271.415,00	2.498.557,00
TOTAL AÇÃO								
					1.851.949,00	2.037.143,00	2.271.415,00	2.498.557,00
Unidade Executora								
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA								
Valor 2014								
				39,00	40,00	41,00	41,00	
Valor 2015								
				1.732.575,00	1.905.832,00	2.095.995,00	2.305.394,00	
Valor 2016								
				10.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
Valor 2017								
				421.552,00	463.707,00	510.078,00	561.086,00	
				179.393,00	197.333,00	220.026,00	242.029,00	
				1.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00	
TOTAL AÇÃO								
				13.833.520,00	15.466.572,00	16.726.099,00	19.308.509,00	
Unidade Executora								
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA								
Valor 2014								
				0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor 2015								
				115.724,00	0,00	0,00	0,00	
Valor 2016								
				18.515,00	0,00	0,00	0,00	
Valor 2017								
				134.239,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Executora								
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA								
Valor 2014								
				40,00	41,00	42,00	42,00	
Valor 2015								
				3.891.895,00	4.280.865,00	4.708.951,00	5.179.846,00	
Valor 2016								
				22.638.195,00	30.063.947,00	34.423.371,00	39.178.413,00	
Valor 2017								
				873.766,00	961.142,00	1.057.374,00	1.162.568,00	
				354.942,00	390.436,00	435.178,00	478.696,00	
				3.473.284,00	4.628.587,00	5.148.755,00	5.860.151,00	
TOTAL AÇÃO								
				31.229.882,00	40.324.977,00	45.773.629,00	51.859.674,00	
Unidade Executora								
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA								
Valor 2014								
				40,00	41,00	42,00	42,00	
Valor 2015								
				3.891.895,00	4.280.865,00	4.708.951,00	5.179.846,00	
Valor 2016								
				22.638.195,00	30.063.947,00	34.423.371,00	39.178.413,00	
Valor 2017								
				873.766,00	961.142,00	1.057.374,00	1.162.568,00	
				354.942,00	390.436,00	435.178,00	478.696,00	
				3.473.284,00	4.628.587,00	5.148.755,00	5.860.151,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

folha geral 01

Programa	0050	EDUCAÇÃO PARA TODOS	TOTAL PROGRAMA	47.049.590,00	57.828.792,00	64.771.143,00	73.666.740,00
-----------------	-------------	----------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Descrição	02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA	Objetivo	Justificativa
Unidade Responsável		Promover o acesso à escola, preferencialmente próxima à residência do estudante, incluindo os níveis de Creche, Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, considerando a demanda verificada e a progressão de matrículas em cada localidade.	Necessidade de ampliação da rede municipal de ensino para atendimento da demanda.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CRIAÇÃO DE VAGAS	ALUNOS	0,00	1.122,00	552,00	612,00	897,00	1.122,00
<i>Função / Subfunção</i>				<i>Unidade Executora</i>			
12.368 - EDUCAÇÃO BÁSICA				02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	ALUNOS ATENDIDOS	VAGAS OFER	552,00	612,00	897,00	1.122,00	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>	
3.1.90.11.00 - VENC-TOS E VANT FIXAS	02.000.00 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.195.271,00	24.601,00	1.107.633,00	1.107.633,00	
3.1.90.11.00 - VENC-TOS E VANT FIXAS	01.000.00 - TESOURE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100,00	100,00	117.800,00	117.800,00	
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/IO RPPS PESSOAL CI	02.000.00 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	831.243,00	3.936,00	177.221,00	177.221,00	
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/IO RPPS PESSOAL CI	01.000.00 - TESOURE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100,00	100,00	18.848,00	18.848,00	
TOTAL AÇÃO			6.026.714,00	28.737,00	1.421.502,00	1.421.502,00	
TOTAL PROGRAMA			6.026.714,00	28.737,00	1.421.502,00	1.421.502,00	

Programa	0051	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Status Inicial	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
0051	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Objetivo							
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA		Implementar e assegurar as condições necessárias para uma permanência de sucesso com qualidade a todos os alunos matriculados, professores, gestores e funcionários da rede de ensino, com integração dos familiares dos educandos.							
<i>Função / Subfunção</i>									
12.368 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Não Iniciada	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO AT	FUNCIÓNARI	100,00	100,00	100,00	100,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>			
3.1.90.11.00 - VENC-TOS E VANT FIXAS	02.000.00 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.796,00	11.851,00	11.911,00	12.196,00			
3.1.90.11.00 - VENC-TOS E VANT FIXAS	01.000.00 - TESOURE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100,00	100,00	100,00	100,00			
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/IO RPPS PESSOAL CI	02.000.00 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	831.243,00	3.936,00	177.221,00	177.221,00			
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/IO RPPS PESSOAL CI	01.000.00 - TESOURE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100,00	100,00	18.848,00	18.848,00			
TOTAL AÇÃO			12.421,00	11.851,00	11.911,00	12.196,00			
TOTAL PROGRAMA			12.421,00	11.851,00	11.911,00	12.196,00			

Programa	COR02100 - SMARapd Informática Ltda	Status Inicial	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

folha geral 01

NATUREZA DA DESPESA		UNANTES NA REDE ENSINO				
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01.000.00 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100,00	100,00	590.975,00	302.473,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02.000.00 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	875.569,00	1.061.660,00	1.500.000,00	100,00
TOTAL AÇÃO			875.669,00	1.061.760,00	2.090.975,00	302.573,00
TOTAL PROGRAMA			875.669,00	1.061.760,00	2.090.975,00	302.573,00

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa
0053	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA	Inicial			
	02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS				Cumprir a Secretaria de Finanças executar as atividades do sistema orçamentária, financeiro e contábil do Município oferecendo também suporte e informações às áreas fins da Administração, bem como disponibilizar e atender as informações requisitadas.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
LDO e ORÇAMENTOS ELABORADOS e ACOMPANHADOS	UNIDADE	8,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Função / Subfunção							
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Status							
Não Iniciada							
Natureza da Despesa							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01.000.00 - TESOURO			2.039.000,00	2.243.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.000.00 - TESOURO			71.817,00	78.999,00	88.084,00	98.892,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS PATRONAIS	01.000.00 - TESOURO			51.690,00	56.859,00	63.398,00	69.738,00
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS PESSOAL CI	01.000.00 - TESOURO			275.652,00	303.218,00	338.088,00	371.896,00
TOTAL AÇÃO				2.438.159,00	2.682.076,00	2.989.570,00	3.238.526,00
Função / Subfunção							
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Status							
Não Iniciada							
Natureza da Despesa							
PERCENTUAL OBRIGATORIO NO EXERCÍCIO				100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO				100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção							
2.152 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
Status							
Não Iniciada							
Natureza da Despesa							
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	01.000.00 - TESOURO			1.000.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL AÇÃO				1.000.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA				3.438.159,00	3.732.076,00	3.989.570,00	4.238.526,00

Programa	Descrição	Status	Seqüência Alteração	Data Referência	Justificativa
0055	SUORTE ADMINISTRATIVO	Inicial			
	02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Necessidade de apoiar administrativamente o Governo Municipal para realizar suas atividades e cumprir com suas obrigações



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

folha geral 01

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
FUNCIONARIOS ATENDIDOS	UNIDADE	3.568,00	3.900,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
<i>Função / Subfunção</i>							
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
<i>Status</i>							
Não Iniciada							
<i>Unidade de Medida</i>							
UNIDADE		111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>							
2.157 - MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
<i>Unidade de Medida</i>							
UNIDADE		260.995,00	260.995,00	260.995,00	287.095,00	320.111,00	352.121,00
<i>Fonte de Recurso</i>							
001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA							
001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00	1.257.000,00	1.661.000,00	1.542.000,00
001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		56.824,00	56.824,00	56.824,00	62.506,00	69.694,00	76.864,00
001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		7.736,00	7.736,00	7.736,00	8.509,00	9.488,00	10.436,00
001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		130.839,00	130.839,00	130.839,00	143.923,00	160.475,00	178.522,00
TOTAL AÇÃO							
		1.618.394,00	1.618.394,00	1.618.394,00	1.779.033,00	2.240.768,00	2.177.743,00
<i>Unidade Executora</i>							
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
<i>Unidade de Medida</i>							
UNIDADE		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
<i>Fonte de Recurso</i>							
001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA							
001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.698.000,00	1.698.000,00	1.698.000,00	1.869.000,00	2.084.000,00	2.293.000,00
001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		56.396,00	56.396,00	56.396,00	62.037,00	69.171,00	76.088,00
001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.621,00	6.267,00	6.894,00
001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		227.198,00	227.198,00	227.198,00	249.917,00	278.658,00	306.524,00
TOTAL AÇÃO							
		1.987.704,00	1.987.704,00	1.987.704,00	2.186.575,00	2.438.096,00	2.682.506,00
TOTAL PROGRAMA							
		3.606.098,00	3.606.098,00	3.606.098,00	3.965.608,00	4.678.864,00	4.860.249,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL	120.711.776,00	131.542.529,00	147.958.497,00	folha geral 01
				161.447.322,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

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		Nº 01.01.00	
Função		LEGISLATIVA	
Código da Função		Nº 01	
Subfunção		ACAO LEGISLATIVA	
Código da Subfunção		Nº 031	
Programa		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	
Código do Programa		Nº 0001	

Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Código do Projeto	Nº 1.001

Indicador	Unidade de Medida
OBRA CONSTRUIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2014	2015	2016	2017				
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto	MATERIAIS E EQUIPAM PERMANENTES P/ MANUT CAMARA
Código do Projeto	Nº 1.002

Indicador	Unidade de Medida
BENS ADQUIRIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
40,00	40,00	50,00	50,00	180,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 530.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2014	2015	2016	2017				
120.000,00	120.000,00	140.000,00	150.000,00				

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Código da Atividade	Nº 2.001

Indicador	Unidade de Medida
SESSÕES REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 11.095.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2014	2015	2016	2017				
2.545.000,00	2.690.000,00	2.845.000,00	3.015.000,00				



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

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	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	GESTÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO		
Código do Programa	Nº 0002		

Ações

Projeto	MATERIAIS E EQUIP. PERMANENTES P/ MANUT CAMARA		
Código do Projeto	Nº 1.004		
Indicador			Unidade de Medida
BENS ADQUIRIDOS			UNIDADE

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
20,00	30,00	40,00	50,00	140,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 440.000,00							
Custo Financeiro por Exercício							
2014	2015	2016	2017				
30.000,00	120.000,00	140.000,00	150.000,00				

