



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 829/2015

em 30 de setembro de 2015.

ASSUNTO:- Encaminha PROJETO DE LEI.

148/15

Excelentíssimo Senhor,

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

considerando que o processo de planejamento municipal é dinâmico, portanto, exige alterações e correções nos rumos inicialmente propostos e que, ao se elaborar o Projeto de Lei do Orçamento para o exercício de 2016 nos deparamos com estas exigências de mudanças no inicialmente previsto,

submetemos a essa Colenda Câmara Municipal, os Anexos que substituem os anteriormente enviados com o Projeto de Lei do Plano Plurianual do quadriênio 2014/2017, concernentes às alterações ocorridas para o exercício de 2016.

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

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

Atenciosamente,

PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ
Prefeito Municipal

A Excelência, o Senhor
CRISTIANO SALMEIRÃO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI

46CM BIRIGUI PROT-000002788/2015 30/09/2015 16:



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

PROJETO DE LEI 148/15

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI Nº 5.733, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013, QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2014 A 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Eu, **PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ**, Prefeito Municipal de Birigui, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por Lei,

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

ART. 1º. Os anexos I, II e III da Lei nº 5.733, de 21 de outubro de 2013 ficam alterados na forma do artigo 6º da mesma lei, em decorrência de repriorização das ações nos programas de governo e reestimativa das Receitas para o exercício de 2016.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os anexos I, II e III integrantes desta Lei substituem os anexos da Lei Municipal nº 5.733/2013, concernentes às alterações ocorridas para o exercício de 2016.

ART. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ
Prefeito Municipal


REGINA MARIA CAVALARI MUCHIUTTI
Secretária de Finanças Interina



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas						Total		
	2014		2015		2016			2017	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		Direta	Indireta
1.1.0.0.00.00.00									
RECEITA TRIBUTARIA					45.934.000,00				45.934.000,00
1.2.0.0.00.00.00									
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					5.023.000,00	9.908.000,00			14.931.000,00
1.3.0.0.00.00.00									
REC PATRIMONIAL					1.086.465,00	13.149.000,00			14.235.465,00
1.6.0.0.00.00.00									
REC DE SERVICOS					19.736.230,00	1.771.000,00			21.507.230,00
1.7.0.0.00.00.00									
TRANSFERENCIAS CORRENTES					170.314.055,00				170.314.055,00
1.9.0.0.00.00.00									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					14.478.250,00	4.243.000,00			18.721.250,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES					256.572.000,00	29.071.000,00			285.643.000,00
2.1.0.0.00.00.00									
OPER DE CREDITO									
2.4.0.0.00.00.00									
TRANSF DE CAPITAL					3.428.000,00				3.428.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					3.428.000,00				3.428.000,00
7.2.0.0.00.00.00									
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORÇAMEN						15.547.000,00			15.547.000,00
7.9.0.0.00.00.00									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						10.612.000,00			10.612.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN						26.159.000,00			26.159.000,00
TOTAL DAS RECEITAS					260.000.000,00	55.230.000,00			315.230.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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	0,00	0,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.112.000,00

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	0,00	0,00	40,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.065.000,00

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
SERVIDORES EFETIVOS/ ASSESSORES COMISSIONADOS	UNIDADE	40,00	43,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SERVIDORES EFETIVOS/ ASSESSORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	43,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.135.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Inicial ☒ 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 Medida	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	0,00	0,00	3.290,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.984.713,00

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 à organização de serviços de socialização, superação e acesso a direito sociais

Metas

Indicadores	Unidade Medida	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	0,00	0,00	900,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.492.887,00

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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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	0,00	0,00	250,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.376.019,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código do Programa Nº 0009

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

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	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	0,00	0,00	18,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 584.131,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA
Código do Programa Nº 0010

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

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

Justificativa 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	0,00	0,00	8,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 99.114,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 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.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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	0,00	0,00	72,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.513,00

Inicial X 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 reestabelecimento.

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	0,00	0,00	4,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.504,00

Inicial X 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 ois 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	0,00	0,00	6.742,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 855.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0014

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS

Código da Unidade Responsável

Nº 02.06

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	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.828.324,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código do Programa

Nº 0015

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável

Nº 02.07

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	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.248.681,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PRESERVAR E PROTEGER

Código do Programa

Nº 0016

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável

Nº 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 Órgãos da 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	0,00	0,00	3.350,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 145.004,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **TRÂNSITO SEGURO - TRÂNSITO 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 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE ACIDENTES DE TRÂNSITO PERIMETRO URBANO	UNIDADE	1.790,00	1.800,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE ACIDENTES DE TRÂNSITO PERIMETRO URBANO	0,00	0,00	1.800,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.097.500,00

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	0,00	0,00	12.623,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 635.796,00

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 munícipes 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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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	0,00	0,00	2.300,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.639.134,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMADS**

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 envest com manut da sua sede; mat de consumo e permanente para sua funcionalidade.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUTORIZACOES REQUERIDAS	UNIDADE	6.000,00	24.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AUTORIZACOES REQUERIDAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 325.695,00

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 publicos de convivência e locais apropriados para educação Ambiental.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	1.400,00	5.600,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PESSOAS ATENDIDAS	0,00	0,00	1.400,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.511,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO**

Código do Programa **Nº 0022**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	UNIDADE	6,00	6,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	0,00	0,00	6,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.787.435,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA**

Código do Programa Nº 0023

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELAS AÇÕES	UNIDADE	130,00	305,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELAS AÇÕES	0,00	0,00	238,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.018,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código do Programa Nº 0024

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

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 Medida	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	0,00	0,00	3.750,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 587.006,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIOS**

JS.



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código do Programa N° 0025

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

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 Através da oferta aos produtores de treinamentos, palestras e visitas técnicas pertinentes ao mercado, bem como pela mobilização dos produtores para a implantação de uma organização social ativa e locais voltados a comercialização dos alimentos produzidos em Birigui.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PRODUTORES ATENDIDOS	0,00	0,00	350,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.007,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Código do Programa N° 0026

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

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 zonas industriais.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AREA ADQUIRIDA	HECTARES	0,00	15,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AREA ADQUIRIDA	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO

Código do Programa N° 0027

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

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	0,00	0,00	63,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 85.004,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO**
Código do Programa **Nº 0028**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**
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 EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	1.566,00	2.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PONTOS COMERCIAIS EM FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **CULTURA EM AÇÃO**
Código do Programa **Nº 0029**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**
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 artísticas-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	0,00	0,00	45,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.825.701,00

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.**

f.



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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	0,00	0,00	45.500,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.440.203,00

Inicial X 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 sócio/econômico e ambiental.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE ADICIONAL DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	0,00	0,00	45.500,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21,00

Inicial X 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 sócio/econômico e ambiental.

Metas

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

f.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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	0,00	0,00	45.120,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13,00

Inicial X **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 VICINAIS 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	0,00	0,00	116.637,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14,00

Inicial X **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	0,00	0,00	96,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.000.000,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

f.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Programa **GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 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 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	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	0,00	0,00	116.637,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.223.939,00

Inicial ☒ 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	0,00	0,00	70,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.864.604,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**

Código do Programa **Nº 0037**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código da Unidade Responsável Nº 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	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.589.694,00				

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa OBRAS DE ARTES
Código do Programa Nº 0038
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE OBRAS
Código da Unidade Responsável Nº 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	0,00	0,00	2,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3,00				

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa DRENAGEM URBANA
Código do Programa Nº 0039
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE OBRAS
Código da Unidade Responsável Nº 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	13.800,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017

fs.