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
Código da Atividade	Nº 2.002		
Indicador			Unidade de Medida
AÇÕES MANTIDAS			PERCENTUAL

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 19.960.200,00							
Custo Financeiro por Exercício							
2014	2015	2016	2017				
4.437.000,00	4.803.000,00	5.152.700,00	5.567.500,00				

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		
Código da Unidade	Nº 02.01.00		
Função	ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0036

Ações

Projeto INVESTIMENTOS CENTRO ADMINISTRATIVO

Código do Projeto

Nº 1.057

Indicador

Unidade de Medida

OBRA EXECUTADA E APARELHADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.100.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Código da Atividade

Nº 2.098

Indicador

Unidade de Medida

NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO MUNIC C/ GOVERNO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	60,00	70,00	80,00	260,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.149.680,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
873.400,00	851.080,00	708.760,00	716.440,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Código da Atividade

Nº 2.099

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
19,00	19,00	19,00	19,00	76,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.283.072,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.130.838,00	1.243.481,00	1.385.330,00	1.523.423,00

Justificativas das Modificações

Atividade ALISTAMENTO MILITAR



**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BiriguiCódigo da Atividade **Nº 2.100**Indicador **Unidade de Medida**
JOVENS ATENDIDOS **UNIDADE****Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 349.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
72.500,00	81.500,00	91.500,00	103.500,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Unidade **Nº 02.03.00**Função **ADMINISTRACAO**Código da Função **Nº 04**Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**Código da Subfunção **Nº 122**Programa **SUPORTE ADMINISTRATIVO**Código do Programa **Nº 0055****Ações**Atividade **ATENDIMENTO E SUPORTE ATIV ADMINISTR E REC HUMANOS**Código da Atividade **Nº 2.156**Indicador **Unidade de Medida**
FUNCIONARIOS ATENDIDOS **UNIDADE****Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	15.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.454.480,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
550.400,00	585.880,00	631.360,00	686.840,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**Código da Atividade **Nº 2.157**Indicador **Unidade de Medida**
FUNCIONÁRIOS INATIVOS CEDIDOS P/ENTIDADES CONVENIO **UNIDADE****Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
111,00	111,00	111,00	111,00	444,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.631.905,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
3.912.767,00	4.342.764,00	5.081.678,00	5.294.696,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade REGULARIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO CARGOS, SAL E RH

Código da Atividade N° 2.158

Indicador SERVIÇOS PRESTADOS **Unidade de Medida** PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Código da Atividade N° 2.159

Indicador NUMERO DE FUNCIONÁRIOS **Unidade de Medida** UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
55,00	55,00	55,00	55,00	220,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.311.681,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.991.904,00	2.190.775,00	2.442.296,00	2.686.706,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código da Unidade N° 02.03.00

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função N° 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção N° 122

Programa APOIO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇ DA TI E COMUNICAÇÃO

Código do Programa N° 0056

Ações

Projeto IMPLANTAÇÃO DO BACKBONE CENTRAL POR FIBRA OPTICA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto N° 1.078

Indicador Unidade de Medida
REDE IMPLANTADA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 650.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
650.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO

Código do Projeto N° 1.079

Indicador Unidade de Medida
SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 545.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
545.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto IMPLANTAÇÃO DE "DATA CENTER"

Código do Projeto N° 1.080

Indicador Unidade de Medida
DATA CENTER IMPLANTADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	1.800.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ATENDIMENTO E APOIO TECNOLÓGICO

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Código de Atividade****Nº 2.160****Indicador****Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS OFERECIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
960,00	1.010,00	1.060,00	1.150,00	4.180,00

Custo Financeiro Total: R\$ 834.600,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
349.000,00	154.300,00	161.800,00	169.500,00

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** GESTÃO DO SISTEMA DE COMPRAS, PATRIMIALMOXARIFADO**Código do Programa****Nº 0057****Ações****Projeto** REFORMAR AS DEPENDÊNCIAS DO AIMOXARIFADO CENTRAL**Código do Projeto****Nº 1.081****Indicador****Unidade de Medida**

METRO QUADRADO REFORMADO

MT2

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
150,00	150,00			300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00		

Justificativas das Modificações**Atividade** ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAIS**Código da Atividade****Nº 2.161****Indicador****Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRAS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
9.000,00	10.000,00	11.000,00	9.500,00	39.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.552.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
871.000,00	881.000,00	902.500,00	897.500,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade: REGULARIZAR, SOB O PONTO DE VISTA PATRIM/IMÓVEIS

Código da Atividade: Nº 2.162

Indicador: QUANTIDADE DE IMÓVEIS **Unidade de Medida: QUANTIDADE**

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
100,00	100,00				200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00		

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 0018

Ações

Atividade: ADMINISTRAÇÃO GERAL DO S.E.C.A.

Código da Atividade: Nº 2.051

Indicador: LEIS/ DECRETOS/ PORTARIAS **Unidade de Medida: QUANTIDADE**

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.211.698,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
726.060,00	768.726,00	817.918,00	898.894,00

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 ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0053

Ações

Atividade SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Código da Atividade

Nº 2.161

Indicador

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
67,00	67,00	67,00	67,00	268,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.365.131,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.442.359,00	2.686.276,00	2.993.770,00	3.242.726,00

Justificativas das Modificações

Atividade ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da Atividade

Nº 2.152

Indicador

PERCENTUAL OBRIGATÓRIO NO EXERCICIO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 55.092.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
11.965.000,00	13.026.000,00	14.415.000,00	15.686.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATENDIMENTO SISTEMA ORÇAMENT/CONTÁBIL E FINANCEIRO

Código da Atividade

Nº 2.153

Indicador

LDO E ORÇAMENTOS ELABORADOS E ACOMPANHADOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.057.440,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.172.200,00	1.258.640,00	1.295.080,00	1.331.520,00

Justificativas das Modificações

Inicial

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção N° 129

Programa **GESTÃO TRIBUTÁRIA**

Código do Programa N° 0054

Ações

Atividade **ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO/FISCALIZAÇÃO**

Código da Atividade N° 2.154

Indicador **ATUALIZAÇÃO CADASTRAL** **Unidade de Medida** **UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10.000,00	10.600,00	11.300,00	12.000,00	43.900,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.234.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
285.000,00	299.000,00	313.200,00	337.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENDIMENTO AO SISTEMA DE COBRANÇA**

Código da Atividade N° 2.155

Indicador **INDICE DE INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS** **Unidade de Medida** **PERCENTUAL**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	24,00	24,00	23,00	96,00

Custo Financeiro Total: R\$ 382.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
83.000,00	91.000,00	99.500,00	108.600,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código da Unidade N° 02.05.00

Função **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código da Função N° 28

Subfunção **SERVICO DA DIVIDA INTERNA**

Código da Subfunção N° 843

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código do Programa N° 0000

Ações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DIVIDA - HOSPITAL**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Operação Especial **Nº 0.001**

Indicador **Unidade de Medida**
PARCELAS PAGAS **UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00				3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
90.000,00			

Justificativas das Modificações

Operação Especial: AMORTIZAÇÃO DIVIDA - FGTS

Código da Operação Especial **Nº 0.002**

Indicador **Unidade de Medida**
PARCELAS PAGAS **UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00				3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00			

Justificativas das Modificações

Operação Especial: AMORTIZAÇÃO DIVIDA - PASEP

Código da Operação Especial **Nº 0.003**

Indicador **Unidade de Medida**
PARCELAS PAGAS **UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 391.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
85.000,00	95.000,00	101.000,00	110.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial: AMORTIZAÇÃO DIVIDA - BIRIGUIPREV

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Código da Operação Especial****Nº 0.004****Indicador****Unidade de Medida**

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.300.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00

Justificativas das Modificações**Operação Especial: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - ARO FIBRA****Código da Operação Especial****Nº 0.005****Indicador****Unidade de Medida**

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.628.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
339.000,00	381.000,00	428.000,00	480.000,00

Justificativas das Modificações**Operação Especial: AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ TRANSPORTE****Código da Operação Especial****Nº 0.006****Indicador****Unidade de Medida**

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.415.500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
861.500,00	857.000,00	851.000,00	846.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial: 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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa N° 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

Indicador Unidade de Medida

FATOS OCORRIDOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial: X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS

Código da Unidade N° 02.06.00

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função N° 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção N° 122

Programa GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL

Código do Programa N° 0014

Ações

Atividade GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL

Código da Atividade N° 2.045

Indicador Unidade de Medida

AÇÕES JUDICIAIS; PARECERES E ATOS ADMINISTRATIVOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.608.327,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.687.500,00	1.800.775,00	1.978.690,00	2.141.362,00

Justificativas das Modificações

Inicial: X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade N° 02.07.00

Função SEGURANÇA PUBLICA

Código da Função N° 06

Subfunção POLICIAMENTO



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção: N° 181

Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código do Programa: N° 0015

Ações

Atividade: ATIVIDADES ADMINIST. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código da Atividade: N° 2.048

Indicador: RELATÓRIO DOS PROTOCOLOS APORTADOS PARA SSP
Unidade de Medida: UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
900,00	930,00	990,00	1.050,00	3.870,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.468.886,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.367.748,00	3.619.143,00	4.040.988,00	4.441.007,00

Justificativas das Modificações

Atividade: ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Código da Atividade: N° 2.047

Indicador: BOLETIM DE OCORRENCIAS DA PM E PC E RELAT GUARDA
Unidade de Medida: UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	20,00	25,00	30,00	90,00

Custo Financeiro Total: R\$ 141.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
31.600,00	32.500,00	38.500,00	39.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade: ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA

Código da Atividade: N° 2.048

Indicador: BOLETIM DE OCORRÊNCIAS E RELAT. DA GUARDA MUNICIPAL
Unidade de Medida: UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7,00	7,00	5,00	5,00	24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 83.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
19.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial: X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora: SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade: N° 02.07.00

Função: SEGURANÇA PUBLICA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Função: Nº 06

Subfunção: POLICIAMENTO

Código da Subfunção: Nº 181

Programa: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PRESERVAR E PROTEGER

Código do Programa: Nº 0016

Ações

Atividade: ATIVIDADES DE POLICIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Atividade: Nº 2.049

Indicador: Unidade de Medida

MAPA ESTATÍSTICO QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00	13.100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 919.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
223.500,00	230.500,00	215.500,00	249.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora: SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade: Nº 02.07.00

Função: SEGURANCA PUBLICA

Código da Função: Nº 06

Subfunção: POLICIAMENTO

Código da Subfunção: Nº 181

Programa: TRÁNSITO SEGURO - TRÁNSITO INTELIGENTE

Código do Programa: Nº 0017

Ações

Projeto: MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA TRANSITO

Código do Projeto: Nº 1.016

Indicador: Unidade de Medida

BENS ADQUIRIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO E SERVIÇOS

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Código da Atividade** N° 2.050**Indicador** UNIDADE de Medida
RELATÓRIO SERV EXECUTADOS PELO DEPTRANS. UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5.200,00	5.720,00	6.440,00	7.084,00	24.444,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.973.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
647.000,00	707.500,00	771.500,00	847.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão **Unidade Executora** CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS**Código da Unidade** N° 02.08.00**Função** SEGURANÇA PUBLICA**Código da Função** N° 06**Subfunção** DEFESA CIVIL**Código da Subfunção** N° 182**Programa** GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Código do Programa** N° 0013**Ações****Atividade** ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS**Código da Atividade** N° 2.044**Indicador** UNIDADE de Medida
OCORRÊNCIAS DIVERSAS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6.115,00	6.421,00	6.742,00	7.079,00	26.357,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.829.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
800.000,00	897.000,00	1.006.000,00	1.126.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão **Unidade Executora** SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL**Código da Unidade** N° 02.09.01**Função** ASSISTENCIA SOCIAL**Código da Função** N° 08**Subfunção** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Código da Subfunção** N° 122**Programa** GESTÃO DA SEMADS**Código do Programa** N° 0006**Ações**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMADS

Código da Atividade N° 2.006

Indicador Unidade de Medida
PROFISSIONAIS CONTRATADOS UNIDADE

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
1,00	30,00	30,00	1,00	62,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 28.226.620,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
6.018.495,00	6.643.642,00	7.409.166,00	8.155.317,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade N° 02.09.01

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função N° 08

Subfunção ASSISTENCIA AO IDOSO

Código da Subfunção N° 241

Programa MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Código do Programa N° 0011

Ações

Atividade CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Código da Atividade N° 2.040

Indicador Unidade de Medida
REUNIÕES REALIZADAS UNIDADE

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
6,00	12,00	12,00	12,00	42,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 35.471,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
9.455,00	8.302,00	8.666,00	9.048,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade N° 02.09.01

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função N° 08

Subfunção ASSIST AO PORTADOR DE FISIQUIENÇA

Código da Subfunção N° 242

Programa MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa N° 0011

Ações

Atividade CONSELHO MUNIC DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código da Atividade N° 2.041

Indicador Unidade de Medida

REUNIÕES REALIZADAS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 32.951,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.521,00	8.822,00	7.638,00	7.970,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade N° 02.09.01

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função N° 08

Subfunção ASSIST A CRIANÇA E AO ADOLESC

Código da Subfunção N° 243

Programa PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa N° 0009

Ações

Atividade CONSELHO TUTELAR

Código da Atividade N° 2.038

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS QUE EFETIVEM DIREITOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 857.099,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
198.857,00	208.799,00	219.240,00	230.203,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade N° 02.09.01

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função N° 08

Subfunção ASSIST A CRIANÇA E AO ADOLESC



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção N° 243

Programa MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Código do Programa N° 0011

Ações

Atividade CONSELHO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTES

Código da Atividade N° 2.036

Indicador Unidade de Medida

REUNIÕES REALIZADAS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.677,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.500,00	27.000,00	28.350,00	30.827,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade N° 02.09.01

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função N° 08

Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção N° 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa N° 0008

Ações

Atividade CREAS POP

Código da Atividade N° 2.163

Indicador Unidade de Medida

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ACOMP SEG CAPAC INST QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 704.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade N° 02.09.01

Função ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Função: Nº 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção: Nº 244

Programa: MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Código do Programa: Nº 0011

Ações

Atividade: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Atividade: Nº 2.035

Indicador: REUNIÕES REALIZADAS **Unidade de Medida: UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 70.081,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
16.260,00	17.073,00	17.926,00	18.822,00

Justificativas das Modificações

Atividade: CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Código da Atividade: Nº 2.037

Indicador: EVENTOS REALIZADOS **Unidade de Medida: UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00	3,00	4,00	5,00	15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.389,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.275,00	7.063,00	7.366,00	7.685,00

Justificativas das Modificações

Atividade: CONSELHO MUNIC. DA CONDIÇÃO FEMININA

Código da Atividade: Nº 2.039

Indicador: EVENTOS REALIZADOS **Unidade de Medida: UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	4,00	5,00	6,00	17,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.465,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.954,00	9.800,00	8.664,00	9.047,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora: FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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

Atividade	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - TERCEIRA IDADE
Código da Atividade	Nº 2.011

Indicador	Unidade de Medida
CADASTROS VÁLIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.100,00	12.200,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 204.762,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
47.507,00	49.882,00	52.377,00	54.996,00		

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 ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0008

Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO
Código do Projeto	Nº 1.008

Indicador	Unidade de Medida
EQUIPAMENTO CONSTRUIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00				100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 943.200,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
943.200,00					

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DO CENTRO -DIA DO IDOSO
------------------	---

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Código da Atividade** N° 2.021**Indicador** Unidade de Medida
IDOSOS ATENDIDOS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	30,00	40,00	50,00	140,00

Custo Financeiro Total: R\$ 283.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
40.000,00	70.000,00	78.000,00	95.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão **Unidade Executora** FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**Código da Unidade** N° 02.09.02**Função** ASSISTENCIA SOCIAL**Código da Função** N° 08**Subfunção** ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA**Código da Subfunção** N° 242**Programa** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**Código do Programa** N° 0007**Ações****Atividade** SERV. CONV. FORT. VINC. - CRIANDO ASAS**Código da Atividade** N° 2.016**Indicador** Unidade de Medida
CRIANÇAS ATENDIDAS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
65,00	68,00	70,00	75,00	278,00

Custo Financeiro Total: R\$ 122.710,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
30.363,00	30.565,00	30.781,00	31.001,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão **Unidade Executora** FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**Código da Unidade** N° 02.09.02**Função** ASSISTENCIA SOCIAL**Código da Função** N° 08**Subfunção** ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA**Código da Subfunção** N° 242**Programa** PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**Código do Programa** N° 0008**Ações**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade RESIDENCIA INCLUSIVA - PESSOA C/DEFICIENCIA

Código da Atividade N° 2.026

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO/CAPACIDADE	UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
5,00	10,00	10,00	10,00	35,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 960.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Unidade	N° 02.09.02		
Função	ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função	N° 08		
Subfunção	ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC		
Código da Subfunção	N° 243		
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa	N° 0007		

Ações

Atividade SERV. CONV. FORT. VÍNC - ARTE DE CRESCER

Código da Atividade N° 2.020

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
364,00	375,00	385,00	400,00	1.524,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 706.874,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
168.495,00	173.938,00	179.369,00	185.072,00	

Justificativas das Modificações

Atividade BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade N° 2.081

Indicador Unidade de Medida
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM BPC PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade N° 02.09.02

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função N° 08

Subfunção ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC

Código da Subfunção N° 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa N° 0008

Ações

Projeto REORDENAMENTO ACOLHIMENTO INSTIT - CASA ABRIGO

Código do Projeto N° 1.010

Indicador Unidade de Medida
OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
98,00	2,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 205.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	5.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida
CRIANÇAS/CAPACIDADE DE ATENDIMENTO UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	20,00	20,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 281.765,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
58.104,00	65.333,00	73.870,00	84.458,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador Unidade de Medida
META CONVENIADA (ADOLESC/JOVENS) UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
42,00	42,00	42,00	42,00	168,00

Custo Financeiro Total: R\$ 423.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade PETI

Código da Atividade Nº 2.091

Indicador Unidade de Medida
IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO FAMILIAS C/TRABALHO INFAN PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	30,00	50,00	50,00	150,00

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial: **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Nº 02.09.02

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção Nº 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0007

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DE CRAS



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto **Nº 1.006**

Indicador **Unidade de Medida**
OBRA CONCLUIDA **UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 650.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
650.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **ACESSUAS - PRONATEC**

Código da Atividade **Nº 2.010**

Indicador **Unidade de Medida**
USUARIOS MOBILIZADOS PARA OS CURSOS **UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
200,00				200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 138.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
138.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Código da Atividade **Nº 2.012**

Indicador **Unidade de Medida**
BENEFICIOS CONCEDIDOS **UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	12.688,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.636.187,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
379.450,00	398.423,00	418.354,00	439.960,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

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

ADOLESC/JOVENS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
307,00	320,00	360,00	380,00	1.367,00

Custo Financeiro Total: R\$ 273.433,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
66.143,00	67.571,00	69.072,00	70.647,00

Justificativas das Modificações

Atividade REPASSES AO TERCEIRO SETOR - BÁSICA

Código da Atividade

Nº 2.015

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 611.128,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
152.782,00	152.782,00	152.782,00	152.782,00

Justificativas das Modificações

Atividade APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

Código da Atividade

Nº 2.017

Indicador

Unidade de Medida

IGD/SUAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
87,00	87,00	90,00	90,00	354,00

Custo Financeiro Total: R\$ 78.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DOS CRAS - PAIF



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.018

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	45,00	65,00	100,00	240,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.432.933,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
338.714,00	350.502,00	361.205,00	382.512,00

Justificativas das Modificações

Atividade: CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código da Atividade

Nº 2.019

Indicador

Unidade de Medida

QUALIDADE CADASTRAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
70,00	75,00	77,00	80,00	302,00

Custo Financeiro Total: R\$ 395.674,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
91.800,00	96.390,00	101.212,00	106.272,00

Justificativas das Modificações

Atividade: CADASTRO ÚNICO - BENEFICIO DE PREST.CONTINUADA

Código da Atividade

Nº 2.077

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS COM BPC INCLUIDAS NO CADUNICO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	30,00	50,00	60,00	160,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade: CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Código da Atividade****Nº 2.078****Indicador**

PÚBLICO PRIORITÁRIO DO SERV. CONV. FORT VINCULO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	30,00	40,00	50,00	140,00

Custo Financeiro Total: R\$ 896.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade** PAIF - DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA**Código da Atividade****Nº 2.079****Indicador**