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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	0,00	0,00	4.200,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 40.007,00

Inicial X 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	0,00	0,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1,00

Inicial X 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	412.400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	87.700,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 580.006,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE MUNICIPAL**

Código do Programa **Nº 0042**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

J.S.



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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	0,00	0,00	365.000,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21.861.178,00

Inicial X 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	0,00	0,00	208.716,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 26.809.263,00

Inicial X 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 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 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
-------------	------	------	------	------



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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	0,00	0,00	23.832,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.281.245,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa VIGILÂNCIA 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	0,00	0,00	15.813,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.272.353,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
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.



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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	UNIDADE	4.221.708,00	5.277.135,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	5.066.050,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.456.219,00

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 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
INFRA-ESTRUTURA E INVEST DA SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE	0,00	11,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
INFRA-ESTRUTURA E INVEST DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 863.014,00

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	0,00	0,00	490.000,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.476.428,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

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

Código do Programa **Nº 0049**

Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**

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
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL	UNIDADE	34,00	41,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	40,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 72.393.010,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **EDUCAÇÃO PARA TODOS**

Código do Programa **Nº 0050**

Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**

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
UE'S CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E EQUIPADAS	UNIDADE	3,00	11,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
UE'S CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E EQUIPADAS	0,00	0,00	2,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.104.034,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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 E COMPLEMENTAR

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	
ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUN DE ENSINO	UNIDADE	10.796,00	12.101,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUN DE ENSINO	0,00	0,00	11.876,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.121.931,00				

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa BOLSA DE ESTUDOS

Código do Programa N° 0052

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

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	
BOLSAS OFERECIDAS	UNIDADE	120,00	120,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
BOLSAS OFERECIDAS	0,00	0,00	120,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 120.000,00				

Inicial X 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.



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Justificativa Cumpre 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	0,00	8,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
LDO E ORÇAMENTOS ELABORADOS E ACOMPANHADOS	0,00	0,00	2,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.879.195,00

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 Cumpre 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	0,00	0,00	24,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 267.502,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **SUPORTE ADMINISTRATIVO**
Código do Programa **Nº 0055**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**
Código da Unidade Responsável **Nº 02.03**

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS	0,00	0,00	3.800,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.485.917,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **APOIO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇ DA TI E COMUNICAÇÃO**



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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	0,00	0,00	1.060,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 122.504,00

Inicial X 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, repetidos 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	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 585.004,00

Inicial X 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 o 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/PENSÕES	0,00	0,00	1.318,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 32.688.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ENSINO SUPERIOR
Código do Programa Nº 0506
Unidade Responsável pelo Programa FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI
Código da Unidade Responsável Nº 04.01
Objetivo Proporcionar acesso aos cursos 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
ALUNOSMATICULADOS	UNIDADE	305,00	445,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOSMATICULADOS	0,00	0,00	410,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.545.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código do Programa Nº 9999
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE FINANÇAS
Código da Unidade Responsável Nº 02.05
Objetivo Atender 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	0,00	0,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.187.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 315.230.000,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL

Código da Unidade N° 01.01.00

Função LEGISLATIVA

Código da Função N° 01

Subfunção ACAO LEGISLATIVA

Código da Subfunção N° 031

Programa MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Código do Programa N° 0001

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Código do Projeto N° 1.001

Indicador	Unidade de Medida
OBRA CONSTRUIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
		25,00			25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
		1.300.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto AQUIS E MATS EQPTOS PERM P/ MANUT DO LEGISLATIVO

Código do Projeto N° 1.002

Indicador	Unidade de Medida
BENS ADQUIRIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
		50,00			50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
		130.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Código da Atividade N° 2.001

Indicador	Unidade de Medida
SESSÕES REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
		40,00			40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.635.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
		2.635.000,00	



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL
 Código da Unidade N° 01.01.00
 Função LEGISLATIVA
 Código da Função N° 01
 Subfunção ACAO LEGISLATIVA
 Código da Subfunção N° 031
 Programa GESTÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
 Código do Programa N° 0002

Ações

Projeto AQUIS MATS EQPTOS PERM. P/SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Código do Projeto N° 1.004

Indicador	Unidade de Medida
BENS ADQUIRIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
		40,00			40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
			55.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Código da Atividade N° 2.002

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES EFETIVOS/ASSESSORES COMISSIONADOS	UNIDADE

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
		43,00			43,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.080.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
			5.080.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 Código da Unidade N° 02.01.00
 Função ADMINISTRAÇÃO
 Código da Função N° 04
 Subfunção ADMINISTRACAO GERAL
 Código da Subfunção N° 122
 Programa ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

OBRA EXECUTADA E APARELHADA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Código da Atividade

Nº 2.098

Indicador

NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO MUNIC C/ GOVERNO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

70,00

70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 714.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

714.001,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Código da Atividade

Nº 2.099

Indicador

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

19,00

19,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.074.601,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.074.601,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ALISTAMENTO MILITAR

fs.



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.100

Indicador

Unidade de Medida

JOVENS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 76.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

76.002,00

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

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

FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

3.800,00

3.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 407.401,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

407.401,00

Justificativas das Modificações

Atividade

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.585.853,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

5.585.853,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

Nº 2.158

Indicador

Unidade de Medida

SERVIÇOS PRESTADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1,00

2017

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade

Nº 2.159

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

55,00

2017

Meta PPA

55,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.492.662,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2.492.662,00

2017

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, PATRIM/ALMOXARIFADO

Código do Programa

Nº 0057

Ações

Projeto

REFORMAR AS DEPENDÊNCIAS DO AIMOXARIFADO CENTRAL



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.081

Indicador

Unidade de Medida

METRO QUADRADO REFORMADO

MT2

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1,00

2017

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

11.000,00

11.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 585.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

585.002,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

REGULARIZAR, SOB O PONTO DE VISTA PATRIM/IMÓVEIS

Código da Atividade

Nº 2.162

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE IMÓVEIS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1,00

2017

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

TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Código da Subfunção

Nº 126

Programa

APOIO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇ DA TI E COMUNICAÇÃO



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0056

Ações

Projeto **IMPLANTAÇÃO DO BACKBONE CENTRAL POR FIBRA OPTICA**

Código do Projeto

Nº 1.078

Indicador

Unidade de Medida

REDE IMPLANTADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Projeto **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO**

Código do Projeto

Nº 1.079

Indicador

Unidade de Medida

SISTEMA IMPLANTADO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Projeto **IMPLANTAÇÃO DE "DATA CENTER"**

Código do Projeto

Nº 1.080

Indicador

Unidade de Medida

DATA CENTER IMPLANTADO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENDIMENTO E APOIO TECNOLÓGICO**



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.160

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS OFERECIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1.060,00

1.060,00

Custo Financeiro Total: R\$ 122.503,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

122.503,00

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 DA S.E.C.A.