FAMILIAS ACOMPANHADAS PAIF/DESCUMPRIMENTO PBF

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	20,00	30,00	50,00	115,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade** PAIF - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**Código da Atividade****Nº 2.080****Indicador**

FAMILIAS COM BPC ACOMPANHADAS PELO PAIF

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	6,00	8,00	10,00	26,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade** PAIF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Código da Atividade****Nº 2.082****Indicador****Unidade de Medida**

FAMILIAS DO PBF ACOMPANHADAS PELO PAIF

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	40,00	50,00	50,00	170,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade PAIF - CADASTRO ÚNICO****Código da Atividade****Nº 2.083****Indicador****Unidade de Medida**

FAMILIAS DO CADÚNICO EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	10,00	10,00	20,00	45,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Código do Programa**Nº 0008****Ações**

Projeto MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO CREAS - PAEFI

Código do Projeto**Nº 1.009****Indicador****Unidade de Medida**

AQUISIÇÕES MATERIAIS E OBRA CONCLUIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	20,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
155.000,00	25.000,00		

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Justificativas das Modificações**Atividade: **REPASSE AO TERCEIRO SETOR - ESPECIAL**Código da Atividade: **Nº 2.022**Indicador: **ENTIDADES CONVENIADAS** Unidade de Medida: **UNIDAE****Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.242.316,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
310.579,00	310.579,00	310.579,00	310.579,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade: **ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI**Código da Atividade: **Nº 2.024**Indicador: **FAMILIAS E INDIVDUOS ATENDIDOS** Unidade de Medida: **UNIDADE****Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	100,00	120,00	150,00	450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 468.984,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
116.031,00	117.328,00	117.639,00	117.966,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade: **ACOLHIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA**Código da Atividade: **Nº 2.027**Indicador: **PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDAS** Unidade de Medida: **UNIDADE****Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
70,00	70,00	70,00	100,00	310,00

Custo Financeiro Total: R\$ 755.928,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
187.000,00	185.500,00	189.575,00	193.853,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade: **PAEFI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.090

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAEFI

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	40,00	50,00	60,00	180,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PAEFI-USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA

Código da Atividade

Nº 2.092

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS COM VIOLAÇÕES DECORRENTES DO USO SUBSTANC

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	10,00	10,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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 PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa

Nº 0009

Ações

Atividade MANUTENÇÃO E REPASSE DO FMDCA

Código da Atividade

Nº 2.028

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS FINANCIADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
14,00	16,00	18,00	20,00	68,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.229.003,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
749.418,00	786.715,00	825.875,00	866.995,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

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 SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Código da Unidade	Nº 02.09.04			
Função	ASSISTENCIA SOCIAL			
Código da Função	Nº 08			
Subfunção	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Código da Subfunção	Nº 244			
Programa	GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA			
Código do Programa	Nº 0010			

Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			
Código do Projeto	Nº 1.011			
Indicador	HORTAS A SEREM CONSTRUIDAS			Unidade de Medida UNIDADE

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 49.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Código da Atividade	Nº 2.029			
Indicador	PROJETOS E AÇÕES EXECUTADOS			Unidade de Medida UNIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	6,00	6,00	22,00

Custo Financeiro Total: R\$ 452.568,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
105.000,00	110.250,00	115.764,00	121.554,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	GOZINHA COMUNITÁRIA CRAVO E CANELA			
-----------	------------------------------------	--	--	--

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Código da Atividade****Nº 2.030****Indicador****Unidade de Medida**

PESSOAS CAPACITADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
360,00	360,00	360,00	360,00	1.440,00

Custo Financeiro Total: R\$ 61.638,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
14.300,00	15.015,00	15.766,00	16.557,00

Justificativas das Modificações**Atividade QUALIFICAÇÃO - CTI/ACESSA SP****Código da Atividade****Nº 2.031****Indicador****Unidade de Medida**

USUARIOS CADASTRADOS NO ACESSA SP

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
93,00	95,00	100,00	150,00	438,00

Custo Financeiro Total: R\$ 53.018,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
12.300,00	12.915,00	13.562,00	14.241,00

Justificativas das Modificações**Atividade QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ARTESANATO****Código da Atividade****Nº 2.032****Indicador****Unidade de Medida**

CURSOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6,00	6,00	6,00	7,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.543,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.800,00	11.340,00	11.908,00	12.495,00

Justificativas das Modificações**Atividade ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.033

Indicador

HORTAS IMPLANTADAS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
51,00	52,00	53,00	54,00	210,00

Custo Financeiro Total: R\$ 284.967,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.902,00

Justificativas das Modificações

Atividade **COSTURANDO O SABER**

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

PESSOAS QUE CONCLUIRÃO O CURSO

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 53.019,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.300,00	12.915,00	13.562,00	14.242,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código da Unidade

Nº 02.09.05

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA AO IDOSO

Código da Subfunção

Nº 241

Programa

PROTEÇÃO AO IDOSO

Código do Programa

Nº 0012

Ações

Atividade

MANUTENÇÃO E REPASSES DO FMI

Código da Atividade

Nº 2.042

Indicador

ENTIDADES E PROJETOS CONVENIADAS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	2,00	4,00	5,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	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	INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE			
Código do Programa	Nº 0047			

Ações

Projeto	AMPL/REFORMA INSTAL PRÉDIO SEC SAUDE CENTRO MÉDICO			
Código do Projeto	Nº 1.073			
Indicador				Unidade de Medida
CONSTRUÇÃO				MEDIÇÕES

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
1,00	2,00	1,00	1,00	5,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 115.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
30.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	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	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
Código do Programa	Nº 0048			

Ações

Atividade	ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			
-----------	-------------------------------------	--	--	--

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Código da Atividade****Nº 2.133****Indicador****Unidade de Medida**

PROCEDIMENTOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
460.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00	1.930.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.756.820,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.428.600,00	2.100.920,00	2.446.240,00	2.781.060,00

Justificativas das Modificações**Atividade ATENDIMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE****Código da Atividade****Nº 2.134****Indicador****Unidade de Medida**

REUNIÕES ORDINÁRIAS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.500,00	15.000,00	3.000,00	3.500,00

Justificativas das Modificações**Atividade SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL GESTÃO DA SECRETARIA****Código da Atividade****Nº 2.136****Indicador****Unidade de Medida**

NUMEROS DE FUNCIONARIOS

NUMEROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
134,00	134,00	134,00	134,00	536,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.141.122,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.426.456,00	6.068.682,00	6.732.097,00	6.913.887,00

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 ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE MUNICIPAL**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Código do Programa****Nº 0042****Ações****Atividade ATENDIMENTO DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA REDE SAUDE****Código da Atividade****Nº 2.103****Indicador****Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
177.000,00	180.000,00	185.000,00	187.000,00	729.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.511.680,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.734.400,00	6.010.080,00	6.635.760,00	7.131.440,00

Justificativas das Modificações**Atividade ATEND DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA ESTRATÉGIA SAUDE FAM****Código da Atividade****Nº 2.104****Indicador****Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
173.000,00	175.000,00	180.000,00	183.000,00	711.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.377.500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.446.000,00	5.703.500,00	6.014.000,00	6.214.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade ATENDIMENTO A DEMANDA DE SAUDE BUCAL BÁSICA****Código da Atividade****Nº 2.105****Indicador****Unidade de Medida**

ATENDIMENTO

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	89.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 871.600,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
143.800,00	194.500,00	242.500,00	290.800,00

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

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Código da Atividade****Nº 2.106****Indicador**

NUMEROS DE FUNCIONARIOS

Unidade de Medida

NUMEROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
316,00	316,00	316,00	316,00	1.264,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.487.764,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
12.639.032,00	13.703.435,00	14.518.569,00	15.626.728,00

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****INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE****Código do Programa****Nº 0047****Ações****Projeto****INVESTIMENTOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS****Código do Projeto****Nº 1.068****Indicador**

CONSTRUÇÃO

Unidade de Medida

UNIDADES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	1,00	1,00	1,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.478.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.910.000,00	1.187.000,00	1.175.000,00	206.000,00

Justificativas das Modificações**Projeto****CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE POLOS ACADEMIA DE SAÚDE****Código do Projeto****Nº 1.071****Indicador**

CONSTRUÇÃO

Unidade de Medida

UNIDADES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00				2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 440.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
440.000,00			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

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 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		ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	
Código do Programa		Nº 0043	

Ações

Projeto	ADEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES CEMADI
Código do Projeto	Nº 1.066
Indicador	Unidade de Medida
ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
	80.000,00				

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUT. DOS AMBULATORIOS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Código da Atividade	Nº 2.107
Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
194.844,00	200.689,00	208.716,00	219.152,00		823.401,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.949.040,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
3.380.200,00	3.879.240,00	4.245.280,00		4.444.320,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	ATEND A DEMANDA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
------------------	--

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Código da Atividade****Nº 2.108****Indicador****Unidade de Medida**

ATENDIMENTO

UNIDADES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	9.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.749.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
411.000,00	431.000,00	446.000,00	461.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade** ATEND DEMANDA AÇÕES PSICOSOCIAL - CEMADI**Código da Atividade****Nº 2.109****Indicador****Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.700,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00	63.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 197.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
35.500,00	42.000,00	59.000,00	60.500,00

Justificativas das Modificações**Atividade** SUBSIDIAR GASTO C/PESSOAL ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE**Código da Atividade****Nº 2.110****Indicador****Unidade de Medida**

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS

NUMEROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
123,00	123,00	123,00	123,00	492,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.742.168,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
4.718.646,00	5.130.711,00	5.708.958,00	6.183.853,00

Justificativas das Modificações**Atividade** SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES AS ENTIDADES DE SAUDE



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código de Atividade

Nº 2.135

Indicador

Unidade de Medida

NUMEROS DE ENTIDADES

NUMEROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 47.728.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.432.000,00	11.432.000,00	12.432.000,00	13.432.000,00

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 INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE

Código do Programa

Nº 0047

Ações

Projeto

TERMINO DA CONSTR E INVEST DO PRONTO SOCORRO MUNIC

Código do Projeto

Nº 1.069

Indicador

Unidade de Medida

CONSTRUÇÃO E EQUIPAR

MEDIÇÃO

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6,00	1,00	1,00		8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
800.000,00	1.000.000,00	750.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto

TERMINO DA UNIDADE DE PRONTO ATEND UPA

Código do Projeto

Nº 1.070

Indicador

Unidade de Medida

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE

MEDIÇÕES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
8,00	1,00	1,00		10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
550.000,00	350.000,00	200.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

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 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	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
Código do Programa	Nº 0046			

Ações

Atividade	ATIVIDADE DE DISPENSAÇÃO MEDIC FARMACIA POPULAR			
Código da Atividade	Nº 2.127			
Indicador	Unidade de Medida			
MEDICAMENTOS ENTREGUES	UNIDADE			

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
105.000,00	128.100,00	153.720,00	187.540,00	574.360,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 775.614,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
174.000,00	179.400,00	205.340,00	216.874,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	ATEND A DEMANDA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS			
Código da Atividade	Nº 2.128			
Indicador	Unidade de Medida			
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	UNIDADE			

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
1.870.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	7.870.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 5.779.693,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.338.280,00	1.432.577,00	1.479.532,00	1.529.304,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	ATEND A DEMANDA MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS			
-----------	---	--	--	--



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.129

Indicador

MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.544,00	2.688,00	2.832,00	2.976,00	11.040,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATEND DEMANDA CONSUMO DE MEDIC NA REDE PUBL SAUDE

Código da Atividade

Nº 2.130

Indicador

MEDICAMENTOS DISPENSADOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
303.600,00	317.400,00	331.200,00	345.000,00	1.297.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.270.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	550.000,00	590.000,00	630.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATEND A MANUT DAS FARMÁCIAS E DISPENS REDE M SAUDE

Código da Atividade

Nº 2.131

Indicador

MELHORIA DE ATENDIMENTO

Unidade de Medida

UNIDADES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4.643.879,00	48.549.642,00	5.066.050,00	5.277.135,00	63.536.706,00

Custo Financeiro Total: R\$ 41.874,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.300,00	10.618,00	10.956,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA ASSIST FARMACÉUTICA

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código de Atividade

Nº 2.132

Indicador

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS

Unidade de Medida

NUMEROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
32,00	32,00	32,00	32,00	128,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.170.968,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
830.655,00	986.091,00	1.113.877,00	1.240.345,00

Justificativas das ModificaçõesInicial 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 0044

Ações

Projeto

CENTRO CONTROLE VETORES E ZOONOZES- CCVZ

Código do Projeto

Nº 1.067

Indicador

OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	30,00	30,00	40,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 900.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	450.000,00	150.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade INSPEÇÕES SANITÁRIAS

Código da Atividade

Nº 2.111

Indicador

INSPEÇÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

UNIDADES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	7.100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.268.332,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
252.800,00	295.520,00	338.438,00	381.574,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Birigui Sempre a Frente
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade	PRÓAGUA				
Código da Atividade	Nº 2.112				
Indicador	Unidade de Medida				
COLETAS REALIZADAS	UNIDADES				
Meta por Exercício	Meta PPA				
2014	2015	2016	2017		
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.245,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
6.000,00	6.360,00	6.740,00	7.145,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM VISA				
Código da Atividade	Nº 2.113				
Indicador	Unidade de Medida				
AÇÕES REALIZADAS	NUMERAL				
Meta por Exercício	Meta PPA				
2014	2015	2016	2017		
450,00	500,00	550,00	600,00	600,00	2.100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 122.486,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
28.000,00	29.680,00	31.458,00	33.348,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE				
Código da Atividade	Nº 2.114				
Indicador	Unidade de Medida				
REDUZIR NUMERO DE IMÓVEIS NEBULIZADOS	QUANTIDADE				
Meta por Exercício	Meta PPA				
2014	2015	2016	2017		
10.600,00	10.500,00	10.400,00	10.300,00	10.300,00	41.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 279.970,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
64.000,00	67.840,00	71.907,00	76.223,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTROLE DA RAIVA ANIMAL				
------------------	---------------------------------	--	--	--	--



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.115

Indicador

ANIMAIS VACINADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

Unidade de Medida

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10.000,00	10.100,00	10.150,00	10.200,00	40.450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.865,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
13.000,00	13.780,00	14.604,00	15.481,00

Justificativas das Modificações

Atividade: CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA

Código da Atividade

Nº 2.116

Indicador

NUMERO DE CÃES POSITIVOS P/LEISHMANIOSE SOROLÓGICO

Unidade de Medida

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
480,00	456,00	432,00	432,00	1.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 288.719,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
66.000,00	69.960,00	74.154,00	78.605,00

Justificativas das Modificações

Atividade: CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS

Código da Atividade

Nº 2.117

Indicador

NOTIFICAÇÕES GERADAS POR SINANTRÓPICOS

Unidade de Medida

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
260,00	255,00	250,00	245,00	1.010,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.743,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.600,00	11.234,00	11.909,00

Justificativas das Modificações

Atividade: ATEND MANUT DEPTO TREINAMENTO CAPACIT FUNCIONÁRIOS



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade Nº 2.118

Indicador Unidade de Medida
PROFISSIONAIS CAPACITADOS NUMERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6,00	6,00	6,00	6,00	24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.996,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.000,00	8.480,00	8.988,00	9.528,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código da Atividade Nº 2.119

Indicador Unidade de Medida
NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS NUMEROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
82,00	82,00	82,00	82,00	328,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.333.234,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.782.517,00	1.960.843,00	2.185.855,00	2.404.019,00

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 EPIDEMIOLÓGICA

Código do Programa Nº 0045

Ações

Atividade IMPLANTAÇÃO CAPS II

Código da Atividade Nº 2.120

Indicador Unidade de Medida
IMPLANTAÇÃO ATENDIMENT

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.200,00	7.632,00	8.089,00	8.898,00	31.819,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.136.868,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
497.035,00	520.850,00	546.108,00	572.875,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade: CONTROLE DE DOENÇAS

Código da Atividade: N° 2.121

Indicador: DOENÇAS DIAGNOSTI/TRATADAS/CURADAS/CONSULTAS/ATEND **Unidade de Medida: UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.000,00	7.350,00	7.717,00	8.100,00	30.167,00

Custo Financeiro Total: R\$ 424.336,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
97.000,00	102.820,00	108.989,00	115.527,00

Justificativas das Modificações

Atividade: IMUNIZAÇÃO

Código da Atividade: N° 2.122

Indicador: POPULAÇÃO VACINADA DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA **Unidade de Medida: PERCENTUAL**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	380,00

Custo Financeiro Total: R\$ 341.218,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
78.000,00	82.680,00	87.640,00	92.898,00

Justificativas das Modificações

Atividade: PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS-PAM

Código da Atividade: N° 2.123

Indicador: ATENDIMENTOS REALIZADOS AO PÚBLICO **Unidade de Medida: UNIDADES**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.200,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00	30.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 437.458,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	106.000,00	112.358,00	119.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Birigui Sempre a Frente
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade Nº 2.124

Indicador Unidade de Medida
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS NUMERO

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	13,00	14,00	15,00	54,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.995,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.000,00	8.480,00	8.988,00	9.527,00

Justificativas das Modificações

Atividade SAÚDE DO TRABALHADOR

Código da Atividade Nº 2.125

Indicador Unidade de Medida
CASOS DE ACIDENTES GRAVES E FATAIS INVESTIGADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
70,00	75,00	78,00	80,00	303,00

Custo Financeiro Total: R\$ 59.054,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
13.500,00	14.310,00	15.167,00	16.077,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Código da Atividade Nº 2.126

Indicador Unidade de Medida
NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS NUMEROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.016.663,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
440.261,00	477.844,00	525.956,00	572.602,00

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 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Código da Subfunção Nº 306

Programa GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa N° 0049

Ações

Atividade RECURSOS HUMANOS -CMAE

Código da Atividade N° 2.138

Indicador SERVIDORES E FUNC LOTADOS ÂMBITO SECRET EDUCAÇÃO
Unidade de Medida UNID REDE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
40,00	40,00	41,00	42,00	163,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.827.660,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.116.945,00	2.319.460,00	2.572.206,00	2.819.049,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA
Código da Unidade N° 02.11.01
Função EDUCACAO
Código da Função N° 12
Subfunção ALIMENTACAO E NUTRICAO
Código da Subfunção N° 306
Programa EDUCAÇÃO DEQUALIDADE
Código do Programa N° 0051

Ações

Projeto INVESTIMENTOS DA CMAE

Código do Projeto N° 1.075

Indicador ATEND INTEGRAL ALUNOS MATRIC NA REDE MUN/ESTADUAL
Unidade de Medida ALUNOS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200,00	200,00	200,00	200,00

Justificativas das Modificações

Atividade MELHORIA CONDIÇÕES PARA PERMANENCIA ALUNO ESCOLA

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.143

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO INTEGRAL ALUNOS MATR REDE MUN/ESTADUAL

ALUNOS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.626.383,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.122.240,00	4.307.886,00	4.496.892,00	4.699.365,00

Justificativas das Modificações

Atividade VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Código da Atividade

Nº 2.145

Indicador

Unidade de Medida

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATUANTES REDE ENSINO MUN

FUNCIONAR

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 92.658,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.089,00	22.791,00	23.515,00	24.263,00

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 SUPERIOR

Código da Subfunção

Nº 364

Programa BOLSA DE ESTUDOS

Código do Programa

Nº 0052

Ações

Atividade BOLSAS DE ESTUDOS PARA ENSINO SUPERIOR

Código da Atividade

Nº 2.148

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADE

ALUNOS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
120,00	120,00	120,00	120,00	480,00

Custo Financeiro Total: R\$ 480.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			EDUCAÇÃO BÁSICA	
Código da Unidade				Nº 02.11.01
Função		EDUCAÇÃO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código da Subfunção				Nº 368
Programa		GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS		
Código do Programa				Nº 0049

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS DA GESTÃO			
Código do Projeto	Nº 1.077			
Indicador	Unidade de Medida			
UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADES			
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.400,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
300.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade	RECURSOS HUMANOS			
Código da Atividade	Nº 2.137			
Indicador	Unidade de Medida			
SERVIDORES E FUNC LOTADOS NO ÂMBITO DE EDUCAÇÃO	UNID REDE			
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
39,00	39,00	40,00	41,00	159,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.325.934,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
15.604.894,00	17.360.467,00	22.117.811,00	25.242.762,00

Justificativas das Modificações

Atividade	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
-----------	-----------------------------------



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.139

Indicador

Unidade de Medida

SERVIDORES

CUIDADORES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00				10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 158.239,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
158.239,00			

Justificativas das Modificações

Atividade GESTÃO E MANUT RECURSOS HUMANOS FISICOS/MATERIAIS

Código da Atividade

Nº 2.140

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.380.127,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.970.705,00	6.161.009,00	6.605.163,00	7.643.250,00