Código da Atividade

Nº 2.051

Indicador

Unidade de Medida

LEIS/ DECRETOS/ PORTARIAS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

500,00

500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 635.796,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

635.796,00

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

Código do Programa

Nº 0053

Ações



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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

Código da Atividade

Nº 2.151

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

67,00

67,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.899.060,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

2.899.060,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Código da Atividade

Nº 2.152

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL OBRIGATÓRIO NO EXERCICIO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.746.634,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

12.746.634,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENDIMENTO SISTEMA ORÇAMENT/CONTÁBIL E FINANCEIRO**

Código da Atividade

Nº 2.153

Indicador

Unidade de Medida

LDO E ORÇAMENTOS ELABORADOS E ACOMPANHADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

2,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.233.501,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

2.233.501,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade

Nº 02.05.00

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO DE RECEITAS

Código da Subfunção

Nº 129

Programa

GESTÃO TRIBUTÁRIA

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0054

Ações

Atividade **ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO/FISCALIZAÇÃO**

Código da Atividade

Nº 2.154

Indicador

Unidade de Medida

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

11.300,00

2017

Meta PPA

11.300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 237.501,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

237.501,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENDIMENTO AO SISTEMA DE COBRANÇA**

Código da Atividade

Nº 2.155

Indicador

Unidade de Medida

INDICE DE INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

24,00

2017

Meta PPA

24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

30.001,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade

Nº 02.05.00

Função

ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função

Nº 28

Subfunção

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Código da Subfunção

Nº 843

Programa

ENCARGOS ESPECIAIS

Código do Programa

Nº 0000

Ações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DIVIDA - HOSPITAL**



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Operação Especial

Nº 0.001

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

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

Custo Financeiro Total: R\$ 91.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

91.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DIVIDA - BIRIGUIPREV

dt.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Operação Especial

Nº 0.004

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

12,00

2017

Meta PPA

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1.600.000,00

2017

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

12,00

2017

Meta PPA

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 381.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

381.000,00

2017

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

12,00

2017

Meta PPA

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 830.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

830.000,00

2017

Justificativas das Modificações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Operação Especial

Nº 0.007

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAS PAGAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

210.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade

Nº 02.05.00

Função

RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função

Nº 99

Subfunção

RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Subfunção

Nº 999

Programa

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa

Nº 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

FATOS OCORRIDOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

190.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS

Código da Unidade

Nº 02.06.00

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL

Código do Programa

Nº 0014

Ações

Jr.

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Atividade** GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL**Código da Atividade****Nº 2.045****Indicador****Unidade de Medida**

AÇÕES JUDICIAIS; PARECERES E ATOS ADMINISTRATIVOS

UNIDADE

Meta por Exercício**2014****2015****2016**

3.500,00

2017**Meta PPA**

3.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.828.324,00**Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016**

1.828.324,00

2017**Justificativas das Modificações****Inicial X****Alteração****Inclusão****Exclusão****Unidade Executora**

SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade**Nº 02.07.00****Função**

SEGURANÇA PUBLICA

Código da Função**Nº 06****Subfunção**

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção**Nº 122****Programa**

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código do Programa**Nº 0015****Ações****Atividade**

ATIVIDADES ADMINIST. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código da Atividade**Nº 2.046****Indicador****Unidade de Medida**

RELATÓRIO DOS PROTOCOLOS APORTADOS PARA SSP

UNIDADE

Meta por Exercício**2014****2015****2016**

990,00

2017**Meta PPA**

990,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.241.673,00**Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016**

5.241.673,00

2017**Justificativas das Modificações****Atividade**

PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE BIRIGUI



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.170

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS APROVADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

200,00

200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

2,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade

Nº 02.07.00

Função

SEGURANÇA PUBLICA

Código da Função

Nº 06

Subfunção

POLICIAMENTO

Código da Subfunção

Nº 181

Programa

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código do Programa

Nº 0015

Ações

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 por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

3.002,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade

Nº 02.07.00

Função

SEGURANÇA PUBLICA

Código da Função

Nº 06

Subfunção

POLICIAMENTO

Código da Subfunção

Nº 181

Programa

GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PRESERVAR E PROTEGER

Código do Programa

Nº 0016

Ações



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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

3.300,00

2017

Meta PPA

3.300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 145.004,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

145.004,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade

Nº 02.07.00

Função

SEGURANÇA PUBLICA

Código da Função

Nº 06

Subfunção

POLICIAMENTO

Código da Subfunção

Nº 181

Programa

TRÂNSITO SEGURO - TRÂNSITO 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

5,00

2017

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 415.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

415.000,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.050

Indicador

Unidade de Medida

RELATÓRIO SERV EXECUTADOS PELO DEPTRANS.

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

6.440,00

2017

Meta PPA

6.440,00

Custo Financeiro Total: R\$ 682.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

682.500,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade

Nº 02.07.00

Função

SEGURANÇA PUBLICA

Código da Função

Nº 06

Subfunção

DEFESA CIVIL

Código da Subfunção

Nº 182

Programa

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código do Programa

Nº 0015

Ações

Atividade

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 por Exercício

2014

2015

2016

25,00

2017

Meta PPA

25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.004,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

4.004,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS

Código da Unidade

Nº 02.08.00

Função

SEGURANÇA PUBLICA

Código da Função

Nº 06

Subfunção

DEFESA CIVIL

Código da Subfunção

Nº 182

Programa

GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código do Programa

Nº 0013

Ações

J.



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade **ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Atividade

Nº 2.044

Indicador

Unidade de Medida

OCORRÊNCIAS DIVERSAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

6.742,00

6.742,00

Custo Financeiro Total: R\$ 855.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

855.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

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

Ações

Atividade

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMADS

Código da Atividade

Nº 2.006

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

186,00

186,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.984.713,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

6.984.713,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Atividade **CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**

Código da Atividade

Nº 2.040

Indicador

Unidade de Medida

REUNIÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

12,00

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

2.002,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

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

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Atividade

CONSELHO MUN DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código da Atividade

Nº 2.041

Indicador

Unidade de Medida

REUNIÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

12,00

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.502,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.502,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção

Nº 243

Programa PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa

Nº 0009

Ações

Atividade CONSELHO TUTELAR

Código da Atividade

Nº 2.038

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS QUE EFETIVEM DIREITOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

1.200,00

2017

Meta PPA

1.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.003,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

18.003,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.01

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção ASSIST A CRIANÇA E AO ADOLESC

Código da Subfunção

Nº 243

Programa MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Atividade CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTES

Código da Atividade

Nº 2.036

Indicador

Unidade de Medida

REUNIÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

12,00

2017

Meta PPA

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

7.002,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.01

Função ASSISTENCIA SOCIAL



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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

Unidade de Medida

REUNIÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

12,00

2017

Meta PPA

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.003,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1.003,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Código da Atividade

Nº 2.037

Indicador

Unidade de Medida

EVENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

4,00

2017

Meta PPA

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.502,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1.502,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMININA

Código da Atividade

Nº 2.039

Indicador

Unidade de Medida

EVENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

5,00

2017

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.502,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1.502,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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
		3.050,00		3.050,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			28.002,00

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 CONSTRUÍDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 2,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			2,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO**



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

IDOSOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

40,00

40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 181.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

181.000,00

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

ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA

Código da Subfunção

Nº 242

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0007

Ações

Atividade

SERV. CONV. FORT. VINC. - CRIANDO ASAS

Código da Atividade

Nº 2.016

Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

70,00

70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.228,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

24.228,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA

Código da Subfunção

Nº 242

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0008

Ações



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO/CAPACIDADE

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

10,00

2017

Meta PPA

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

190.000,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0007

Ações

Atividade

SERV. CONV. FORT. VÍNC - ARTE DE CRESCER

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

385,00

2017

Meta PPA

385,00

Custo Financeiro Total: R\$ 175.791,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

175.791,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.081

Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM BPC

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

10,00

2017

Meta PPA

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Projeto

REORDENAMENTO ACOLHIMENTO INSTIT - CASA ABRIGO

Código do Projeto

Nº 1.010

Indicador

Unidade de Medida

OBRA CONCLUIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS/CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

20,00

2017

Meta PPA

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 173.553,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

173.553,00

2017



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

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

50,00

50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 99.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

99.600,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0007

Ações

Projeto

CONSTRUÇÃO DE CRAS

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.006

Indicador

Unidade de Medida

OBRA CONCLUIDA

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

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

Custo Financeiro Total: R\$ 205.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

205.002,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.013

Indicador

Unidade de Medida

ADOLESC/JOVENS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

360,00

360,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

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

6,00

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 255.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

255.850,00

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

90,00

90,00

Custo Financeiro Total: R\$ 27.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

27.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DOS CRAS - PAIF

↓



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.018

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

65,00

65,00

Custo Financeiro Total: R\$ 350.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

350.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código da Atividade

Nº 2.019

Indicador

Unidade de Medida

QUALIDAE CADASTRAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

77,00

77,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.503,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

120.503,00

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

50,00

50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.078

Indicador

Unidade de Medida

PÚBLICO PRIORITÁRIO DO SERV. CONV. FORT VINCULO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

40,00

40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 224.009,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

224.009,00

Justificativas das Modificações

Atividade

PAIF - DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Código da Atividade

Nº 2.079

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS ACOMPANHADAS PAIF/DESCUMPRIMENTO PBF

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

30,00

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

PAIF - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Código da Atividade

Nº 2.080

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS COM BPC ACOMPANHADAS PELO PAIF

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

8,00

8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

PAIF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.082

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS DO PBF ACOMPANHADAS PELO PAIF

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

50,00

2017

Meta PPA

50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

20.000,00

2017

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

10,00

2017

Meta PPA

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

10.000,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

APRIMORAMENTO DA REDE

Código da Atividade

Nº 2.169

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE VISITAS REALIZADAS ENTIDADES PRIVADAS

NUMEROS

Meta por Exercício

2014

2015

2016

12,00

2017

Meta PPA

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1.000,00

2017

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Projeto

MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO CREAS - PAEFI

Código do Projeto

Nº 1.009

Indicador

AQUISIÇÕES MATERIAIS E OBRA CONCLUIDA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Projeto

TRANSFÊNCIAS A ENTIDADES SOCIAIS

Código do Projeto

Nº 1.085

Indicador

PERCENTUAL

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

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

Custo Financeiro Total: R\$ 260.015,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

260.015,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

120,00

120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 203.215,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

203.215,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ACOLHIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA

Código da Atividade

Nº 2.027

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

70,00

70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.501,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

88.501,00

Justificativas das Modificações

Atividade

PAEFI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Código da Atividade

Nº 2.090

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAEFI

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

50,00

50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

PAEFI-USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA

✓

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**

Código da Atividade

Nº 2.092

Indicador**Unidade de Medida**

FAMÍLIAS COM VIOLAÇÕES DECORRENTES DO USO SUBSTANC

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

5.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade****CENTRO POP****Código da Atividade**

Nº 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

Custo Financeiro Total: R\$ 160.132,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

160.132,00

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

18,00

18,00

Custo Financeiro Total: R\$ 566.128,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

566.128,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade N° 02.09.04

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função N° 08

Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção N° 244

Programa GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA

Código do Programa N° 0010

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS

Código do Projeto N° 1.011

Indicador	Unidade de Medida
HORTAS A SEREM CONSTRUIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
				1,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Atividade N° 2.029

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS E AÇÕES EXECUTADOS	UNIDADE

Meta por Exercício	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
			6,00		6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 76.104,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
				76.104,00

Justificativas das Modificações

Atividade COZINHA COMUNITÁRIA CRAVO E CANELA



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.030

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS CAPACITADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

360,00

2017

Meta PPA

360,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

4.002,00

2017

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

100,00

2017

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2.002,00

2017

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

6,00

2017

Meta PPA

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

3.002,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.033

Indicador

Unidade de Medida

HORTAS IMPLANTADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

53,00

53,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

11.001,00

Justificativas das Modificações

Atividade

COSTURANDO O SABER

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS QUE CONCLUIRÃO O CURSO

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

3.002,00

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

Unidade de Medida

ENTIDADES E PROJETOS CONVENIADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

4,00

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.504,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.504,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

FUNDO 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 SAÚDE CENTRO MÉDICO

Código do Projeto

Nº 1.073

Indicador

CONSTRUÇÃO

Unidade de Medida

MEDIÇÕES

Meta por Exercício

2014

2015

2016

1,00

2017

Meta PPA

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Código do Programa

Nº 0048

Ações

Atividade

ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**

Código da Atividade

Nº 2.133

Indicador**Unidade de Medida**

PROCEDIMENTOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

490.000,00

490.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.604.203,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

1.604.203,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

3.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade****SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL GESTÃO DA SECRETARIA**

Código da Atividade

Nº 2.136

Indicador**Unidade de Medida**

NUMEROS DE FUNCIONARIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

164,00

164,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.869.225,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

6.869.225,00

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

9/11



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

185.000,00

185.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.988.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

5.988.800,00

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

180.000,00

180.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.376.747,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

2.376.747,00

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

22.500,00

22.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 111.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

111.001,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA**

fs



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.106

Indicador

Unidade de Medida

NUMEROS DE FUNCIONARIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

369,00

369,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.384.630,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

13.384.630,00

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

INVESTIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS

Código do Projeto

Nº 1.068

Indicador

Unidade de Medida

CONSTRUÇÃO

UNIDADES

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 575.004,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

575.004,00

Justificativas das Modificações

Projeto

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE POLOS ACADEMIA DE SAÚDE

Código do Projeto

Nº 1.071

Indicador

Unidade de Medida

CONSTRUÇÃO

UNIDADES

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 288.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

288.002,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade N° 02.10.01

Função SAUDE

Código da Função N° 10

Subfunção ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL

Código da Subfunção N° 302

Programa ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE

Código do Programa N° 0043

Ações

Projeto ADEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES CEMADI

Código do Projeto N° 1.066

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

ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO	PERCENTUAL
------------------------	------------

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 2,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			2,00

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código do Projeto N° 1.084

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

UNIDADE	UNIDADE
---------	---------

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 4.952,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			4.952,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT DOS AMBULATORIOS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.107

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

208.716,00

208.716,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.865.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

3.865.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATEND A DEMANDA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Código da Atividade

Nº 2.108

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO

UNIDADES

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

2.500,00

2.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 471.729,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

471.729,00

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

15.900,00

15.900,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

5,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBSIDIAR GASTO C/PESSOAL ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.110

Indicador

Unidade de Medida

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

130,00

130,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.171.975,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

6.171.975,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES AS ENTIDADES DE SAUDE

Código da 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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.095.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

11.095.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MAC - CONVÊNIOS/PRESTADORES DO SUS

Código da Atividade

Nº 2.165

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PORCENTAGEM

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 5.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

5.200.000,00

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

12



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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

MEDICÃO

Meta por Exercício

2014

2015

2016

1,00

2017

Meta PPA

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

4,00

2017

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

1,00

2017

Meta PPA

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

3,00

2017

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 FARMACÊUTICA

Código do Programa

Nº 0046

Ações

Atividade

ATIVIDADE DE DISPENSAÇÃO MEDIC FARMACIA POPULAR



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.127

Indicador

Unidade de Medida

MEDICAMENTOS ENTREGUES

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

153.720,00

153.720,00

Custo Financeiro Total: R\$ 195.826,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

195.826,00

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

2.000.000,00

2.000.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.348.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.348.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATEND A DEMANDA MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS

Código da Atividade

Nº 2.129

Indicador

Unidade de Medida

MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

2.832,00

2.832,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATEND DEMANDA CONSUMO DE MEDIC NA REDE PUBL SAUDE

fr.