Justificativas das Modificações

Atividade RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%

Código da Atividade

Nº 2.149

Indicador

Unidade de Medida

SERVIDORES E FUNC LOTADOS ÁMBITO SEC EDUCAÇÃO

UNID REDE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
40,00	40,00	41,00	42,00	163,00

Custo Financeiro Total: R\$ 169.282.174,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
31.249.989,00	40.347.094,00	45.798.290,00	51.886.801,00

Justificativas das Modificações

Atividade RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Código de Atividade** N° 2.150**Indicador** UNIDADE DE MEDIDA
SERVIDORES E FUNC LOTADOS NO ÂMBITO SEC EDUCAÇÃO UNID REDE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.230.592,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.100.000,00	3.130.392,00	100,00	100,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão **Unidade Executora** EDUCAÇÃO BÁSICA**Código da Unidade** N° 02.11.01**Função** EDUCACAO**Código da Função** N° 12**Subfunção** EDUCAÇÃO BÁSICA**Código da Subfunção** N° 368**Programa** EDUCAÇÃO PARA TODOS**Código do Programa** N° 0050**Ações****Projeto** AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO**Código do Projeto** N° 1.074**Indicador** UNIDADE DE MEDIDA
ALUNOS ATENDIDOS VAGAS OFER**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
552,00	612,00	897,00	1.122,00	3.183,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.891.941,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
7.134.209,00	2.065.605,00	2.101.669,00	590.458,00

Justificativas das Modificações**Atividade** AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO**Código da Atividade** N° 2.141**Indicador** UNIDADE DE MEDIDA
ALUNOS ATENDIDOS VAGAS OFER**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
552,00	612,00	897,00	1.122,00	3.183,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.138.555,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
6.900.814,00	77.237,00	1.585.202,00	1.575.302,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial: <input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código da Unidade	Nº 02.11.01		
Função	EDUCAÇÃO		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código da Subfunção	Nº 368		
Programa	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Código do Programa	Nº 0051		

Ações

Projeto	INVESTIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código do Projeto	Nº 1.076		
Indicador	PROFISSIONAIS DA EDUC ATUANTES NA REDE ENSINO MUNI		Unidade de Medida
			FUNCIONÁRI

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00					100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 900.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
900.000,00				

Justificativas das Modificações

Atividade	MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA		
Código da Atividade	Nº 2.142		
Indicador	ATENDIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS REDE MUN/ESTADUAL		Unidade de Medida
			ALUNOS

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 33.982.038,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
7.653.318,00	8.189.307,00	8.762.846,00	9.376.567,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
-----------	---	--	--

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Código da Atividade****Nº 2.144****Indicador**

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATUANTES NA REDE ENSINO

Unidade de Medida

FUNCIONÁRI

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.039.241,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.267.077,00	1.471.417,00	2.529.259,00	771.488,00

Justificativas das Modificações**Atividade INCENTIVO À LEITURA****Código da Atividade****Nº 2.148****Indicador**

ALUNOS MATRIC E PROF ATUANTES REDE EDUCACIONAIS

Unidade de Medida

ALUNOS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.891.198,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
426.050,00	455.803,00	487.640,00	521.705,00

Justificativas das Modificações**Atividade INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA****Código da Atividade****Nº 2.147****Indicador**

COMUNIDADE ESCOLAR

Unidade de Medida

ALUNOS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 349.446,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
78.804,00	84.250,00	90.078,00	96.314,00

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**

OBRAS DE ARTES



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa N° 0038

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICÍPIO

Código do Projeto N° 1.060

Indicador CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICÍPIO **Unidade de Medida** UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	2,00	2,00	2,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.850.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	450.100,00	450.100,00	450.100,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS
Código da Unidade N° 02.12.00
Função URBANISMO
Código da Função N° 15
Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção N° 451
Programa DRENAGEM URBANA
Código do Programa N° 0039

Ações

Projeto GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Código do Projeto N° 1.061

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

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
350,00	200,00	200,00	200,00	950,00

Custo Financeiro Total: R\$ 701.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00

Justificativas das Modificações

Projeto GUIAS E SARJETAS



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto: N° 1.062

Indicador: GUIAS E SARJETAS **Unidade de Medida:** METROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 131.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.300,00	40.300,00	40.300,00	400,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora: SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade: N° 02.12.00

Função: URBANISMO

Código da Função: N° 15

Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção: N° 451

Programa: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS

Código do Programa: N° 0040

Ações

Projeto: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS

Código do Projeto: N° 1.063

Indicador: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS **Unidade de Medida:** M²

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora: SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade: N° 02.12.00

Função: URBANISMO

Código da Função: N° 15

Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção: N° 451

Programa: MALHA VIÁRIA

Código do Programa: N° 0041

Ações



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Birigui Sempre a Frente
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Projeto RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Código do Projeto N° 1.064

Indicador RECAPEAMENTO ASFÁLTICO **Unidade de Medida M²**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
94.000,00	86.000,00	82.000,00	102.000,00	364.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.350.000,00	2.150.000,00	2.050.000,00	2.550.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Código do Projeto N° 1.065

Indicador PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA **Unidade de Medida M²**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
45.000,00	10.000,00	10.000,00		65.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.300.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.600.300,00	350.300,00	350.300,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade N° 02.12.00

Função URBANISMO

Código da Função N° 15

Subfunção SERVIÇOS URBANOS

Código da Subfunção N° 452

Programa GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Código do Programa N° 0037

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE BENS

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Código do Projeto** N° 1.059**Indicador** Unidade de Medida
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade** ATIVIDADES DA SECRETARIA**Código da Atividade** N° 2.101**Indicador** Unidade de Medida
PROJETOS APROVADOS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.080.300,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.314.000,00	2.184.800,00	2.255.400,00	2.326.100,00

Justificativas das Modificações**Atividade** SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**Código da Atividade** N° 2.102**Indicador** Unidade de Medida
NUMERO DE FUNCIONÁRIOS NUMEROS**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
149,00	149,00	149,00	149,00	596,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.549.428,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
4.153.022,00	4.612.824,00	5.138.134,00	5.645.448,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão **Unidade Executora** SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO**Código da Unidade** N° 02.13.00**Função** URBANISMO**Código da Função** N° 15**Subfunção** SERVIÇOS URBANOS**Código da Subfunção** N° 452**Programa** AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0033

Ações

Projeto RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO

Código do Projeto

Nº 1.052

Indicador

CAPACIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida

TONELADAS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
689.000,00	30.400,00	510.200,00	20.400,00

Justificativas das Modificações

Projeto CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Código do Projeto

Nº 1.054

Indicador

QTDE DE SEPULTURAS DISPONÍVEIS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
200,00	900,00	900,00	900,00	2.900,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto PRAÇAS E JARDINS

Código do Projeto

Nº 1.055

Indicador

NUMEROS QUADRADOS DE PRAÇAS, PQS E JARDINS

Unidade de Medida

M²

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	1.640,00	3.340,00	1.050,00	6.030,00

Custo Financeiro Total: R\$ 820.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	210.000,00	460.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto AMPLIAÇÃO DA FROTA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto N° 1.056

Indicador Unidade de Medida
NUMERO DE MÁQUINAS, VEICULOS E VIATURAS UNIDADE

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 800.800,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade N° 02.13.00

Função URBANISMO

Código da Função N° 15

Subfunção SERVICOS URBANOS

Código da Subfunção N° 452

Programa GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa N° 0034

Ações

Atividade SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Atividade N° 2.087

Indicador Unidade de Medida
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.500,00	60.950,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 15.691.799,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
3.635.000,00	3.814.250,00	4.022.463,00	4.220.086,00		

Justificativas das Modificações

Atividade AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Atividade N° 2.088

Indicador Unidade de Medida
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CADASTRADOS UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.500,00	60.950,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 912.500,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
150.000,00	200.000,00	250.000,00	312.500,00		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial: <input checked="" type="checkbox"/>	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 DOS SERVIÇOS PÚBLICO MUNICIPAIS		
Código do Programa	Nº 0035		

Ações

Atividade	ATEND CRESC DEMANDA SERV LIMPEZA NO MUNICIPIO				
Código da Atividade	Nº 2.089				
Indicador	Unidade de Medida				
TONELADAS DE RESIDUOS COLETADOS	TONELADA				

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
29.087,00	29.447,00	29.738,00	30.033,00	118.305,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 4.299.029,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.064.200,00	1.070.820,00	1.078.052,00	1.085.957,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	ATEND AO CRESC DEMANDA POR PÇAS, PQS E JARDINS				
Código da Atividade	Nº 2.093				
Indicador	Unidade de Medida				
M² DE PRAÇAS P/HABITANTES	M² P/HABIT				

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
0,88	0,88	0,90	0,90	3,56	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.079.353,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
467.200,00	482.920,00	502.462,00	626.771,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	ATEND A DEMANDA PELOS SERV DE SEPULTAMENTO				
-----------	--	--	--	--	--

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI****Birigui Sempre a Frente****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Código da Atividade** N° 2.094**Indicador** Unidade de Medida

NUMERO DE SEPULTAMENTOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
650,00	682,00	689,00	696,00	2.717,00

Custo Financeiro Total: R\$ 669.383,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
120.000,00	147.000,00	180.450,00	221.933,00

Justificativas das Modificações**Atividade** ATENDIM CRESCIM DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS**Código da Atividade** N° 2.095**Indicador** Unidade de Medida

KM DE VIAS KILOMETROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
450,00	460,00	475,00	490,00	1.875,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.398.659,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
845.891,00	844.000,00	855.528,00	853.240,00

Justificativas das Modificações**Atividade** SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**Código da Atividade** N° 2.096**Indicador** Unidade de Medida

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS NUMEROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.562.583,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
9.607.385,00	10.512.997,00	11.652.768,00	12.789.433,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão **Unidade Executora** SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO**Código da Unidade** N° 02.13.00**Função** SANEAMENTO**Código da Função** N° 17**Subfunção** SANEAMENTO BASICO URBANO**Código da Subfunção** N° 512**Programa** GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DE ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0030

Ações

Atividade: ATIVIDADE DOS SERV ABAST ÁGUA COLETA TRANSP ESGOTO

Código da Atividade

Nº 2.084

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

UNIDADES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
43.400,00	44.450,00	45.500,00	46.550,00	179.900,00

Custo Financeiro Total: R\$ 39.760.535,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
9.643.000,00	9.932.500,00	10.033.350,00	10.151.685,00

Justificativas das Modificações

Atividade: OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Código da Atividade

Nº 2.085

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO DO MUNIC DE BIRIGUI

UNIDADES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
43.040,00	44.080,00	45.120,00	46.160,00	178.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.299.580,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
990.000,00	1.024.000,00	1.119.800,00	1.165.780,00

Justificativas das Modificações

Atividade: SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Código da Atividade

Nº 2.097

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE FUNCIONARIOS

NUMEROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.152.350,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.987.885,00	5.473.674,00	6.089.615,00	6.601.176,00

Justificativas das Modificações

Inicial: X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora: SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade

Nº 02.13.00

Função: SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção

Nº 512

Programa AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA

Código do Programa

Nº 0031

Ações

Projeto CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA NO RIBEIRÃO BAIXOTES

Código do Projeto

Nº 1.038

Indicador

REDUÇÃO DAS DESPESAS PROD QUIM DERIV AGUA BRUTA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

30,00

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

200.200,00

Justificativas das Modificações

Projeto ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA

Código do Projeto

Nº 1.039

Indicador

REDUÇÃO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA MT CUBICO ÁGUA

Unidade de Medida

KWH/M

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

0,07

0,07

Custo Financeiro Total: R\$ 1.110.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.110.200,00

Justificativas das Modificações

Projeto ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

Código do Projeto

Nº 1.040

Indicador

REDUÇÃO DA PERDA DE ÁGUA BRUTA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.300.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.300.100,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

X



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto: N° 1.041

Indicador: Unidade de Medida
AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
10,00	20,00	20,00			50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.225.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
10.000,00	3.110.000,00		1.105.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

Código do Projeto: N° 1.042

Indicador: Unidade de Medida
REDUÇÃO DO CUSTO/M CUBICO DE ÁGUA TRATARADA PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
5,00	7,00				12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.440.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
2.220.000,00	2.220.000,00				

Justificativas das Modificações

Projeto: CENTROS DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Código do Projeto: N° 1.043

Indicador: Unidade de Medida
AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO M³

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
500,00	700,00	1.000,00	1.300,00		3.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.790.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.660.000,00	1.510.000,00	1.310.000,00			2.310.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto: REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto N° 1.044

Indicador Unidade de Medida
REDUÇÃO DA PERDA DE ÁGUA TRATADA PERCENTUAL

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 6.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto CONTROLE OPERACIONAL

Código do Projeto N° 1.045

Indicador Unidade de Medida
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL PERCENTUAL

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.875.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
730.200,00	730.200,00	730.200,00	685.200,00	

Justificativas das Modificações

Atividade PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO

Código da Atividade N° 2.086

Indicador Unidade de Medida
CADASTROS TECNICOS E MAPAS UNIDADE

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
1,00					1,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00				

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade N° 02.13.00

Função SANEAMENTO

Código da Função N° 17

Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção N° 512

Programa AMPLIAÇÃO E MELHORIA SISTEMA/ESGOTAMENTO SANITÁRIO



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa: N° 0032

Ações

Projeto: PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO

Código do Projeto: N° 1.046

Indicador: CADASTROS TECNICOS E MAPAS **Unidade de Medida: UNIDADE**

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
1,00					1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
150.000,00				

Justificativas das Modificações

Projeto: PROGRAMA DECONTROLE DE ÁGUA PLUVIAIS

Código do Projeto: N° 1.047

Indicador: REDUÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA LANÇADO NA REDE **Unidade de Medida: PERCENTUAL**

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
25,00	20,00	20,00	10,00		75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 850.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto: COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO

Código do Projeto: N° 1.048

Indicador: QTDE ADICIONAL DE LIGAÇÕES DE ESGOTO **Unidade de Medida: UNIDADE**

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
43.040,00	44.080,00	45.120,00	46.160,00		178.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.600.700,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.600.100,00	200.200,00	1.200.200,00	500.200,00	

Justificativas das Modificações

Projeto: TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BIRIGUI

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Código do Projeto** N° 1.049**Indicador** Unidade de Medida
EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO PERCENTUAL**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6,00				6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.280.200,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.280.200,00			

Justificativas das Modificações**Projeto** TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO RURAL DO TAQUARI**Código do Projeto** N° 1.050**Indicador** Unidade de Medida
POPULAÇÃO RESID NO DISTRITO RURAL TAQUARI UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
250.000,00			

Justificativas das Modificações**Projeto** CONTROLE OPERACIONAL**Código do Projeto** N° 1.051**Indicador** Unidade de Medida
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL 02.13.00**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 850.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão **Unidade Executora** SECRETARIA MUN INDUST, COM E AGRONEGOCIOS**Código da Unidade** N° 02.14.00**Função** AGRICULTURA**Código da Função** N° 20**Subfunção** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**Código da Subfunção** N° 601**Programa** PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0023

Ações

Projeto SANEAMENTO RURAL

Código do Projeto

Nº 1.022

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS

NUMEROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	10,00	10,00	10,00	35,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

Unidade de Medida

MAQUINAS ADQUIRIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.709.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
380.000,00	399.000,00	438.000,00	492.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS

Código da Atividade

Nº 2.059

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS CAPACITADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
40,00	60,00	100,00	120,00	320,00

Custo Financeiro Total: R\$ 221.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
51.500,00	54.000,00	56.500,00	59.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Birigui Sempre a Frente
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.060**

Indicador **Unidade de Medida**
PRODUTORES RURAIS NUMEROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	15,00	23,00	30,00	78,00

Custo Financeiro Total: R\$ 146.995,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
32.650,00	35.700,00	37.970,00	40.675,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PATRULHA AGRICOLA**

Código da Atividade **Nº 2.061**

Indicador **Unidade de Medida**
PRODUTORES RURAIS NUMEROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
70,00	80,00	100,00	120,00	370,00

Custo Financeiro Total: R\$ 207.675,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
44.850,00	48.600,00	53.550,00	60.675,00

Justificativas das Modificações

Atividade **INCENTIVO A FRUTICULTURA**

Código da Atividade **Nº 2.062**

Indicador **Unidade de Medida**
PRODUTORES NUMEROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.625,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
31.850,00	38.000,00	41.850,00	38.925,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MAPEAMENTO RURAL**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

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**
PRODUTORES RURAIS **PERCENTUAL**

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
50,00	50,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
60.000,00	60.500,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUST, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Nº 02.14.00

Função AGRICULTURA

Código da Função Nº 20

Subfunção PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Código da subfunção Nº 601

Programa PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0024

Ações

Projeto IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA

Código do Projeto Nº 1.024

Indicador **Unidade de Medida**
COZINHA COMUNITÁRIA IMPLANTADA **PERCENTUAL**

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
60,00	100,00				160,00

Custo Financeiro Total: R\$ 450.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
340.000,00	110.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade GESTÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI

Código da Atividade Nº 2.064

Indicador **Unidade de Medida**
QUANTIDADE DE ALIMENTOS REAPROVEITADO **TONELADA**

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
125,00	150,00	175,00	200,00		650,00

Custo Financeiro Total: R\$ 193.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
51.000,00	44.000,00	47.000,00		51.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade: GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BIRIGUI

Código da Atividade: Nº 2.065

Indicador: PESSOAS ATENDIDAS **Unidade de Medida: UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.377.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
932.000,00	1.035.000,00	1.148.000,00	1.262.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora: SECRETARIA MUN INDUST, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade: Nº 02.14.00

Função: AGRICULTURA

Código da Função: Nº 20

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Código da Subfunção: Nº 601

Programa: PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa: Nº 0025

Ações

Projeto: IMPLANTAÇÃO CENTRAL RECEB DE ALIMENTOS DO P.A.A.

Código do Projeto: Nº 1.025

Indicador: OBRA EXECUTADA **Unidade de Medida: PERCENTUAL**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	20,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	10.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto: IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto N° 1.026

Indicador Unidade de Medida
OBRA EXECUTADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	60,00	15,00	5,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 870.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	700.000,00	110.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIOS

Código da Atividade N° 2.066

Indicador Unidade de Medida
PRODUTORES CAPACITADOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
120,00	140,00	160,00	180,00	600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade GESTÃO DO PROGRAMA AQUIS DE ALIMENTOS - FOME ZERO

Código da Atividade N° 2.067

Indicador Unidade de Medida
QTDE DE ALIMENTOS ANUAL ADQUIRIDA DOS AGRICULTORES TONELADA

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
500,00	600,00	650,00	700,00	2.450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 222.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade N° 02.14.00

Função INDUSTRIA

Código da Função N° 22

Subfunção PROMOCAO INDUSTRIAL

Código da Subfunção N° 661

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa N° 0022

Ações

Atividade ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA SINCOAGRO

Código da Atividade N° 2.057

Indicador Unidade de Medida
PROGRAMAS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6,00	6,00	6,00	6,00	24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.048.480,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
240.400,00	219.880,00	304.360,00	283.840,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Código da Atividade N° 2.058

Indicador Unidade de Medida
NUMEROS DE FUNCIONARIOS NUMEROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.946.525,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.141.039,00	1.203.229,00	1.268.652,00	1.333.605,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade N° 02.14.00

Função INDUSTRIA

Código da Função N° 22

Subfunção PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Código da Subfunção N° 661

Programa INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Código do Programa N° 0026

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE ÁREAS P/DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto **Nº 1.028**

Indicador **Unidade de Medida**
HECTARES **UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Nº 02.14.00

Função INDUSTRIA

Código da Função Nº 22

Subfunção PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Código da Subfunção Nº 661

Programa FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO

Código do Programa Nº 0027

Ações

Projeto INCUBADOR TECNOLÓGICA

Código do Projeto Nº 1.029

Indicador **Unidade de Medida**
ESPAÇOS DISPONIBILIZADOS **UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6,00	8,00			14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	330.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ATENDIMENTO AO SETOR INDUSTRIAL

Código da Atividade Nº 2.068

Indicador **Unidade de Medida**
EMPRESAS ATENDIDAS **UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
45,00	50,00	55,00	60,00	210,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.247.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
240.600,00	315.700,00	318.800,00	371.900,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS	
Código da Unidade			Nº 02.14.00	
Função		COMERCIO E SERVICOS		
Código da Função			Nº 23	
Subfunção		PROMOÇÃO COMERCIAL		
Código da Subfunção			Nº 891	
Programa		DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO		
Código do Programa			Nº 0028	