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**

Código da Atividade

Nº 2.130

Indicador

Unidade de Medida

MEDICAMENTOS DISPENSADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

331.200,00

331.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 290.958,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

290.958,00

Justificativas das Modificações

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 por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

5.066.050,00

5.066.050,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

20.001,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA ASSIST FARMACÊUTICA

Código da Atividade

Nº 2.132

Indicador

Unidade de Medida

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

34,00

34,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.101.434,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.101.434,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

VIGILANCIA SANITARIA

Código da Subfunção

Nº 304

Programa

VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0044

Ações

Projeto

CENTRO CONTROLE VETORES E ZOONOSSES- CCVZ

Código do Projeto

Nº 1.067

Indicador

Unidade de Medida

OBRA EXECUTADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

30,00

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

INSPEÇÕES SANITÁRIAS

Código da Atividade

Nº 2.111

Indicador

Unidade de Medida

INSPEÇÕES REALIZADAS

UNIDADES

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1.800,00

1.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 411.965,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

411.965,00

Justificativas das Modificações

Atividade

PRÓAGUA

Código da Atividade

Nº 2.112

Indicador

Unidade de Medida

COLETAS REALIZADAS

UNIDADES

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

250,00

250,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.621,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

5.621,00

Justificativas das Modificações

Atividade

EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM VISA



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.113

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

NUMERAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

550,00

550,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.704,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

19.704,00

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

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

10.400,00

10.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 58.504,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

58.504,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONTROLE DA RAIVA ANIMAL

Código da Atividade

Nº 2.115

Indicador

Unidade de Medida

ANIMAIS VACINADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

10.150,00

10.150,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.701,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

11.701,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.116

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE CÃES POSITIVOS P/LEISHMANIOSE SOROLÓGICO

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

432,00

432,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.802,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

62.802,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS

Código da Atividade

Nº 2.117

Indicador

Unidade de Medida

NOTIFICAÇÕES GERADAS POR SINANTRÓPICOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

250,00

250,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.802,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

9.802,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATEND MANUT DEPTO TREINAMENTO CAPACIT FUNCIONÁRIOS

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.501,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

8.501,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.119

Indicador

Unidade de Medida

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

80,00

2017

Meta PPA

80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.692.645,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2.692.645,00

2017

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

8.089,00

2017

Meta PPA

8.089,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

51,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

CONTROLE DE DOENÇAS

Código da Atividade

Nº 2.121

Indicador

Unidade de Medida

DOENÇAS DIAGNOSTI/TRATADAS/CURADAS/CONSULTAS/ATEND

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

7.717,00

2017

Meta PPA

7.717,00

Custo Financeiro Total: R\$ 143.601,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

143.601,00

2017



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade **IMUNIZAÇÃO**

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

POPULAÇÃO VACINADA DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

95,00

95,00

Custo Financeiro Total: R\$ 77.802,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

77.802,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS-PAM**

Código da Atividade

Nº 2.123

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS AO PÚBLICO

UNIDADES

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

7.800,00

7.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 194.702,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

194.702,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS**

Código da Atividade

Nº 2.124

Indicador

Unidade de Medida

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS

NUMERO

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

14,00

14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

10.001,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SAÚDE DO TRABALHADOR**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**

Código da Atividade

Nº 2.125

Indicador**Unidade de Medida**

CASOS DE ACIDENTES GRAVES E FATAIS INVESTIGADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

78,00

78,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.800,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

18.800,00

Justificativas das Modificações**Atividade****SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL VIG. EPIDEMIOLÓGICA**

Código da Atividade

Nº 2.126

Indicador**Unidade de Medida**

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

12,00

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 827.396,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

827.396,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

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

Código do Programa

Nº 0049

Ações**Atividade****RECURSOS HUMANOS-CMAE**

Código da Atividade

Nº 2.138

Indicador**Unidade de Medida**

SERVIDORES E FUNC LOTADOS NA CMAE

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

82,00

82,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.159.379,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

2.159.379,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR	
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 DE QUALIDADE		
Código do Programa				Nº 0051

Ações

Atividade	MELHORIA CONDIÇÕES PARA PERMANENCIA ALUNO ESCOLA
Código da Atividade	Nº 2.143

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO INTEGRAL ALUNOS MATR REDE MUN/ESTADUAL	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.811.647,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
		3.811.647,00	

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	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
			2,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR	
Código da Unidade				Nº 02.11.01
Função		EDUCACAO		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS		



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0049

Ações

Projeto

INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA

Código do Projeto

Nº 1.077

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 3,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

3,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS

Código da Atividade

Nº 2.137

Indicador

Unidade de Medida

SME/ALMOXARIFADO/ UE'S

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 7.734.464,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

7.734.464,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES

Código da Atividade

Nº 2.139

Indicador

Unidade de Medida

CUIDADORES CONTRATADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.140

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 1.128.305,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.128.305,00

Justificativas das Modificações

Atividade RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%

Código da Atividade

Nº 2.149

Indicador

Unidade de Medida

SME/ UE'S MUNICIPAIS DE EXEC DIRETA

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 22.606.678,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

22.606.678,00

Justificativas das Modificações

Atividade RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%

Código da Atividade

Nº 2.150

Indicador

Unidade de Medida

SME/ UE'S MUN DE EXECUÇÃO DIRETA

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 898.580,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

898.580,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

Código da Unidade

Nº 02.11.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção

Nº 361

Programa

EDUCAÇÃO PARA TODOS

f1.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0050

Ações

Projeto

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO

Código do Projeto

Nº 1.074

Indicador

Unidade de Medida

UE'S CONSTRUIDAS/ AMPLIADAS E EQUIPADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 6,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

6,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO

Código da Atividade

Nº 2.141

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS NAS UE'S CONSTRUIDAS/AMPLIADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

285,00

2017

Meta PPA

285,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

12,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

Código da Unidade

Nº 02.11.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção

Nº 361

Programa

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Código do Programa

Nº 0051

Ações

Projeto

INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.076

Indicador

Unidade de Medida

OBRA CONSTRUIDA/EQUIPADA

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 6,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

6,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA

Código da Atividade

Nº 2.142

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS REDE MUN/ESTADUAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 5.019.213,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

5.019.213,00

Justificativas das Modificações

Atividade

VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Código da Atividade

Nº 2.144

Indicador

Unidade de Medida

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATUANTES NA REDE ENSINO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 130.026,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

130.026,00

Justificativas das Modificações

Atividade

INCENTIVO À LEITURA



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.146

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS MATRIC E PROFISSIONAIS ATUANTES REDE ENSINO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 45.010,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

45.010,00

Justificativas das Modificações

Atividade

INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA

Código da Atividade

Nº 2.147

Indicador

Unidade de Medida

COMUNIDADE ESCOLAR

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 20.010,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

20.010,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

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

BOLSAS OFERECIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

120,00

120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

120.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR
Código da Unidade N° 02.11.01
Função EDUCACAO
Código da Função N° 12
Subfunção EDUCACAO INFANTIL
Código da Subfunção N° 365
Programa GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS
Código do Programa N° 0049

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA
Código do Projeto N° 1.077

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 3,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
			3,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS
Código da Atividade N° 2.137

Indicador	Unidade de Medida
SME/ALMOXARIFADO/ UE'S	UNIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 14.527.180,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
			14.527.180,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES

J.S.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.139

Indicador

Unidade de Medida

CUIDADORES CONTRATADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS

Código da Atividade

Nº 2.140

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 5.935.749,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

5.935.749,00

Justificativas das Modificações

Atividade

RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%

Código da Atividade

Nº 2.149

Indicador

Unidade de Medida

SME/ UE'S MUNICIPAIS DE EXEC DIRETA

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 17.402.669,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

17.402.669,00

Justificativas das Modificações

Atividade

RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**

Código da Atividade

Nº 2.150

Indicador

Unidade de Medida

SME/ UE'S MUN DE EXECUÇÃO DIRETA

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

Código da Unidade

Nº 02.11.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção

Nº 365

Programa

EDUCAÇÃO PARA TODOS

Código do Programa

Nº 0050

Ações

Projeto

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO

Código do Projeto

Nº 1.074

Indicador

Unidade de Medida

UE'S CONSTRUIDAS/ AMPLIADAS E EQUIPADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 3.104.004,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

3.104.004,00

Justificativas das Modificações

Atividade

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO

Código da Atividade

Nº 2.141

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS NAS UE'S CONSTRUIDAS/AMPLIADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 12,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

12,00

fs



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

Código da Unidade Nº 02.11.01

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção Nº 365

Programa EDUCACAO DE QUALIDADE

Código do Programa Nº 0051

Ações

Projeto INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO

Código do Projeto Nº 1.076

Indicador Unidade de Medida

OBRA CONSTRUIDA/EQUIPADA

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 6,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

6,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA

Código da Atividade Nº 2.142

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS REDE MUN/ESTADUAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 920.010,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

920.010,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Código da Atividade****Nº 2.144****Indicador**

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATUANTES NA REDE ENSINO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício**2014****2015****2016****2017****Meta PPA****Custo Financeiro Total: R\$ 110.028,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017****Justificativas das Modificações****Atividade****INCENTIVO À LEITURA****Código da Atividade****Nº 2.146****Indicador**

ALUNOS MATRIC E PROFISSIONAIS ATUANTES REDE ENSINO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício**2014****2015****2016****2017****Meta PPA****Custo Financeiro Total: R\$ 20.010,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

20.010,00

Justificativas das Modificações**Atividade****INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA****Código da Atividade****Nº 2.147****Indicador**

COMUNIDADE ESCOLAR

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício**2014****2015****2016****2017****Meta PPA****Custo Financeiro Total: R\$ 11.010,00****Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

11.010,00

Justificativas das Modificações**Inicial X****Alteração****Inclusão****Exclusão****Unidade Executora****EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR****Código da Unidade****Nº 02.11.01****Função****EDUCACAO****Código da Função****Nº 12****Subfunção****EDUCAÇÃO ESPECIAL****Código da Subfunção****Nº 367****Programa****EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**

J.S.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0051

Ações

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

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 34.953,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

34.953,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

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

Ações

Projeto

INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA

Código do Projeto

Nº 1.077

Indicador

UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

2,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS

J.:



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.137

Indicador

Unidade de Medida

SME/ALMOXARIFADO/ UE'S

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

34,00

34,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS

Código da Atividade

Nº 2.140

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

40,00

40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%

Código da Atividade

Nº 2.149

Indicador

Unidade de Medida

SME/ UE'S MUNICIPAIS DE EXEC DIRETA

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

34,00

34,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%

12.

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**

Código da Atividade

Nº 2.150

Indicador

Unidade de Medida

SME/ UE'S MUN DE EXECUÇÃO DIRETA

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

34,00

34,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

Código da Unidade

Nº 02.11.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção

Nº 368

Programa

EDUCAÇÃO PARA TODOS

Código do Programa

Nº 0050

Ações

Projeto

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO

Código do Projeto

Nº 1.074

Indicador

Unidade de Medida

UE'S CONSTRUIDAS/ AMPLIADAS E EQUIPADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

2,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO

Código da Atividade

Nº 2.141

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS NAS UE'S CONSTRUIDAS/AMPLIADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

285,00

285,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

J.:



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR		
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		
Ações			
Atividade	MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA		
Código da Atividade	Nº 2.142		
Indicador		Unidade de Medida	
ATENDIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS REDE MUN/ESTADUAL		PERCENTUAL	
Meta por Exercício			
2014	2015	2016	2017
		100,00	Meta PPA 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

Justificativas das Modificações

Atividade	VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Código da Atividade	Nº 2.144
Indicador	Unidade de Medida
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATUANTES NA REDE ENSINO	PERCENTUAL
Meta por Exercício	
2014	2015
	2016
	2017
	Meta PPA
	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

Justificativas das Modificações

Atividade INCENTIVO À LEITURA



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.146

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS MATRIC E PROFISSIONAIS ATUANTES REDE ENSINO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA

Código da Atividade

Nº 2.147

Indicador

Unidade de Medida

COMUNIDADE ESCOLAR

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

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

Código do Programa

Nº 0038

Ações

Projeto

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 por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

2,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

3,00

P.



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade Nº 02.12.00

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa DRENAGEM URBANA

Código do Programa Nº 0039

Ações

Projeto GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Código do Projeto Nº 1.061

Indicador	Unidade de Medida
GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	METROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		200,00		200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.003,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			40.003,00

Justificativas das Modificações

Projeto GUIAS E SARJETAS

Código do Projeto Nº 1.062

Indicador	Unidade de Medida
GUIAS E SARJETAS	METROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		4.000,00		4.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			4,00

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 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0040

Ações

Projeto

DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS

Código do Projeto

Nº 1.063

Indicador

DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS

Unidade de Medida

M²

Meta por Exercício

2014

2015

2016

200,00

2017

Meta PPA

200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1,00

2017

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

MALHA VIÁRIA

Código do Programa

Nº 0041

Ações

Projeto

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Código do Projeto

Nº 1.064

Indicador

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Unidade de Medida

M²

Meta por Exercício

2014

2015

2016

82.000,00

2017

Meta PPA

82.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.003,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

500.003,00

2017

Justificativas das Modificações

Projeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.065

Indicador

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Unidade de Medida

M²

Meta por Exercício

2014

2015

2016

5.700,00

2017

Meta PPA

5.700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.003,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

80.003,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade

Nº 02.12.00

Função

URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção

SERVICOS URBANOS

Código da Subfunção

Nº 452

Programa

GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Código do Programa

Nº 0037

Ações

Projeto

AQUISIÇÃO DE BENS

Código do Projeto

Nº 1.059

Indicador

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2,00

2017

Meta PPA

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Código da Atividade

Nº 2.101

Indicador

PROJETOS APROVADOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

1.600,00

2017

Meta PPA

1.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.319.003,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1.319.003,00

2017

41



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade

Nº 2.102

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

149,00

149,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.270.690,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

4.270.690,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade

Nº 02.13.00

Função

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

Ações

Projeto

RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO

Código do Projeto

Nº 1.052

Indicador

Unidade de Medida

CAPACIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

TONELADAS

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

50.000,00

50.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

7,00

Justificativas das Modificações

Projeto

CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

1.

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**

Código do Projeto

Nº 1.054

Indicador

Unidade de Medida

QTDE DE SEPULTURAS DISPONÍVEIS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

900,00

900,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1,00

Justificativas das Modificações

Projeto

PRAÇAS E JARDINS

Código do Projeto

Nº 1.055

Indicador

Unidade de Medida

NUMEROS QUADRADOS DE PRAÇAS, PQS E JARDINS

M²

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

3.340,00

3.340,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

3,00

Justificativas das Modificações

Projeto

AMPLIAÇÃO DA FROTA

Código do Projeto

Nº 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

Custo Financeiro Total: R\$ 3,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

3,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade

Nº 02.13.00

Função

URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção

SERVICOS URBANOS

Código da Subfunção

Nº 452

Programa

GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0034

Ações

Projeto

AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Projeto

Nº 1.082

Indicador

PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CADASTRADOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

15.300,00

2017

Meta PPA

15.300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

250.000,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Atividade

Nº 2.087

Indicador

PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

15.300,00

2017

Meta PPA

15.300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.750.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

4.750.000,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade

Nº 02.13.00

Função

URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção

SERVICOS URBANOS

Código da Subfunção

Nº 452

Programa

GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Código do Programa

Nº 0035

Ações

Atividade

ATEND CRESC DEMANDA SERV LIMPEZA NO MUNICIPIO



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.089

Indicador

Unidade de Medida

TONELADAS DE RESÍDUOS COLETADOS

TONELADA

Meta por Exercício

2014

2015

2016

29.738,00

2017

Meta PPA

29.738,00

Custo Financeiro Total: R\$ 710.202,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

710.202,00

2017

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

0,90

2017

Meta PPA

0,90

Custo Financeiro Total: R\$ 75.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

75.001,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

ATEND A DEMANDA PELOS SERV DE SEPULTAMENTO

Código da Atividade

Nº 2.094

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE SEPULTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

689,00

2017

Meta PPA

689,00

Custo Financeiro Total: R\$ 104.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

104.200,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

ATENDIM CRESCIM DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.095

Indicador

Unidade de Medida

KM DE VIAS

KILOMETROS

Meta por Exercício

2014

2015

2016

475,00

2017

Meta PPA

475,00

Custo Financeiro Total: R\$ 241.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

241.001,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Código da Atividade

Nº 2.096

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

341,00

2017

Meta PPA

341,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.093.535,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

9.093.535,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade

Nº 02.13.00

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção

Nº 512

Programa

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DE ÁGUA E ESGOTO

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

45.500,00

2017

Meta PPA

45.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.687.803,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

11.687.803,00

2017



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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

45.120,00

45.120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 809.604,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

809.604,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade

Nº 2.097

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE FUNCIONARIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

132,00

132,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.942.796,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

4.942.796,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

Código da Atividade

Nº 2.164

Indicador

Unidade de Medida

PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção

Nº 512

Programa

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

2,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1,00

Justificativas das Modificações

Projeto

CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.041

Indicador

Unidade de Medida

AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

20,00

2017

Meta PPA

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

3,00

2017

Justificativas das Modificações

Projeto

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

Código do Projeto

Nº 1.042

Indicador

Unidade de Medida

REDUÇÃO DO CUSTO/M CUBICO DE ÁGUA TRATARADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1,00

2017

Justificativas das Modificações

Projeto

CENTROS DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Código do Projeto

Nº 1.043

Indicador

Unidade de Medida

AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO

M³

Meta por Exercício

2014

2015

2016

1.000,00

2017

Meta PPA

1.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

3,00

2017

Justificativas das Modificações

Projeto

REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**

Código do Projeto

Nº 1.044

Indicador

Unidade de Medida

REDUÇÃO DA PERDA DE ÁGUA TRATADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

5,00

2017

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

3,00

2017

Justificativas das Modificações

Projeto

CONTROLE OPERACIONAL

Código do Projeto

Nº 1.045

Indicador

Unidade de Medida

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

20,00

2017

Meta PPA

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

7,00

2017

Justificativas das Modificações

Projeto

PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO

Código do Projeto

Nº 1.046

Indicador

Unidade de Medida

CADASTROS TECNICOS E MAPAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade

Nº 02.13.00

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção

Nº 512

Programa

AMPLIAÇÃO E MELHORIA SISTEMA/ESGOTAMENTO SANITÁRIO

✓



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0032

Ações

Projeto

PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO

Código do Projeto

Nº 1.046

Indicador

CADASTROS TÉCNICOS E MAPAS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Projeto

PROGRAMA DE CONTROLE DE ÁGUA PLUVIAIS

Código do Projeto

Nº 1.047

Indicador

REDUÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA LANÇADO NA REDE

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

2,00

Justificativas das Modificações

Projeto

COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO

Código do Projeto

Nº 1.048

Indicador

QTDE ADICIONAL DE LIGAÇÕES DE ESGOTO

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

45.120,00

45.120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

3,00

Justificativas das Modificações

Projeto

TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BIRIGUI



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.049

Indicador

Unidade de Medida

EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 4,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

4,00

2017

Justificativas das Modificações

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 por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1,00

2017

Justificativas das Modificações

Projeto

CONTROLE OPERACIONAL

Código do Projeto

Nº 1.051

Indicador

Unidade de Medida

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL

02.13.00

Meta por Exercício

2014

2015

2016

20,00

2017

Meta PPA

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

3,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0022

Ações

Atividade ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA SINCOAGRO

Código da Atividade

Nº 2.057

Indicador

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

6,00

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 269.205,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

269.205,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Código da Atividade

Nº 2.058

Indicador

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

30,00

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.518.230,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.518.230,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção

SERVICOS URBANOS

Código da Subfunção

Nº 452

Programa

DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO

Código do Programa

Nº 0028

Ações

Projeto

REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO FRANCISCO

J.S.



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.034

Indicador

Unidade de Medida

OBRA CONCLUIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Projeto

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO POVO

Código do Projeto

Nº 1.035

Indicador

Unidade de Medida

OBRA CONCLUIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

50,00

50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

ORDENAMENTO TERRITORIAL

Código da Subfunção

Nº 127

Programa

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

Código do Programa

Nº 0023

Ações

Atividade

MAPEAMENTO RURAL

Código da Atividade

Nº 2.063

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 5.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

5.001,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade Nº 02.14.00

Função AGRICULTURA

Código da Função Nº 20

Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da Subfunção Nº 244

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

Justificativas das Modificações

Atividade GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BIRIGUI

Código da Atividade Nº 2.065

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		1.000,00		1.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 572.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		572.002,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade Nº 02.14.00

Função AGRICULTURA

Código da Função Nº 20

Subfunção ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código da Subfunção Nº 306

Programa PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR

fs.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0024

Ações

Atividade **GESTÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI**

Código da Atividade

Nº 2.064

Indicador

QUANTIDADE DE ALIMENTOS REAPROVEITADO

Unidade de Medida

TONELADA

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

175,00

175,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.004,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

15.004,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

SANEAMENTO BÁSICO RURAL

Código da Subfunção

Nº 511

Programa

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

Código do Programa

Nº 0023

Ações

Projeto

SANEAMENTO RURAL

Código do Projeto

Nº 1.022

Indicador

PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida

NUMEROS

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

85.



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção

Nº 601

Programa

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

Código do Programa

Nº 0023

Ações

Projeto

IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

MAQUINAS ADQUIRIDAS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

4,00

2017

Meta PPA

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS

Código da Atividade

Nº 2.059

Indicador

PRODUTORES RURAIS CAPACITADOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

100,00

2017

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

3,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

PATRULHA AGRICOLA

Código da Atividade

Nº 2.061

Indicador

PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida

NUMEROS

Meta por Exercício

2014

2015

2016

100,00

2017

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

11.002,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

INCENTIVO A FRUTICULTURA



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.062

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES

NUMEROS

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

5,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

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 DO AGRONEGÓCIOS

Código do Programa

Nº 0025

Ações

Atividade

GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIOS

Código da Atividade

Nº 2.066

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES CAPACITADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

160,00

160,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2.001,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Código da Subfunção

Nº 602

Programa

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

Código do Programa

Nº 0023

Ações

1.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade **INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL**

Código da Atividade

Nº 2.060

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS

NUMEROS

Meta por Exercício

2014

2015

2016

23,00

2017

Meta PPA

23,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.004,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1.004,00

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

ABASTECIMENTO

Código da Subfunção

Nº 605

Programa

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIOS

Código do Programa

Nº 0025

Ações

Projeto

IMPLANTAÇÃO CENTRAL RECEB DE ALIMENTOS DO P.A.A.

Código do Projeto

Nº 1.025

Indicador

Unidade de Medida

OBRA EXECUTADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 4,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Projeto

IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**

Código do Projeto

Nº 1.026

Indicador

OBRA EXECUTADO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

15,00

15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

GESTÃO DO PROGRAMA AQUIS DE ALIMENTOS-FOME ZERO

Código da Atividade

Nº 2.067

Indicador

QTDE DE ALIMENTOS ANUAL ADQUIRIDA DOS AGRICULTORES

Unidade de Medida

TONELADA

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

650,00

650,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

10.002,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

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

Ações

Projeto

AQUISIÇÃO DE ÁREAS P/DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Código do Projeto

Nº 1.028

Indicador

HECTARES

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Projeto **IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II**

Código do Projeto

Nº 1.089

Indicador

Unidade de Medida

OBRA EXECUTADA

PORCENTAGEM

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

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

INCUBADORA TECNOLÓGICA

Código do Projeto

Nº 1.029

Indicador

Unidade de Medida

ESPAÇOS DISPONIBILIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

1,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

ATENDIMENTO AO SETOR INDUSTRIAL



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.068

Indicador

Unidade de Medida

EMPRESAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

55,00

55,00

Custo Financeiro Total: R\$ 85.003,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

85.003,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

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

Ações

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

70,00

70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Projeto

ALARGAMENTO DE CALÇADAS - RUAS CENTRAIS

Código do Projeto

Nº 1.037

Indicador

Unidade de Medida

OBRA CONCLUIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

70,00

70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Projeto CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE BIRIGUI

Código do Projeto

Nº 1.083

Indicador

Unidade de Medida

OBRA EXECUTADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Atividade PROMOÇÃO E EVENTOS

Código da Atividade

Nº 2.071

Indicador

Unidade de Medida

EVENTOS REALIZADOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

COMERCIO E SERVICOS

Código da Função

Nº 23

Subfunção

COMERCIALIZAÇÃO

Código da Subfunção

Nº 692

Programa

DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO

Código do Programa

Nº 0028

Ações

Projeto

REVITALIZAÇÃO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA- CASA DO ARTESÃO

f.



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.031

Indicador

Unidade de Medida

OBRA CONCLUIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

COMERCIO E SERVICOS

Código da Função

Nº 23

Subfunção

TURISMO

Código da Subfunção

Nº 695

Programa

DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO

Código do Programa

Nº 0028

Ações

Projeto

CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS ENTRADA DA CIDADE

Código do Projeto

Nº 1.033

Indicador

Unidade de Medida

OBRA CONCLUIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017****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 de Medida**

UNIDADE ESPORTIVA OTIMIZADA

UNIDADE

Meta por Exercício**2014****2015****2016****2017****Meta PPA**

3,00

3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00**Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

1,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATENDIMENTO, DESENVOL. APERF. DE ATIV ESPORTIVA

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**

Código da Atividade

Nº 2.052

Indicador**Unidade de Medida**

POPULAÇÃO ATENDIDA

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

2.300,00

2.300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.639.133,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

2.639.133,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO

Código da Unidade

Nº 02.16.00

Função

GESTAO AMBIENTAL

Código da Função

Nº 18

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMADS

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

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

11,00

11,00

Custo Financeiro Total: R\$ 253.292,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

253.292,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO DA SMADS

Código da Atividade

Nº 2.054

Indicador**Unidade de Medida**

AUTORIZACOES REQUERIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

6.000,00

6.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 72.403,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014

2015

2016

2017

72.403,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA 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

Ações

Projeto UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Código do Projeto Nº 1.018

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

UNIDADES IMPLANTADAS	UNIDADE
----------------------	---------

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 3,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
			3,00	

Justificativas das Modificações

Projeto CRIAÇÃO IMPLAN HORTO FLORESTAL CONS NOVO VIVEIRO

Código do Projeto Nº 1.021

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

PROJETO IMPLANTADO	PERCENTUAL
--------------------	------------

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 2,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
			2,00	

Justificativas das Modificações

Atividade QUALIFICAÇÃO E EDUCACAO SOCIO AMBIENTAL

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.055

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS PARTICIPANTES DOS CURSOS E PALESTRAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

2.100,00

2.100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.506,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

18.506,00

Justificativas das Modificações

Atividade CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS

Código da Atividade

Nº 2.056

Indicador

Unidade de Medida

ECOPONTOS IMPLANTADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO

Código da Unidade

Nº 02.16.00

Função

GESTAO AMBIENTAL

Código da Função

Nº 18

Subfunção

CONTROLE AMBIENTAL

Código da Subfunção

Nº 542

Programa

SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

Código do Programa

Nº 0021

Ações

Projeto

USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO

Código do Projeto

Nº 1.019

Indicador

Unidade de Medida

PROJETO IMPLANTADO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

f.s.



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Projeto **CENTRAL DE COLETA SELETIVA**

Código do Projeto **Nº 1.020**

Indicador	Unidade de Medida
PROJETO IMPLANTADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

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

Projeto **CENTRO DE CONVENÇÕES**

Código do Projeto **Nº 1.087**

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 6,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

6,00

Justificativas das Modificações

Projeto **TEATRO MUNICIPAL**

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.088

Indicador

PESSOAS ATENDIDAS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 6,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

6,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO

Código da Atividade

Nº 2.072

Indicador

POPULAÇÃO ATENDIDA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 1.825.211,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO

Código da Atividade

Nº 2.073

Indicador

POPULAÇÃO ATENDIDA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

45,00

45,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

4,00

Justificativas das Modificações

Atividade

FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO

✓



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.074

Indicador

Unidade de Medida

POPULAÇÃO ATENDIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

45,00

2017

Meta PPA

45,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

4,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

GESTORES CAPACITADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

50,00

2017

Meta PPA

50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Código da Atividade

Nº 2.076

Indicador

Unidade de Medida

PROFISSIONAIS CONTRATADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 6,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

6,00

2017

Justificativas das Modificações

Atividade

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.166

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 4,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

4,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Código da Atividade

Nº 2.167

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 4,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

4,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE

Código da Atividade

Nº 2.168

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 4,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

4,00

Justificativas das Modificações

Atividade

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.171

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

450,00

450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 450,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

450,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO

Código da Unidade

Nº 03.01.01

Função

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 09

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 416.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

416.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.622.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

2.622.000,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora 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

Código da Atividade Nº 2.502

Indicador Unidade de Medida

QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		1.318,00		1.318,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.650.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		29.650.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Código da Unidade Nº 03.01.02

Função RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função Nº 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Subfunção Nº 997

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.502

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1.318,00

1.318,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.347.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

19.347.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Código da Unidade

Nº 03.01.02

Função

RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função

Nº 99

Subfunção

RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Subfunção

Nº 999

Programa

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa

Nº 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

FATOS OCORRIDOS

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

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

f.



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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

50,00

50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

10.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS E INSTALAÇÕES - FUMDEB

Código do Projeto

Nº 1.507

Indicador

Unidade de Medida

REFORMA/AMPLIAÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

10.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - FUMDEB

Código do Projeto

Nº 1.508

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

12,00

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

180.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO ATIVIDADES - FUNDAÇÃO M. ENSINO BIRIGUI

f=.



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.506

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES MANTIDAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.345.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

40.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 315.230.000,00