Ações

Projeto	REVITALIZAÇÃO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA- CASA DO ARTESÃO				
Código do Projeto	Nº 1.031				
Indicador					Unidade de Medida
OBRA CONCLUIDA					PERCENTUAL
Meta por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	30,00	70,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	
	180.000,00	420.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO				
Código do Projeto	Nº 1.032				
Indicador					Unidade de Medida
OBRA CONCLUIDA					PERCENTUAL
Meta por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		30,00	70,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.210.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	
		371.000,00	839.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS ENTRADA DA CIDADE				
---------	---	--	--	--	--



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto N° 1.033

Indicador Unidade de Medida
OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.770.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	1.770.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO FRANCISCO

Código do Projeto N° 1.034

Indicador Unidade de Medida
OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 850.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	850.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO POVO

Código do Projeto N° 1.035

Indicador Unidade de Medida
OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	20,00	30,00	50,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	160.000,00	240.000,00	400.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto ALARGAMENTO DE CALÇADAS - RUAS CENTRAIS



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.037

Indicador

Unidade de Medida

OBRA CONCLUIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

30,00

70,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

600.000,00

1.400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE SERVIÇOS

Código da Atividade

Nº 2.069

Indicador

Unidade de Medida

ATIVIDADES EXECUTADAS

NUMERO

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

4,00

4,00

4,00

4,00

16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 456.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

105.000,00

111.000,00

117.000,00

123.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade NATAL ILUMINADO

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

Unidade de Medida

EVENTO REALIZADO

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 682.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

130.000,00

137.000,00

204.000,00

211.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROMOÇÃO E EVENTOS

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

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

EVENTOS REALIZADOS

Unidade de Medida

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 536.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
115.000,00	121.000,00	147.000,00	153.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código da Unidade

Nº 02.15.00

Função DESPORTOS E LAZER

Código da Função

Nº 27

Subfunção DESPORTO COMUNITARIO

Código da subfunção

Nº 812

Programa IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA

Código do Programa

Nº 0019

Ações

Projeto ATENDIMENTO, DESENV E APERF. DE AT. ESPORTIVA

Código do Projeto

Nº 1.017

Indicador

UNIDADE ESPORTIVA OTIMIZADA

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.595.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
360.000,00	385.000,00	410.000,00	440.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATENDIMENTO, DESENVOL. APERF. DE ATIV ESPORTIVA

Código da Atividade

Nº 2.052

Indicador

POPULAÇÃO ATENDIDA

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	9.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.076.733,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.067.521,00	3.338.493,00	3.666.397,00	4.004.322,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA 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 ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
Código do Programa	Nº 0020			

Ações

Atividade	SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA			
Código da Atividade	Nº 2.053			
Indicador				Unidade de Medida
NUMERO DE FUNCIONÁRIOS				NUMEROS

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
90,00	95,00	100,00	100,00	385,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 2.779.128,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
594.555,00	653.910,00	728.916,00	801.747,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
Código da Atividade	Nº 2.054			
Indicador				Unidade de Medida
BENS E SERVIÇOS				UNIDADE

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 493.320,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
98.600,00	127.920,00	131.440,00	135.360,00		

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	SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL			

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui**Código do Programa****Nº 0021****Ações****Projeto** GRIAÇÃO IMPLAN HORTO FLORESTAL CONS NOVO VIVEIRO**Código do Projeto****Nº 1.021****Indicador**

CONSTRUÇÃO EM MTS Q., CERCA EM MTS LINEARES E CONS

Unidade de Medida

METROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 680.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
340.000,00	340.000,00		

Justificativas das Modificações**Atividade** QUALIFICAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIO AMBIENTAL**Código da Atividade****Nº 2.055****Indicador**

PESSOAS PARTICIPANTES DOS CURSOS E PALESTRAS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.930,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	8.230,00

Custo Financeiro Total: R\$ 368.100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
78.000,00	87.600,00	94.500,00	108.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade** CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS**Código da Atividade****Nº 2.056****Indicador**

RESIDUOS VEGETAIS E MATERIAIS INERTES

Unidade de Medida

TONELADAS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00			

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO**Código da Unidade****Nº 02.16.00****Função** GESTÃO AMBIENTAL**Código da Função****Nº 18****Subfunção** CONTROLE AMBIENTAL



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção N° 542

Programa SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

Código do Programa N° 0021

Ações

Projeto USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO

Código do Projeto N° 1.019

Indicador Unidade de Medida

QTDE DE ENTULHO RECICLADO E DEST. A REAPROVEITAMEN MTS LINEAR

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 115.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
115.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CENTRAL DE COLETA SELETIVA

Código do Projeto N° 1.020

Indicador Unidade de Medida

AREA DE METROS QUADRADOS MTS E UNID

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.090.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.090.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO

Código da Unidade N° 02.16.00

Função GESTAO AMBIENTAL

Código da Função N° 18

Subfunção RECURSOS HÍDRICOS

Código da Subfunção N° 544

Programa SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

Código do Programa N° 0021

Ações

Projeto UNIDADES DE CONSERVAÇÃO



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

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

AÇÕES DE EDUC AMBIENTAL, ESPECIES ARBOREAS NATIVAS

Unidade de Medida

METROS LIN

Meta por Exercício

2014

50,00

2015

50,00

2016

2017

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 854.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

404.000,00

2015

450.000,00

2016

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código da Unidade

Nº 02.17.00

Função

CULTURA

Código da Função

Nº 13

Subfunção

DIFUSAO CULTURAL

Código da Subfunção

Nº 392

Programa

CULTURA EM AÇÃO

Código do Programa

Nº 0029

Ações

Atividade

ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO

Código da Atividade

Nº 2.072

Indicador

POPULAÇÃO ATENDIDA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

35,00

2015

40,00

2016

45,00

2017

50,00

Meta PPA

170,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.869.674,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

1.274.275,00

2015

1.390.709,00

2016

1.524.532,00

2017

1.680.158,00

Justificativas das Modificações

Atividade

FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO

Código da Atividade

Nº 2.073

Indicador

POPULAÇÃO ATENDIDA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

35,00

2015

40,00

2016

45,00

2017

50,00

Meta PPA

170,00

Custo Financeiro Total: R\$ 795.791,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

178.850,00

2015

191.967,00

2016

205.371,00

2017

219.603,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade: FOMENTO A PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO

Código da Atividade: N° 2.074

Indicador: POPULAÇÃO ATENDIDA **Unidade de Medida: PERCENTUAL**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
35,00	40,00	45,00	50,00	170,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.670,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
90.000,00	96.600,00	103.370,00	110.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade: CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS

Código da Atividade: N° 2.075

Indicador: GESTORES CAPACITADOS **Unidade de Medida: UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 66.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	16.050,00	17.175,00	18.375,00

Justificativas das Modificações

Atividade: ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Código da Atividade: N° 2.076

Indicador: PROFISSIONAIS CONTRATADOS **Unidade de Medida: UNIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	5,00			25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 924.807,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
604.641,00	320.166,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora: ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO

Código da Unidade: N° 03.01.01

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função: N° 09

Subfunção: ADMISTRAÇÃO GERAL



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

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 DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

Código do Programa **Nº 0501**

Ações

Projeto **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE**

Código do Projeto **Nº 1.501**

Indicador **Unidade de Medida**
BENS ADQUIRIDOS PELO BIRIGUIPREV **QUANTIDADE**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.593.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
330.000,00	372.000,00	416.000,00	475.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORD DO BIRIGUIPREV**

Código da Atividade **Nº 2.501**

Indicador **Unidade de Medida**
LIMITE LEGAL TAXA ADMINISTRAÇÃO **PERCENTUAL**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.055.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.200.000,00	2.440.000,00	2.622.000,00	2.793.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

Código da Unidade **Nº 03.01.02**

Função **PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 09**

Subfunção **PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**

Código da Subfunção **Nº 272**

Programa **GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

Código do Programa **Nº 0501**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade N° 2.502

Indicador Unidade de Medida
QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
994,00	1.120,00	1.318,00	1.584,00	5.016,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 114.440.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
24.040.000,00	27.345.000,00	29.650.000,00	33.405.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Código da Unidade N° 03.01.02

Função RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função N° 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Subfunção N° 997

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 9999

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Código da Atividade N° 2.502

Indicador Unidade de Medida
QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
994,00	1.120,00	1.318,00	1.584,00	5.016,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 75.551.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
14.114.000,00	16.233.000,00	19.347.000,00	25.887.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Código da Unidade N° 03.01.02

Função RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função N° 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Subfunção N° 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 9999

Ações



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

FATOS OCORRIDOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial: X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI

Código da Unidade Nº 04.01.00

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO SUPERIOR

Código da Subfunção Nº 364

Programa ENSINO SUPERIOR

Código do Programa Nº 0506

Ações

Projeto AQUISIÇÃO MATS E EQUIPTOS PERM.P/ FUMDEB

Código do Projeto Nº 1.506

Indicador

Unidade de Medida

BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	40,00	50,00	60,00	180,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS E INSTALAÇÕES - FUMDEB



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.507

Indicador

REFORMA/AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 66.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - FUNDEB

Código do Projeto

Nº 1.508

Indicador

PARCELAS PAGAS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 695.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
166.000,00	171.000,00	176.000,00	182.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO ATIVIDADES - FUNDAÇÃO M. ENSINO BIRIGUI

Código da Atividade

Nº 2.506

Indicador

AÇÕES MANTIDAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 172.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.396.813.116,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Município de Birigui

Código	Especificação
01.00.00	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
02.00.00	PODER EXECUTIVO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02.04.00	SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM
02.05.00	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.06.00	SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS
02.07.00	SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA
02.08.00	CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS
02.09.00	SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL
02.09.01	SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL
02.09.02	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL
02.09.03	FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
02.09.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.09.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
02.10.00	SECRETARIA DE SAUDE
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.11.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.11.01	EDUCAÇÃO BÁSICA
02.11.02	EDUC BÁSICA-FUNDEB
02.11.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
02.12.00	SECRETARIA DE OBRAS
02.13.00	SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
02.14.00	SECRETARIA MUN INDUST, COM E AGRONEGOCIOS
02.15.00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.16.00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO
02.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI
03.01.00	INSTITUTO DE PREVID DO MUN DE BIRIGUI -BIRIGUIPREV
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO
03.01.02	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
04.00.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI
04.01.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI