



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 813/2017

em 14 de agosto de 2017

ASSUNTO: Encaminha PROJETO DE LEI.

132/17

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando ser de competência do Poder Executivo a iniciativa da LEI DO PLANO PLURIANUAL – PPA, conforme o previsto no Texto Constitucional, em seu artigo 165, § 1º e do artigo 35, § 2º, item I do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988;

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

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

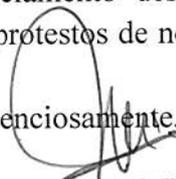
considerando a importância do entrosamento entre o Executivo e o Legislativo para definir a política de desenvolvimento e bem-estar da população,

submetemos à apreciação dessa Colenda Câmara Municipal o PROJETO DE LEI que “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2.018 A 2.021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, discutido em audiência pública realizada em data 10 de agosto do corrente, cujos anexos foram elaborados dentro das normas financeiras públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e interesses maiores da coletividade.

Encaminhamos os anexos das metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 6.383, de 23 de junho de 2017.

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

Atenciosamente,


CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
VALDEMIR FREDERICO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI





GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

PROJETO DE LEI

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eu, **CRISTIANO SALMEIRÃO**, Prefeito Municipal de Birigui, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

ART. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Birigui para o quadriênio 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal de 1988.

§ 1º. Integram o Plano Plurianual:

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

§ 2º. Os valores constantes dos anexos I, II e III, estão orçados a preços de 2017 e poderão ser atualizados em cada exercício de vigência do Plano Plurianual, por ato do Chefe do Poder Executivo, com base na variação macroeconômica de janeiro a dezembro do exercício imediatamente anterior.

§ 3º. Para fins desta lei, considera-se:

- I. Programa: o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;
- II. Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;
- III. Justificativa, identificação da realidade existente, de forma a permitir a mensuração dos problemas e necessidades a serem sanadas;
- IV. Ações, conjunto de procedimentos com vistas a possibilitar a execução dos programas, sendo discriminadas em projetos, atividades e operações especiais;



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

- V. Metas, objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e resultados que se pretende alcançar.

ART. 2º. Anualmente, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias terão como referência as diretrizes, objetivos e metas fixadas no Plano Plurianual.

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

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

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

ART. 3º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

ART. 4º. A inclusão ou exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei.

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

ART. 5º. A alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, de decreto ou lei específica, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes.

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

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

§ 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar os Anexos desta Lei em decorrência de alteração dos órgãos responsáveis pelos programas e pela execução das respectivas ações, bem como quando das alterações orçamentárias



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

que decorrerem durante o exercício por força de lei ou decreto do executivo quando assim a lei de diretrizes orçamentária e lei orçamentária anual autorizarem.

ART. 6º. Os órgãos do Poder Executivo responsáveis por programas deverão:

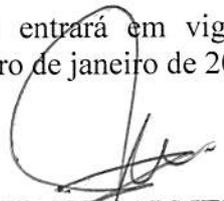
- I. registrar na forma padronizada pelo Setor de Contabilidade e Orçamento, as informações referentes à execução física das ações constantes dos programas sob sua responsabilidade;
- II. elaborar plano de avaliação dos respectivos programas e metas, para apreciação informações anuais a serem prestadas ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo ou por outro prazo que poderá vir a ser estipulado por aquele órgão fiscalizador.

ART. 7º. Será dada ampla divulgação às contas do Município, inclusive por meio da internet, de modo a garantir a transparência na gestão fiscal.

ART. 8º. Será dada preferência ao Orçamento Participativo, como mecanismo de participação popular para elaboração e discussão do orçamento para novos investimentos, bem como para os fins do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

ART. 9º. A realização dos programas previstos nesta Lei fica condicionada à efetivação de transferências voluntárias e receitas próprias do Município, no montante previsto no Anexo I.

ART. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de primeiro de janeiro de 2018.


CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	318.350.000,00	45.707.400,00	333.982.750,00	47.990.550,00	351.873.730,00	50.541.900,00	368.193.770,00	53.248.800,00	1.569.888.900,00
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	71.542.000,00		74.761.700,00		78.126.500,00		81.642.900,00		306.073.100,00
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	68.500.000,00		71.582.500,00		74.803.800,00		78.170.300,00		293.056.600,00
1.1.1.2.00.00.00 IMP S/ O PAT E A RENDA	53.000.000,00		55.385.000,00		57.877.400,00		60.482.200,00		226.744.600,00
1.1.1.2.02.00.00 IMP S/ A PROP PRED E TER URBA	39.500.000,00		41.277.500,00		43.135.000,00		45.076.200,00		168.988.700,00
1.1.1.2.02.01.00 IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU	28.000.000,00		29.260.000,00		30.576.700,00		31.952.700,00		119.789.400,00
1.1.1.2.02.02.00 IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	11.500.000,00		12.017.500,00		12.558.300,00		13.123.500,00		49.199.300,00
1.1.1.2.04.00.00 IMP S/ A RENDA E PROV QUAL NAT	9.500.000,00		9.927.500,00		10.374.300,00		10.841.300,00		40.643.100,00
1.1.1.2.04.31.00 IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	8.000.000,00		8.360.000,00		8.736.200,00		9.129.400,00		34.225.600,00
1.1.1.2.04.34.00 IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIME	1.500.000,00		1.567.500,00		1.638.100,00		1.711.900,00		6.417.500,00
1.1.1.2.08.00.00 IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	4.000.000,00		4.180.000,00		4.368.100,00		4.564.700,00		17.112.800,00
1.1.1.3.00.00.00 IMP S/ A PROD E A CIRCULAÇÃO	15.500.000,00		16.197.500,00		16.926.400,00		17.688.100,00		66.312.000,00
1.1.1.3.05.00.00 IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	15.500.000,00		16.197.500,00		16.926.400,00		17.688.100,00		66.312.000,00
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS	2.042.000,00		2.134.200,00		2.230.600,00		2.331.300,00		8.738.100,00
1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERC POD POLICIA	2.042.000,00		2.134.200,00		2.230.600,00		2.331.300,00		8.738.100,00
1.1.2.1.17.00.00 TAXA FISCALIZ VIG SANITARIA	70.000,00		73.200,00		76.500,00		80.000,00		299.700,00
1.1.2.1.17.01.00 TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	70.000,00		73.200,00		76.500,00		80.000,00		299.700,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.2.1.25.00.00									
TX DE LIC FUNC DE ESTAB COMERC	1.245.000,00		1.301.100,00		1.359.800,00		1.421.100,00		5.327.000,00
1.1.2.1.25.01.00									
TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	1.200.000,00		1.254.000,00		1.310.500,00		1.369.500,00		5.134.000,00
1.1.2.1.25.02.00									
TX LIC P/ LOCALIZACAO	45.000,00		47.100,00		49.300,00		51.600,00		193.000,00
1.1.2.1.26.00.00									
TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	550.000,00		574.800,00		600.700,00		627.800,00		2.353.300,00
1.1.2.1.26.01.00									
TX DE PUBLICIDADE	550.000,00		574.800,00		600.700,00		627.800,00		2.353.300,00
1.1.2.1.29.00.00									
TX DE LICENÇA PARA EXEC OBRAS	85.000,00		88.900,00		93.000,00		97.200,00		364.100,00
1.1.2.1.29.01.00									
TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS	85.000,00		88.900,00		93.000,00		97.200,00		364.100,00
1.1.2.1.31.00.00									
TX DE UTIL DE AREA DOMINIO PUB	2.000,00		2.100,00		2.200,00		2.300,00		8.600,00
1.1.2.1.31.01.00									
TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO	2.000,00		2.100,00		2.200,00		2.300,00		8.600,00
1.1.2.1.99.00.00									
OUTRAS TAXAS EXERC PODER POL	90.000,00		94.100,00		98.400,00		102.900,00		385.400,00
1.1.2.1.99.01.00									
TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA	90.000,00		94.100,00		98.400,00		102.900,00		385.400,00
1.1.3.0.00.00.00									
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000.000,00		1.045.000,00		1.092.100,00		1.141.300,00		4.278.400,00
1.1.3.0.04.00.00									
CONTR MEL PAV OBRAS COMPLEM	1.000.000,00		1.045.000,00		1.092.100,00		1.141.300,00		4.278.400,00
1.1.3.0.04.01.00									
PAVIMENTACAO ASFALTICA	1.000.000,00		1.045.000,00		1.092.100,00		1.141.300,00		4.278.400,00
1.2.0.0.00.00.00									
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.525.000,00	12.810.000,00	6.818.700,00	13.386.500,00	7.125.600,00	13.989.100,00	7.446.400,00	14.618.700,00	82.720.000,00
1.2.1.0.00.00.00									
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.000,00	12.810.000,00	26.200,00	13.386.500,00	27.400,00	13.989.100,00	28.700,00	14.618.700,00	54.911.600,00
1.2.1.0.29.00.00									
CONTR PREVIDENCIARIAS		12.810.000,00		13.386.500,00		13.989.100,00		14.618.700,00	54.804.300,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.2.1.0.29.07.00 CONTR DE SERVIDOR ATIVOS CIVIL		12.500.000,00		13.062.500,00		13.650.400,00		14.264.700,00	53.477.600,00
1.2.1.0.29.09.00 CONTR DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL		300.000,00		313.500,00		327.700,00		342.500,00	1.283.700,00
1.2.1.0.29.11.00 CONTR SERV PENSIONISTA CIVIL		10.000,00		10.500,00		11.000,00		11.500,00	43.000,00
1.2.1.0.99.00.00 OUTRAS CONT SOCIAIS	25.000,00		26.200,00		27.400,00		28.700,00		107.300,00
1.2.1.0.99.01.00 CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO	25.000,00		26.200,00		27.400,00		28.700,00		107.300,00
1.2.2.0.00.00.00 CONT ECONÔMICAS	6.500.000,00		6.792.500,00		7.098.200,00		7.417.700,00		27.808.400,00
1.2.2.0.29.00.00 CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA	6.500.000,00		6.792.500,00		7.098.200,00		7.417.700,00		27.808.400,00
1.3.0.0.00.00.00 REC PATRIMONIAL	2.948.200,00	25.618.000,00	3.076.300,00	26.770.900,00	3.210.600,00	27.975.900,00	3.350.500,00	29.235.100,00	122.185.500,00
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VAL MOBILIARIOS	2.868.200,00	25.618.000,00	2.992.700,00	26.770.900,00	3.123.200,00	27.975.900,00	3.259.100,00	29.235.100,00	121.843.100,00
1.3.2.2.00.00.00 DIVIDENDOS	100,00		200,00		300,00		400,00		1.000,00
1.3.2.2.01.00.00 DIVIDENDOS	100,00		200,00		300,00		400,00		1.000,00
1.3.2.5.00.00.00 REM DE DEP BANCARIOS	2.868.100,00	18.000,00	2.992.500,00	18.900,00	3.122.900,00	19.900,00	3.258.700,00	20.900,00	12.319.900,00
1.3.2.5.01.00.00 REM DE DEP DE REC VINCULADOS	596.500,00		620.900,00		646.600,00		673.100,00		2.537.100,00
1.3.2.5.01.02.00 REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB	200.000,00		209.000,00		218.500,00		228.400,00		855.900,00
1.3.2.5.01.03.00 REC REM DEP BC REC VIN - FUNDO DE SAUDE	105.000,00		109.900,00		115.000,00		120.300,00		450.200,00
1.3.2.5.01.03.01 REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO	5.000,00		5.300,00		5.600,00		5.900,00		21.800,00
1.3.2.5.01.03.02 REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO	50.000,00		52.300,00		54.700,00		57.200,00		214.200,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.2.5.01.03.03 REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO	50.000,00		52.300,00		54.700,00		57.200,00		214.200,00
1.3.2.5.01.05.00 REC REM DEP BANC REC VINC - MDE	111.500,00		117.000,00		122.700,00		128.500,00		479.700,00
1.3.2.5.01.05.01 REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00		10.500,00		11.000,00		11.500,00		43.000,00
1.3.2.5.01.05.02 REC REM DEP REC - DSE MERENDA	5.000,00		5.300,00		5.600,00		5.900,00		21.800,00
1.3.2.5.01.05.03 REC REM DEP REC - QSE	50.000,00		52.300,00		54.700,00		57.200,00		214.200,00
1.3.2.5.01.05.04 REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO	3.000,00		3.200,00		3.400,00		3.600,00		13.200,00
1.3.2.5.01.05.05 REC REM DEP REC - INVEST CRECHES	10.000,00		10.500,00		11.000,00		11.500,00		43.000,00
1.3.2.5.01.05.06 REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR	10.000,00		10.500,00		11.000,00		11.500,00		43.000,00
1.3.2.5.01.05.07 REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSF	500,00		600,00		700,00		800,00		2.600,00
1.3.2.5.01.05.18 REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO UNIAO	3.000,00		3.200,00		3.400,00		3.600,00		13.200,00
1.3.2.5.01.05.19 REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO ESTADO	20.000,00		20.900,00		21.900,00		22.900,00		85.700,00
1.3.2.5.01.09.00 REC REM DEP BANC- VINC CIDE	30.000,00		31.400,00		32.900,00		34.400,00		128.700,00
1.3.2.5.01.10.00 REC REM DEP REC - REC VIN FNAS	64.000,00		64.000,00		64.000,00		64.000,00		256.000,00
1.3.2.5.01.99.00 REC DE REM DE OUT DEP BANC REC VINCULAD	86.000,00		89.600,00		93.500,00		97.500,00		366.600,00
1.3.2.5.01.99.01 REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL	20.000,00		20.900,00		21.900,00		22.900,00		85.700,00
1.3.2.5.01.99.02 REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL	20.000,00		20.900,00		21.900,00		22.900,00		85.700,00
1.3.2.5.01.99.03 REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO	35.000,00		36.600,00		38.300,00		40.100,00		150.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.2.5.01.99.04 REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA	3.000,00		3.200,00		3.400,00		3.600,00		13.200,00
1.3.2.5.01.99.06 REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		32.000,00
1.3.2.5.02.00.00 REM DE DEP DE REC NAO VINCULAD	2.271.600,00	18.000,00	2.371.600,00	18.900,00	2.476.300,00	19.900,00	2.585.600,00	20.900,00	9.782.800,00
1.3.2.5.02.01.00 REC DE REM DE DEP DE POUPANCA	220.100,00		230.100,00		240.700,00		251.700,00		942.600,00
1.3.2.5.02.01.01 REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇ	100,00		200,00		300,00		400,00		1.000,00
1.3.2.5.02.01.02 REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA	200.000,00		209.000,00		218.500,00		228.400,00		855.900,00
1.3.2.5.02.01.03 REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO	20.000,00		20.900,00		21.900,00		22.900,00		85.700,00
1.3.2.5.02.99.00 REM DE OUT DEP DE REC NAO VIN	2.051.500,00	18.000,00	2.141.500,00	18.900,00	2.235.600,00	19.900,00	2.333.900,00	20.900,00	8.840.200,00
1.3.2.5.02.99.01 REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL	2.000.000,00		2.090.000,00		2.184.100,00		2.282.400,00		8.556.500,00
1.3.2.5.02.99.02 REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		6.000,00
1.3.2.5.02.99.04 REM DE OUT DEP - FUNDAÇÃO MUN ENSINO		18.000,00		18.900,00		19.900,00		20.900,00	77.700,00
1.3.2.5.02.99.05 REM DE OTS REC NÃO VINC SOCIAL FMDCA	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		200.000,00
1.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO		25.600.000,00		26.752.000,00		27.956.000,00		29.214.200,00	109.522.200,00
1.3.2.8.10.00.00 REM DOS INVEST EM RENDA FIXA		22.400.000,00		23.408.000,00		24.461.400,00		25.562.200,00	95.831.600,00
1.3.2.8.20.00.00 REMUNERAÇÃO INVEST RPPS - RENDA VARIAVE		1.500.000,00		1.567.500,00		1.638.100,00		1.711.900,00	6.417.500,00
1.3.2.8.30.00.00 REM RPPS RENDA FUNDO IMOBILIARIO		1.700.000,00		1.776.500,00		1.856.500,00		1.940.100,00	7.273.100,00
1.3.3.0.00.00.00 REC CONCESSOES E PERMISSOES	80.000,00		83.600,00		87.400,00		91.400,00		342.400,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.3.3.00.00.00 REC CONC PERM - DIR USOS BENS PUBLICOS	80.000,00		83.600,00		87.400,00		91.400,00		342.400,00
1.3.3.3.99.00.00 OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS	80.000,00		83.600,00		87.400,00		91.400,00		342.400,00
1.6.0.0.00.00.00 REC DE SERVICOS	29.935.000,00	3.169.820,00	31.282.600,00	3.539.150,00	32.690.800,00	4.090.300,00	34.162.400,00	4.707.200,00	143.577.270,00
1.6.0.0.13.00.00 SERV ADMINISTRATIVOS	8.000,00		8.500,00		9.000,00		9.500,00		35.000,00
1.6.0.0.13.04.00 SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC	5.000,00		5.300,00		5.600,00		5.900,00		21.800,00
1.6.0.0.13.07.00 SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC	3.000,00		3.200,00		3.400,00		3.600,00		13.200,00
1.6.0.0.16.00.00 SERV EDUCACIONAIS		2.950.220,00		3.308.550,00		3.848.100,00		4.452.800,00	14.559.670,00
1.6.0.0.41.00.00 SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA	16.650.000,00		17.399.300,00		18.182.300,00		19.000.600,00		71.232.200,00
1.6.0.0.42.00.00 SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO	11.450.000,00		11.965.300,00		12.503.800,00		13.066.500,00		48.985.600,00
1.6.0.0.46.00.00 SERV CEMITERIO	670.000,00		700.200,00		731.800,00		764.800,00		2.866.800,00
1.6.0.0.48.00.00 SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	170.000,00		177.700,00		185.700,00		194.100,00		727.500,00
1.6.0.0.99.00.00 OUTROS SERVICOS	987.000,00	219.600,00	1.031.600,00	230.600,00	1.078.200,00	242.200,00	1.126.900,00	254.400,00	5.170.500,00
1.6.0.0.99.01.00 OUTROS SERVICOS DE AGUA	480.000,00		501.600,00		524.200,00		547.800,00		2.053.600,00
1.6.0.0.99.02.00 OUTROS SERVICOS DE ESGOTO	170.000,00		177.700,00		185.700,00		194.100,00		727.500,00
1.6.0.0.99.03.00 SERVICOS DIVERSOS	280.000,00	219.600,00	292.600,00	230.600,00	305.800,00	242.200,00	319.600,00	254.400,00	2.144.800,00
1.6.0.0.99.04.00 REPOSIÇÃO ASFÁLTICA	50.000,00		52.300,00		54.700,00		57.200,00		214.200,00
1.6.0.0.99.05.00 SERVIÇOS VIGILANCIA SANITARIA	7.000,00		7.400,00		7.800,00		8.200,00		30.400,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	191.516.050,00		201.443.750,00		213.371.030,00		223.459.570,00		829.790.400,00
1.7.2.0.00.00.00 TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	186.854.693,00		196.572.750,00		208.281.230,00		218.140.770,00		809.849.443,00
1.7.2.1.00.00.00 TRANSF DA UNIAO	71.390.720,00		74.178.420,00		77.114.080,00		80.208.960,00		302.892.180,00
1.7.2.1.01.00.00 PART NA REC DA UNIAO	42.880.000,00		44.809.600,00		46.826.200,00		48.933.440,00		183.449.240,00
1.7.2.1.01.02.00 CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM	48.000.000,00		50.160.000,00		52.417.200,00		54.776.000,00		205.353.200,00
1.7.2.1.01.03.00 CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM DEZEMBRO	2.000.000,00		2.090.000,00		2.184.100,00		2.282.400,00		8.556.500,00
1.7.2.1.01.04.00 CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM JULHO	2.000.000,00		2.090.000,00		2.184.100,00		2.282.400,00		8.556.500,00
1.7.2.1.01.05.00 CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR	600.000,00		627.000,00		655.300,00		684.800,00		2.567.100,00
1.7.2.1.22.00.00 TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA	575.000,00		601.000,00		628.200,00		656.700,00		2.460.900,00
1.7.2.1.22.11.00 COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC	100.000,00		104.500,00		109.300,00		114.300,00		428.100,00
1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP	450.000,00		470.300,00		491.500,00		513.700,00		1.925.500,00
1.7.2.1.22.90.01 COMP FIN RAYALTIES ITAIPU BINACIONAL	25.000,00		26.200,00		27.400,00		28.700,00		107.300,00
1.7.2.1.33.00.00 TRANSF DE REC DO SUS	15.747.320,00		15.747.320,00		15.747.320,00		15.747.320,00		62.989.280,00
1.7.2.1.33.01.00 TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA	565.650,00		565.650,00		565.650,00		565.650,00		2.262.600,00
1.7.2.1.33.02.01 TRANSF BLOCO M.A.C.	1.105.695,00		1.105.695,00		1.105.695,00		1,105.695,00		4.422.780,00
1.7.2.1.33.02.02 TRANSF BLOCO M.A.C.	5.775.630,00		5.775.630,00		5.775.630,00		5.775.630,00		23.102.520,00
1.7.2.1.33.02.03 TRANSF BLOCO M.A.C.	250.655,00		250.655,00		250.655,00		250.655,00		1.002.620,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		2020		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	2.661.770,00		2.661.770,00		2.661.770,00		10.647.080,00
TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	1.634.570,00		1.634.570,00		1.634.570,00		6.538.280,00
TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	1.711.200,00		1.711.200,00		1.711.200,00		6.844.800,00
TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	472.800,00		472.800,00		472.800,00		1.891.200,00
TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	480.000,00		480.000,00		480.000,00		1.920.000,00
TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	861.430,00		861.430,00		861.430,00		3.445.720,00
TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	70.135,00		70.135,00		70.135,00		280.540,00
TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	16.000,00		16.000,00		16.000,00		64.000,00
TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS	141.785,00		141.785,00		141.785,00		567.140,00
TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS	1.072.400,00		1.120.900,00		1.171.600,00		4.589.500,00
TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS	228.000,00		238.300,00		249.100,00		975.800,00
PISO ALTA COMPLEXIDADE	198.000,00		207.000,00		216.400,00		847.600,00
PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II	99.600,00		104.100,00		108.800,00		426.200,00
TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	322.800,00		337.400,00		352.600,00		1.381.300,00
TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	198.000,00		207.000,00		216.400,00		847.600,00
TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	104.100,00		108.800,00		113.700,00		426.200,00
TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	11.643.500,00		12.473.000,00		13.367.000,00		48.354.500,00
TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	8.105.000,00		8.753.000,00		9.453.000,00		36.521.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.1.35.03.00 TRANSF DIRETA FNDE- PNAE	2.332.500,00		2.437.500,00		2.547.000,00		2.662.000,00		9.979.000,00
1.7.2.1.35.03.01 FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR	2.332.500,00		2.437.500,00		2.547.000,00		2.662.000,00		9.979.000,00
1.7.2.1.35.04.00 FNDE - PNATE	33.500,00		35.000,00		36.000,00		38.000,00		142.500,00
1.7.2.1.35.99.01 FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES	400.000,00		418.000,00		437.000,00		457.000,00		1.712.000,00
1.7.2.1.36.00.00 TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96	300.000,00		313.500,00		327.700,00		342.500,00		1.283.700,00
1.7.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSF DA UNIAO	5.000,00		5.300,00		5.600,00		5.900,00		21.800,00
1.7.2.1.99.01.00 FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO	5.000,00		5.300,00		5.600,00		5.900,00		21.800,00
1.7.2.2.00.00.00 TRANSF DOS ESTADOS	62.863.973,00		65.668.330,00		68.599.150,00		71.661.810,00		268.793.263,00
1.7.2.2.01.00.00 PART NA REC DOS ESTADOS	62.120.000,00		64.915.400,00		67.836.820,00		70.889.680,00		265.761.900,00
1.7.2.2.01.01.00 CTA-PTE DO ICMS	57.000.000,00		59.565.000,00		62.245.500,00		65.046.600,00		243.857.100,00
1.7.2.2.01.02.00 CTA-PTE DO IPVA	20.000.000,00		20.900.000,00		21.840.500,00		22.823.400,00		85.563.900,00
1.7.2.2.01.04.00 CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO	400.000,00		418.000,00		436.900,00		456.600,00		1.711.500,00
1.7.2.2.01.13.00 CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMIC	200.000,00		209.000,00		218.500,00		228.400,00		855.900,00
1.7.2.2.22.30.00 CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR	198.549,00		207.506,00		216.906,00		226.706,00		849.667,00
1.7.2.2.33.00.00 TRANSF DE REC DO EST PROG SAUD	545.424,00		545.424,00		545.424,00		545.424,00		2.181.696,00
1.7.2.2.33.03.00 FMS - ATENÇÃO BÁSICA	545.424,00		545.424,00		545.424,00		545.424,00		2.181.696,00
1.7.2.4.00.00.00 TRANSF MULTIGOVERNAMENTAIS	52.600.000,00		56.726.000,00		62.568.000,00		66.270.000,00		238.164.000,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		Receitas Previstas 2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.4.01.00.00	52.600.000,00		56.726.000,00		62.568.000,00		66.270.000,00		238.164.000,00
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB									
1.7.3.0.00.00.00	345.000,00		361.000,00		377.000,00		394.000,00		1.477.000,00
TRANSF DE INST PRIVADAS									
1.7.3.0.01.00.00	345.000,00		361.000,00		377.000,00		394.000,00		1.477.000,00
CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES									
1.7.6.0.00.00.00	345.000,00		361.000,00		377.000,00		394.000,00		1.477.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS									
1.7.6.1.00.00.00	4.316.357,00		4.510.000,00		4.712.800,00		4.924.800,00		18.463.957,00
TRANSF UNIAO SUAS ENTIDADES									
1.7.6.1.03.00.00	450.857,00		471.300,00		492.600,00		514.900,00		1.929.657,00
TRANSF UNIAO CONV UNIAO - PROG ASSISTENCIA SOCI									
1.7.6.1.03.01.00	450.857,00		471.300,00		492.600,00		514.900,00		1.929.657,00
TRANSF CONV UNIAO - BOLSA FAMILIA CADUNICO									
1.7.6.1.03.02.00	135.357,00		141.500,00		147.900,00		154.600,00		579.357,00
CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO									
1.7.6.1.03.03.00	288.000,00		301.000,00		314.600,00		328.800,00		1.232.400,00
MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF									
1.7.6.1.03.03.00	27.500,00		28.800,00		30.100,00		31.500,00		117.900,00
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS									
1.7.6.2.00.00.00	3.865.500,00		4.038.700,00		4.220.200,00		4.409.900,00		16.534.300,00
TRANSF CONV EST DIST FED E ENT									
1.7.6.2.02.00.00	3.263.500,00		3.410.000,00		3.563.500,00		3.724.000,00		13.961.000,00
CONVENIO EDUCACAO									
1.7.6.2.02.01.00	1.297.500,00		1.356.000,00		1.417.000,00		1.481.000,00		5.551.500,00
SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR									
1.7.6.2.02.02.00	1.966.000,00		2.054.000,00		2.146.500,00		2.243.000,00		8.409.500,00
SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS									
1.7.6.2.99.00.00	602.000,00		628.700,00		656.700,00		685.900,00		2.573.300,00
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS									
1.7.6.2.99.01.00	360.000,00		376.200,00		393.200,00		410.900,00		1.540.300,00
SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA									
1.7.6.2.99.02.00	232.000,00		242.500,00		253.500,00		265.000,00		993.000,00
SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL									
1.7.6.2.99.10.00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		40.000,00
PROCON PROCESSO 000367/13									



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.883.750,00	4.109.580,00	16.599.700,00	4.294.000,00	17.349.200,00	4.486.600,00	18.132.000,00	4.687.800,00	85.542.630,00
1.9.1.0.00.00.00 MUL/JUR DE MORA	6.465.500,00	15.000,00	6.757.000,00	15.900,00	7.062.000,00	16.800,00	7.380.600,00	17.700,00	27.730.500,00
1.9.1.1.00.00.00 MUL/JUR DE MORA DOS TRIBUTOS	545.000,00		569.700,00		595.600,00		622.600,00		2.332.900,00
1.9.1.1.38.00.00 MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU	250.000,00		261.300,00		273.100,00		285.400,00		1.069.800,00
1.9.1.1.39.00.00 MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI	100.000,00		104.500,00		109.300,00		114.300,00		428.100,00
1.9.1.1.40.00.00 MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS	150.000,00		156.800,00		163.900,00		171.300,00		642.000,00
1.9.1.1.98.00.00 MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA	5.000,00		5.300,00		5.600,00		5.900,00		21.800,00
1.9.1.1.99.00.00 MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS	40.000,00		41.800,00		43.700,00		45.700,00		171.200,00
1.9.1.1.99.01.00 MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS	40.000,00		41.800,00		43.700,00		45.700,00		171.200,00
1.9.1.2.00.00.00 MUL/JUR MORA CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		10.600,00		11.200,00		11.800,00	43.600,00
1.9.1.2.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÃO		10.000,00		10.600,00		11.200,00		11.800,00	43.600,00
1.9.1.2.29.01.00 MULTAS E JUROS MORA CONTR PATRONAL - RP		5.000,00		5.300,00		5.600,00		5.900,00	21.800,00
1.9.1.2.29.02.00 MULTAS E JUROS MORA CONTR SERVIDOR - RPI		5.000,00		5.300,00		5.600,00		5.900,00	21.800,00
1.9.1.3.00.00.00 MUL/JUR MORA DIV AT TRIBUTOS	3.070.000,00		3.208.300,00		3.352.900,00		3.504.100,00		13.135.300,00
1.9.1.3.11.00.00 MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU	2.200.000,00		2.299.000,00		2.402.500,00		2.510.700,00		9.412.200,00
1.9.1.3.12.00.00 MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF	20.000,00		20.900,00		21.900,00		22.900,00		85.700,00
1.9.1.3.13.00.00 MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS	350.000,00		365.800,00		382.300,00		399.600,00		1.497.700,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		2020		2021	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA	150.000,00		156.800,00		163.900,00		171.300,00	
MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT	350.000,00		365.800,00		382.300,00		399.600,00	
MUL/JUR MORA DIV AT OUT REC	1.500.000,00		1.567.500,00		1.638.100,00		1.711.900,00	
MUL/JUR DIV AT OUTRAS RECEITAS	1.500.000,00		1.567.500,00		1.638.100,00		1.711.900,00	
MUL/JUR DIV AT OUTRAS RECEITAS	1.500.000,00		1.567.500,00		1.638.100,00		1.711.900,00	
MUL/JUR OUTRAS RECEITAS	300.000,00		313.500,00		327.700,00		342.500,00	
MUL/JUR OUTRAS RECEITAS	300.000,00		313.500,00		327.700,00		342.500,00	
MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]	300.000,00		313.500,00		327.700,00		342.500,00	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.050.500,00	5.000,00	1.098.000,00	5.300,00	1.147.700,00	5.600,00	1.199.500,00	5.900,00
MULTAS PREV LEGISLAÇÃO DE METR	1.919.010,00		1.919.150,00		1.919.150,00		1.919.150,00	
MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO	1.000.000,00		1.045.000,00		1.092.100,00		1.141.300,00	
MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	50.500,00		53.000,00		55.600,00		58.200,00	
MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	3.000,00		3.200,00		3.400,00		3.600,00	
MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIPAL	7.500,00		7.900,00		8.300,00		8.700,00	
MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIPAL	1.919.500,02,00		1.919.500,03,00		1.919.500,04,00		1.919.500,05,00	
MUL CONT POP AN VET/PREV ZOOON	10.000,00		10.500,00		11.000,00		11.500,00	
MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO	30.000,00		31.400,00		32.900,00		34.400,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00	4.010.000,00	313.500,00	4.190.500,00	327.700,00	4.379.100,00	342.500,00	4.576.200,00

Total



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	300.000,00	4.010.000,00	313.500,00	4.190.500,00	327.700,00	4.379.100,00	342.500,00	4.576.200,00	18.439.500,00
1.9.2.2.10.00.00 COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE RGPS E R		4.000.000,00		4.180.000,00		4.368.100,00		4.564.700,00	17.112.800,00
1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	10.000,00	313.500,00	10.500,00	327.700,00	11.000,00	342.500,00	11.500,00	1.326.700,00
1.9.2.2.99.01.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00		313.500,00		327.700,00		342.500,00		1.283.700,00
1.9.2.2.99.05.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - BIRIGUIPREV		10.000,00		10.500,00		11.000,00		11.500,00	43.000,00
1.9.3.0.00.00.00 REC DA DIVIDA ATIVA	8.341.250,00		8.717.300,00		9.110.900,00		9.522.100,00		35.691.550,00
1.9.3.1.00.00.00 REC DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.334.750,00		5.575.300,00		5.827.100,00		6.090.100,00		22.827.250,00
1.9.3.1.11.00.00 REC DIV AT IMP PROP PRED/TER	4.000.000,00		4.180.000,00		4.368.200,00		4.564.900,00		17.113.100,00
1.9.3.1.11.01.00 REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL	3.000.000,00		3.135.000,00		3.276.100,00		3.423.600,00		12.834.700,00
1.9.3.1.11.02.00 DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB	1.000.000,00		1.045.000,00		1.092.100,00		1.141.300,00		4.278.400,00
1.9.3.1.12.00.00 REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO	50.000,00		52.300,00		54.700,00		57.200,00		214.200,00
1.9.3.1.13.00.00 REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS	600.000,00		627.000,00		655.300,00		684.800,00		2.567.100,00
1.9.3.1.98.00.00 REC DA DIT AT CONTR MELHORIA	300.250,00		313.800,00		328.100,00		343.000,00		1.285.150,00
1.9.3.1.98.01.00 REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTICA	300.000,00		313.500,00		327.700,00		342.500,00		1.283.700,00
1.9.3.1.98.02.00 REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINAR	250,00		300,00		400,00		500,00		1.450,00
1.9.3.1.99.00.00 REC DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT	384.500,00		402.200,00		420.800,00		440.200,00		1.647.700,00
1.9.3.1.99.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIB PRINCIP	384.500,00		402.200,00		420.800,00		440.200,00		1.647.700,00



Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		Receitas Previstas 2020		2021	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP	300.000,00		313.500,00		327.700,00		342.500,00	
REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO	5.000,00		5.300,00		5.600,00		5.900,00	
REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL	27.000,00		28.300,00		29.600,00		31.000,00	
REC DIV AT TX ILLUMINAC PUBLICA	35.000,00		36.600,00		38.300,00		40.100,00	
REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA	6.500,00		6.800,00		7.200,00		7.600,00	
REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG	5.000,00		5.300,00		5.600,00		5.900,00	
REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO	2.000,00		2.100,00		2.200,00		2.300,00	
REC DIV AT TX DE VIGILANCIA	3.000,00		3.200,00		3.400,00		3.600,00	
REC DIV AT TX CONSER ESTRADA	1.000,00		1.100,00		1.200,00		1.300,00	
REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.006.500,00		3.142.000,00		3.283.800,00		3.432.000,00	
REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO	1.500,00		1.600,00		1.700,00		1.800,00	
REC DA DIV AT NAO TRIB OUT REC	3.005.000,00		3.140.400,00		3.282.100,00		3.430.200,00	
REC DA DIV AT NAO TRIB DE OUTRAS REC PRINCIP,	3.005.000,00		3.140.400,00		3.282.100,00		3.430.200,00	
REC DIV AT AGUA E DERIVACAO	1.600.000,00		1.672.000,00		1.747.300,00		1.826.000,00	
REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO	900.000,00		940.500,00		982.900,00		1.027.200,00	
REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS	350.000,00		365.800,00		382.300,00		399.600,00	
REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO	5.000,00		5.300,00		5.600,00		5.900,00	

Total



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.3.2.99.01.06 REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS	50.000,00		52.300,00		54.700,00		57.200,00		214.200,00
1.9.3.2.99.01.07 REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS	100.000,00		104.500,00		109.300,00		114.300,00		428.100,00
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	777.000,00	84.580,00	811.900,00	87.600,00	848.600,00	90.700,00	886.800,00	93.900,00	3.681.080,00
1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	777.000,00	84.580,00	811.900,00	87.600,00	848.600,00	90.700,00	886.800,00	93.900,00	3.681.080,00
1.9.9.0.99.01.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSOS		84.580,00		87.600,00		90.700,00		93.900,00	356.780,00
1.9.9.0.99.01.02 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-FUNDACAO		84.580,00		87.600,00		90.700,00		93.900,00	356.780,00
1.9.9.0.99.99.01 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB	15.000,00		15.700,00		16.500,00		17.300,00		64.500,00
1.9.9.0.99.99.03 DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA	500.000,00		522.500,00		546.100,00		570.700,00		2.139.300,00
1.9.9.0.99.99.09 DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	30.000,00		31.400,00		32.900,00		34.400,00		128.700,00
1.9.9.0.99.99.11 RESTAURANTE POPULAR	220.000,00		229.900,00		240.300,00		251.200,00		941.400,00
1.9.9.0.99.99.12 PATRULHA AGRÍCOLA	7.000,00		7.400,00		7.800,00		8.200,00		30.400,00
1.9.9.0.99.99.14 DOACOES FMI - IDOSO	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		20.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	318.350.000,00	45.707.400,00	333.982.750,00	47.990.550,00	351.873.730,00	50.541.900,00	368.193.770,00	53.248.800,00	1.569.888.900,00
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00								2.500.000,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSF DE CAPITAL	2.500.000,00								2.500.000,00
2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	2.500.000,00								2.500.000,00
2.4.7.2.00.00.00 TRANSF CONV EST D FED E ENTID	2.500.000,00								2.500.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.4.7.2.02.00.00									
TRANSF CONVENIO DOS ESTADOS PROG EDUC/	2.500.000,00								2.500.000,00
2.4.7.2.02.01.00									
SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO EDUCAÇÃO	2.500.000,00								2.500.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00								2.500.000,00
7.0.0.0.00.00.00									
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA		33.050.000,00		34.537.400,00		36.091.700,00		37.716.100,00	141.395.200,00
7.2.0.0.00.00.00									
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORÇAMEN		18.000.000,00		18.810.000,00		19.656.500,00		20.541.100,00	77.007.600,00
7.2.1.0.00.00.00									
CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARI		18.000.000,00		18.810.000,00		19.656.500,00		20.541.100,00	77.007.600,00
7.2.1.0.29.00.00									
CONTR PREV DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇ		18.000.000,00		18.810.000,00		19.656.500,00		20.541.100,00	77.007.600,00
7.2.1.0.29.01.00									
CONTR PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - I		16.000.000,00		16.720.000,00		17.472.400,00		18.258.700,00	68.451.100,00
7.2.1.0.29.15.00									
CONTR PREV EM REGIME DE PARC DEBIT		2.000.000,00		2.090.000,00		2.184.100,00		2.282.400,00	8.556.500,00
7.9.0.0.00.00.00									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.050.000,00		15.727.400,00		16.435.200,00		17.175.000,00	64.387.600,00
7.9.1.0.00.00.00									
MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00		52.400,00		54.800,00		57.400,00	214.600,00
7.9.1.2.00.00.00									
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR		50.000,00		52.400,00		54.800,00		57.400,00	214.600,00
7.9.1.2.29.00.00									
MULTAS E JUROS MORA PARA O RPPS		25.000,00		26.200,00		27.400,00		28.700,00	107.300,00
7.9.1.2.29.01.00									
MULTAS E JUROS DE MORA CONTR PATRONAL-F		25.000,00		26.200,00		27.400,00		28.700,00	107.300,00
7.9.1.2.99.00.00									
MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTR - I		25.000,00		26.200,00		27.400,00		28.700,00	107.300,00
7.9.1.2.99.01.00									
MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTR - PI		25.000,00		26.200,00		27.400,00		28.700,00	107.300,00
7.9.4.0.00.00.00									
REC INTRA-ORC DEC APORTES PER AMORT DEF		15.000.000,00		15.675.000,00		16.380.400,00		17.117.600,00	64.173.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN		33.050.000,00		34.537.400,00		36.091.700,00		37.716.100,00	141.395.200,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
9.7.2.1.01.02.00									
DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM	-9.600.000,00		-10.032.000,00		-10.483.440,00		-10.955.200,00		-41.070.640,00
9.7.2.1.01.05.00									
DEDUCAO REC FUNDEB - ITR	-120.000,00		-125.400,00		-131.060,00		-136.960,00		-513.420,00
9.7.2.1.36.00.00									
DEDUCAO - REC FUNDEB - LC 87/96	-60.000,00		-62.700,00		-65.540,00		-68.500,00		-256.740,00
9.7.2.2.01.01.00									
DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS	-11.400.000,00		-11.913.000,00		-12.449.100,00		-13.009.320,00		-48.771.420,00
9.7.2.2.01.02.00									
DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA	-4.000.000,00		-4.180.000,00		-4.368.100,00		-4.564.680,00		-17.112.780,00
9.7.2.2.01.04.00									
DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT	-80.000,00		-83.600,00		-87.380,00		-91.320,00		-342.300,00
TOTAL									
TOTAL DAS RECEITAS	320.850.000,00	78.757.400,00	333.982.750,00	82.527.950,00	351.873.730,00	86.633.600,00	368.193.770,00	90.964.900,00	1.713.784.100,00



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
PARCELAS PAGAS	UNIDADE	0,00	12,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PARCELAS PAGAS	12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.414.114,08

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	2018	2019	2020	2021
SESSÕES REALIZADAS	40,00	40,00	40,00	40,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 25.895.893,52

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	UNIDADE	25,00	35,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SERVIDORES EFETIVOS	25,00	30,00	30,00	35,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21.164.211,48



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMADS

Código do Programa Nº 0006

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo Estruturar 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
Funcionários lotados na SEMADS	UNIDADE	213,00	226,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Funcionários lotados na SEMADS	218,00	221,00	224,00	226,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 34.788.132,94

Inicial X 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 direitos sociais

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USUARIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA REFERENCIADOS AOS CRAS	UNIDADE	2.633,00	2.800,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
USUARIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA REFERENCIADOS AOS CF	2.650,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.127.265,12

Inicial X 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 e outras

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
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	499,00	580,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	520,00	540,00	560,00	580,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.932.133,50

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 dsprojetos desejados**

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS FINANCIADOS	UNIDADE	12,00	12,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROJETOS FINANCIADOS	12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.422.724,71

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	5,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROJETOS IMPLANTADOS	5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 355.020,34

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 dos conselhos de políticas públicas.**



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Justificativa Por meio 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 DOS CONSELHOS	UNIDADE	72,00	72,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
REUNIÕES DOS CONSELHOS	72,00	72,00	72,00	72,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 67.193,39

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	2018	2019	2020	2021	
PROJETOS FINANCIADOS PELO FMI	1,00	2,00	4,00	5,00	

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

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 Manter e otimizar os serviços de prevenção, salvamento e combate a incêndios prestados a população de Birigui e municípios pertencentes a área de atuação do Posto de Bombeiros de Birigui.

Justificativa Necessidade de realizar campanhas preventivas e alertas de prevenção de acidentes, realizando também as ocorrências registradas no município de Birigui e circunvizinhanças da área de atuação deste quartel.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
OCORRENCIAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	6.596,00	11.874,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
OCORRENCIAS ATENDIDAS	7.640,00	8.850,00	10.251,00	11.874,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.064.325,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO 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 despesa do Município.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES JUDICIAIS; PARECERES E ATOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	22.000,00	26.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AÇÕES JUDICIAIS; PARECERES E ATOS ADMINISTRATIVOS	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.408.550,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Programa ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS AGREGADOS

Código do Programa

Nº 0015

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável

Nº 02.07

Objetivo Reorganizar a Secretaria de Segurança com os departamentos recém incorporados.

Justificativa Readequar as instalações da Secretaria de Segurança, organizando o prédio administrativo e operacional da GCM e organizando os serviços recém incorporados de outras Secretarias.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
LOCAIS ATENDIDOS POR VIGIA	UNIDADE	100,00	45,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
LOCAIS ATENDIDOS POR VIGIA	90,00	75,00	60,00	45,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 51.338,32

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Programa POLICIAMENTO TÉCNICO COM EMPREGO DE TECNOLOGIA

Código do Programa

Nº 0016

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável

Nº 02.07

Objetivo Redução do tráfico de drogas, roubos e furtos com emprego de tecnologia e equipes especializadas.

Justificativa Criação de departamentos especializados visando a redução de crimes e criando ações praticas com emprego de tecnologia e inteligencia que resultarão em resultados econômicos para o poder público.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	4.500,00	4.900,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS REALIZADOS	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 33.526.022,87



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa O TRANSITO É DE TODOS

Código do Programa N° 0017

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável N° 02.07

Objetivo Promover ações administrativas, educativas e fiscalizadoras para redução dos números de acidentes

Justificativa Definir ações pontuais para uma melhor prestação de serviço a população.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES	UNIDADE	1.300,00	1.100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES	1.250,00	1.200,00	1.150,00	1.100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.685.091,46

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DIVULGAÇÃO OFICIAL

Código do Programa N° 0018

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM

Código da Unidade Responsável N° 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	500,00	540,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
LEIS/ DECRETOS/ PORTARIAS	510,00	520,00	530,00	540,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.123.080,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO HUMANIZADA DO ESPORTE

Código do Programa N° 0019

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código da Unidade Responsável N° 02.15

Objetivo Otimizar custos, garantir a qualidade de atendimento de acordo com a demanda.

Justificativa Manutenção da qualidade de atendimento.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	2.500,00	3.200,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.749.010,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Inicial X 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 invest com manut da sua sede; mat de consumo e permanente para sua funcionalidade.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUTORIZACOES REQUERIDAS, ANÁLISES DE PROJETOS E CERTIDÕES EMITIC	UNIDADE	12.000,00	16.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AUTORIZACOES REQUERIDAS, ANÁLISES DE PROJETOS E C	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.124.160,10

Inicial X 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
POPULAÇÃO ATENDIDA COM COLETA SELETIVA	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA COM COLETA SELETIVA	90,00	95,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 154.014,90

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Código do Programa Nº 0022

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

Código da Unidade Responsável Nº 02.14

Objetivo Desenvolver as atividades administrativas, visando atender as necessidades dos departamentos da Secretaria, controlando e gerenciando os contratos.

Justificativa Permitir a Secretaria a estrutura necessária para alcançar a realização das ações desejadas.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEPARTAMENTOS	UNIDADE	5,00	5,00



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	2018	2019	2020	2021
DEPARTAMENTOS	5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.415.269,34

Inicial X 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	300,00	340,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELAS AÇÕES	310,00	320,00	330,00	340,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 354.000,00

Inicial X 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
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	72.000,00	100.000,00

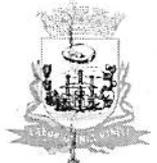
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	87.000,00	96.000,00	97.000,00	100.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.440.388,64

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIOS**
 Código do Programa **Nº 0025**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**
 Código da Unidade Responsável **Nº 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.

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município 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	950,00	1.200,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PRODUTORES ATENDIDOS	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 180.442,02

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 Oferecer áreas para ampliação e desenvolvimento das empresas no ramo industrial, as já instaladas e novas empresas.

Justificativa Necessidade de áreas industriais para implantação zonas industriais.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREA ADQUIRIDA	HECTARES	1,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ÁREA ADQUIRIDA	1,00	1,00	2,00	2,00

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

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	16,00	35,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
EMPRESAS ATENDIDAS	20,00	25,00	30,00	35,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 254.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa DEFESA CIVIL
Código do Programa N° 0028
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código da Unidade Responsável N° 02.07

Objetivo Conscientização, orientação e treinamento da comunidade em geral, sobre as providências das áreas de riscos, ações em situações de emergência e formação de brigadistas.

Justificativa Formação de grupos de trabalhos para auxílio nas ações em situações de riscos.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	UNIDADE	30,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS	25,00	20,00	15,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 29.947,35

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROGRAMA MAIS CULTURA

Código do Programa N° 0029

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código da Unidade Responsável N° 02.17

Objetivo Desburocratização, descentralização, valorização do artista e democratização do acesso e pelo direito da cultura, dos bens e produção cultural

Justificativa Ampliar e facilitar o acesso à cultura, aos bens e produção cultural no Município.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	12,00	17,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AÇÕES REALIZADAS	14,00	15,00	16,00	17,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.328.556,88

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DE ÁGUA E ESGOTO

Código do Programa N° 0030

Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável N° 02.13

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMEROS DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	UNIDADE	46.550,00	51.350,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
NUMEROS DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	47.750,00	48.950,00	50.150,00	51.350,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 80.246.726,98

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código do Programa N° 0031
 Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
 Código da Unidade Responsável N° 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 constantes melhorias, tanto na sua operação e manutenção, como no aumento da produção de água e sua distribuição com boa qualidade. As diretrizes são corrigir as deficiências existentes no sistema, readequar e ampliar o sistema de forma a atender ao aumento demanda de água devido ao crescimento populacional e sua consequente expansão urbana, bem como distribuí-la com a melhor qualidade e o menor custo possível.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	UNIDADE	46.550,00	51.350,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
QUANTIDADE DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	47.750,00	48.950,00	50.150,00	51.350,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 213.909,56

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
 Código do Programa N° 0033
 Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
 Código da Unidade Responsável N° 02.13

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, E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE HABITANTES NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI	HABITANTES	117.793,00	122.532,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE HABITANTES NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI	118.960,00	120.138,00	121.329,00	122.532,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.323.174,86

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Código do Programa N° 0034
 Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
 Código da Unidade Responsável N° 02.13

Objetivo Manter o Serviço de iluminação nas vias públicas da cidade de Birigui
Justificativa De acordo com a resolução normativa n° 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
-------------	----------------	----------------	---------------

**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
POPULAÇÃO ATENDIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	97,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO ATENDIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98,00	99,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.808.400,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 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	UNIDADES	117.793,00	122.532,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
NÚMEROS DE HABITANTES NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI	118.960,00	120.138,00	121.329,00	122.532,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 54.553.738,60

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL**

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
ATENDIMENTOS FEITOS À POPULAÇÃO	UNIDADE	2.160,00	3.120,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS FEITOS À POPULAÇÃO	2.400,00	2.640,00	2.880,00	3.120,00

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.160.705,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**Código do Programa **Nº 0037**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**Objetivo **Desenvolver as atividades administrativas, visando atender as necessidades dos departamentos da Secretaria, controlando e gerenciando os contratos.**Justificativa **Promover melhorias no atendimento da população.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	3.700,00	3.900,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	3.750,00	3.800,00	3.850,00	3.900,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.511.143,12

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 transportelocal 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	4,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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	4.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, GUIAS E SARJETAS				



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	2018	2019	2020	2021
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, GUIAS E SARJETAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 188.345,73

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
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	M²	0,00	400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	100,00	100,00	100,00	100,00

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

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	128.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.848.206,15

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ATENÇÃO BÁSICA

Código do Programa Nº 0042

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo Garantir o acesso da população a serviços de qualidade nas Unidades Básicas de Saúde em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica, garantindo a promoção, prevenção e a reabilitação de saúde.

Justificativa Implementar ações em saúde para reduzir os fatores de risco e intervir na morbi-mortalidade, priorizar a promoção de hábitos saudáveis de vida e o diagnóstico precoce com vista a diminuir as incapacidades, melhorando a qualidade de vida desta população.



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
PACIENTES ATENDIDOS	UNIDADE	469.368,00	469.511,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PACIENTES ATENDIDOS	469.390,00	469.403,00	469.482,00	469.511,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 102.975.749,33

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código do Programa Nº 0043

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo Possibilitar o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde de qualidade e resolutivos, nas referências SUS e contratualizados especializados na média e alta complexidade.

Justificativa Garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção especializada.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PACIENTES ATENDIDOS	UNIDADE	86.460,00	86.830,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PACIENTES ATENDIDOS	86.573,00	86.685,00	86.748,00	86.830,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 205.160.464,54

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo Fortalecer a promoção através de ações de Vigilância em Saúde.

Justificativa Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio de ações de promoção e vigilância em saúde.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	41.720,00	41.874,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	41.743,00	41.794,00	41.831,00	41.874,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.688.448,87

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Código do Programa Nº 0046

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**Código da Unidade Responsável **Nº 02.10**

Objetivo Garantir a Assistência Farmacêutica no município com distribuição de medicamentos e insumos, bem como a programação, aquisição, distribuição, prescrição, dispensação, priorizando a qualidade para melhoria na qualidade de vida da população

Justificativa Fortalecer as ações voltadas a promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e uso racional.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PACIENTES ATENDIDOS	UNIDADE	69.660,00	69.853,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PACIENTES ATENDIDOS	69.726,00	69.795,00	69.817,00	69.853,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 25.502.209,25Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE**Código do Programa **Nº 0048**Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Código da Unidade Responsável **Nº 02.10**

Objetivo Prover na Secretaria Municipal de Saúde instalações físicas adequadas, com equipamentos e insumos necessários para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos munícipes de Birigui e fortalecer a assistência para que a mesma funcione como porta de entrada efetiva do SUS.

Justificativa Dotar na Secretaria Municipal de Saúde estrutura física, móveis, equipamentos de informática e outros materiais permanentes, além dos Recursos Humanos necessários para garantir a assistência integral à saúde da população de Birigui, abrangendo a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde; possibilitando acesso universal e contínuo aos serviços de saúde de qualidade e resolutivos.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PACIENTES ATENDIDOS	UNIDADE	23.847,00	24.059,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PACIENTES ATENDIDOS	23.912,00	23.956,00	23.997,00	24.059,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 39.019.908,01Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO**Código do Programa **Nº 0049**Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**Código da Unidade Responsável **Nº 02.11**

Objetivo Desenvolver as atividades administrativas, visando atender as necessidades materiais, pedagógicas, humanas e estruturais da rede municipal de ensino.

Justificativa Gerenciamento eficaz, a fim de atingir os objetivos propostos.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
REDE FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	38,00	40,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
REDE FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUC	38,00	40,00	40,00	40,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 84.312.850,90

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa RECURSOS HUMANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
 Código do Programa N° 0050
 Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR
 Código da Unidade Responsável N° 02.11
 Objetivo Desenvolver as atividades administrativas, visando atender as necessidades com recursos humanos da rede municipal de ensino.

Justificativa Gerenciamento eficaz, a fim de atingir os objetivos propostos.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE	1.459,00	1.654,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.627,00	1.651,00	1.651,00	1.654,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 293.205.234,72

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
 Código do Programa N° 0051
 Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR
 Código da Unidade Responsável N° 02.11
 Objetivo Desenvolver atividades para atendimento complementar de alimentação escolar, bolsas de estudos, materiais de apoio ao aluno e educação especial

Justificativa Gerenciamento eficaz, a fim de atingir os objetivos propostos.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
AÇÕES PLANEJADAS (ALIM ESCOLAR, BOLSA ESTUDO, APAE E MAT APOIO)	UNIDADE	4,00	4,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
AÇÕES PLANEJADAS (ALIM ESCOLAR, BOLSA ESTUDO, APAE)	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 39.880.965,66

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Programa EDUCAÇÃO INTERATIVA
 Código do Programa N° 0052
 Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código da Unidade Responsável N° 02.11

Objetivo Implementar condições necessárias para a permanência e qualidade a todos alunos matriculados e profissionais da educação.

Justificativa Necessidade de desenvolver novas competências para ensinar frente às demandas de novas tecnologias aplicando metodologias ativas, a fim de favorecer o pleno desenvolvimento do educando nos aspectos físicos, emocionais e cognitivos.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE	38,00	40,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
REDE MUNICIPAL DE ENSINO	38,00	40,00	40,00	40,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 28.148.058,72

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 publicas municipais.

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	2,00	2,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
LDO E ORÇAMENTOS ELABORADOS E ACOMPANHADOS	2,00	2,00	2,00	2,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 82.377.892,75

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa **GESTÃO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS**
Código do Programa N° 0054

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável N° 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	
INDICE DE INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	25,00	23,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
INDICE DE INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS					



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	2018	2019	2020	2021
INDICE DE INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,00	24,00	24,00	23,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.699.938,17

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
 Código do Programa Nº 0055
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Código da Unidade Responsável Nº 02.03

Objetivo Desenvolver as atividades administrativas, visando atender as necessidades dos departamentos da Secretaria, controlando e gerenciando os contratos, assim como implementar uma política de recursos humanos visando alcançar maior produtividade, aprimorando o atendimento à população.

Justificativa Promover melhorias no Atendimento da População.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS/FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	UNIDADE	2.000,00	2.400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS/FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 40.975.958,80

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa APOIO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇ DA TI E COMUNICAÇÃO
 Código do Programa Nº 0056
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Código da Unidade Responsável Nº 02.03

Objetivo Desenvolver as atividades de tecnologia, visando atender as necessidades da Administração, apoio na implantação de software e capacitação de usuários.

Justificativa Melhorar atendimento e as demandas por recursos de tecnologia da informação e comunicação e ampliar capacidade tecnológica.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	1.674,00	2.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 650.834,02

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa GESTÃO DO SISTEMA DE COMPRAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
 Código do Programa Nº 0057
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Código da Unidade Responsável Nº 02.03

Objetivo Dar suporte às Secretárias fins para consecução de suas ações/programas, através de processo de compras, armazenamento e distribuição de materiais, assim como registro de patrimônio respeitados os prazos e limites da legislação.

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

Justificativa Organizar o processo de compras e distribuição, assim como zelar pelo patrimônio mobiliário, imobiliário e veículos adquirido pelo poder público municipal, tendo como diretriz o princípio da economicidade, eficiência e eficácia. Esse programa tem o objetivo de auxiliar as demais secretarias, principalmente as secretarias fins que desenvolvem políticas públicas, melhorando o atendimento aos munícipes da cidade.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SECRETARIAS ATENDIDAS	UNIDADES	15,00	15,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SECRETARIAS ATENDIDAS	15,00	15,00	15,00	15,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.294.207,18

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROGRAMA MAIS TURISMO**Código do Programa Nº 0109****Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO****Código da Unidade Responsável Nº 02.17**

Objetivo Desenvolvimento e ampliação das atividades turísticas, criação ações de fomento, difusão e capacitação do setor turísticos e afins

Justificativa Conquistar o título de Município de interesse turístico.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	7,00	13,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AÇÕES REALIZADAS	7,00	9,00	11,00	13,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 158.293,12

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**Código do Programa Nº 0501****Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO****Código da Unidade Responsável Nº 03.01**

Objetivo Gerir o órgão gestor 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	1.238,00	1.343,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
NUMERO DE SEG BENEF. BIRIGUIPREV COM APOSE/PENSÃO	1.267,00	1.276,00	1.297,00	1.343,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 199.173.326,92

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa ENSINO SUPERIOR



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0506

Unidade Responsável pelo Programa FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI

Código da Unidade Responsável

Nº 04.01

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	550,00	750,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS MATRICULADOS	600,00	650,00	700,00	750,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.940.950,00

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	2018	2019	2020	2021
FATOS OCORRIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 124.569.573,08

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.713.784.100,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL

Código da Unidade Nº 01.01.00

Função LEGISLATIVA

Código da Função Nº 01

Subfunção ACAO LEGISLATIVA

Código da Subfunção Nº 031

Programa MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Código do Programa Nº 0001

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Código do Projeto Nº 1.001

Indicador	Unidade de Medida			
OBRA CONSTRUIDA	PERCENTUAL			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.272.924,91

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.700.000,00	1.776.500,00	1.856.442,50	1.939.982,41	

Justificativas das Modificações

Projeto AQUIS MATS EQPTOS PERM. P/ MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Código do Projeto Nº 1.004

Indicador	Unidade de Medida			
BENS ADQUIRIDOS	UNIDADE			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
25,00	25,00	30,00	35,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 393.596,21

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
92.000,00	96.140,00	100.466,31	104.989,90	

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Código da Atividade Nº 2.001

Indicador	Unidade de Medida			
SESSÕES REALIZADAS	UNIDADE			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
40,00	40,00	40,00	40,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 10.986.394,82

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.568.000,00	2.683.560,00	2.804.320,21	2.930.514,61	



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 **ASSESSORES DE RELAÇÕES PARLAMENTARES - COMISSIONADOS**

Código da Atividade **Nº 2.003**

Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES EM COMISSAO UNIDADE

Meta por Exercício		2018	2019	2020	2021
		18,00	18,00	18,00	18,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.729.594,64

Custo Financeiro por Exercício		2018	2019	2020	2021
		1.573.000,00	1.643.785,00	1.717.755,33	1.795.054,31

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM**

Código da Atividade **Nº 2.900**

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício		2018	2019	2020	2021
		100,00	110,00	120,00	120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 513.382,94

Custo Financeiro por Exercício		2018	2019	2020	2021
		120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **CAMARA MUNICIPAL**

Código da Unidade **Nº 01.01.00**

Função **LEGISLATIVA**

Código da Função **Nº 01**

Subfunção **ACAO LEGISLATIVA**

Código da Subfunção **Nº 031**

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**

Código do Programa **Nº 0002**

Ações

Projeto **AQUIS E MATS EQPTOS PERM P/ SECRETARIA ADMINISTRATIVA**



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 1.002

Indicador

Unidade de Medida

BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
40,00	30,00	40,00	45,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.775.449,32

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
415.000,00	433.675,00	453.190,38	473.583,94

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.002

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO SERVIDORES EFETIVOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	30,00	30,00	35,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.388.762,16

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.532.000,00	4.735.940,00	4.949.057,27	5.171.764,89

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade

Nº 02.01.00

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função

Nº 04

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção

Nº 122

Programa **ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL**

Código do Programa

Nº 0036

Ações

Atividade **DESPESAS COM PUBLICIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.007

Indicador

Unidade de Medida

VALOR GASTO COM PUBLICIDADE

R\$

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL**

Código da Atividade

Nº 2.098

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS FEITOS À POPULAÇÃO

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.400,00	2.640,00	2.880,00	3.120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.155.165,99

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
737.500,00	770.687,50	805.368,45	841.610,04

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade

Nº 2.099

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
15,00	16,00	17,00	18,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.836.223,59

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.101.500,00	1.171.092,50	1.243.817,26	1.319.813,83

Justificativas das Modificações

Atividade **ALISTAMENTO MILITAR**

Código da Atividade

Nº 2.100

Indicador

Unidade de Medida

JOVENS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 389.315,42

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
91.000,00	95.095,00	99.374,29	103.846,13

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

**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 2.901

Indicador**Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
40,00	40,00	40,00	40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial 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 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Código do Programa Nº 0055

Ações

Atividade GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Atividade Nº 2.156

Indicador**Unidade de Medida**

FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.486,00	3.300,00	3.200,00	3.128,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.330.483,53**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
778.479,37	813.510,94	850.118,93	888.374,29

Justificativas das Modificações

Atividade ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da Atividade Nº 2.157

Indicador**Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.218.512,55**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
5.893.888,40	6.159.653,38	6.437.365,30	6.727.605,47



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 **REFORMA ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.158

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE CARGOS EM COMISSAO

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
220,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00			

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade

Nº 2.159

Indicador

Unidade de Medida

SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00	50,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.328.962,72

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.844.632,23	3.024.065,68	3.159.391,10	3.300.873,71

Justificativas das Modificações

Atividade **PREFEITURA NO BAIRRO**

Código da Atividade

Nº 2.174

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
300,00	600,00	630,00	650,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

**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 2.903

Indicador**Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2,00

2019

2,00

2020

2,00

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2.000,00

2019

2.000,00

2020

2.000,00

2021

2.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial

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, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Código do Programa

Nº 0057

Ações

Atividade

ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAIS

Código da Atividade

Nº 2.161

Indicador**Unidade de Medida**

NUMERO DE LICITAÇÕES FEITAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

150,00

2019

160,00

2020

170,00

2021

180,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.294.207,18**Custo Financeiro por Exercício**

2018

770.000,00

2019

804.650,00

2020

840.859,26

2021

878.697,92

Justificativas das ModificaçõesInicial

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

Código do Programa

Nº 0056

Ações



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade **ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO EM TI**

Código da Atividade

Nº 2.160

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 650.834,02

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
151.000,00	158.620,00	166.515,41	174.698,61

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

2018	2019	2020	2021
510,00	520,00	530,00	540,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.119.080,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
729.000,00	761.850,00	796.180,00	832.050,00

Justificativas das Modificações

Atividade

DESPEAS COM ADIANTAMENTOS

**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 2.904

Indicador**Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade

Nº 02.05.00

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA

Código do Programa

Nº 0053

Ações

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

2018	2019	2020	2021
65,00	65,00	65,00	65,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.442.076,52**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3.142.000,00	3.283.390,00	3.431.142,56	3.585.543,96

Justificativas das Modificações

Atividade ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código da Atividade

Nº 2.152

Indicador**Unidade de Medida**

PERCENTUAL OBRIGATÓRIO NO EXERCICIO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 57.662.677,28**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
12.398.613,04	14.001.580,39	15.280.353,38	15.982.130,47



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 **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA**

Código da Atividade

Nº 2.153

Indicador

Unidade de Medida

LDO E ORÇAMENTOS ELABORADOS E ACOMPANHADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2,00

2019

2,00

2020

2,00

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.213.138,95

Custo Financeiro por Exercício

2018

2.621.000,00

2019

2.738.945,00

2020

2.862.197,54

2021

2.990.996,41

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

Código da Atividade

Nº 2.905

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

15,00

2019

15,00

2020

15,00

2021

15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

15.000,00

2019

15.000,00

2020

15.000,00

2021

15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade

Nº 02.05.00

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO DE RECEITAS

Código da Subfunção

Nº 129

Programa GESTÃO DA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS

Código do Programa

Nº 0054

Ações

Atividade GESTÃO DA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS

**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 2.155

Indicador**Unidade de Medida**

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	24,00	24,00	23,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.659.938,17**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
388.000,00	405.460,00	423.705,71	442.772,46

Justificativas das ModificaçõesAtividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

Código da Atividade

Nº 2.905

Indicador**Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade

Nº 02.05.00

Função ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função

Nº 28

Subfunção SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código da Subfunção

Nº 843

Programa ENCARGOS ESPECIAIS

Código do Programa

Nº 0000

Ações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP**

Código da Operação Especial

Nº 0.003

Indicador**Unidade de Medida**

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 534.773,90**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
125.000,00	130.625,00	136.503,13	142.645,77

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Justificativas das Modificações****Operação Especial AMORTIZAÇÃO DIVIDA - BIRIGUIPREV**

Código da Operação Especial

Nº 0.004

Indicador	Unidade de Medida				
PARCELAS PAGAS	UNIDADE				
Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021	
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.695.477,81

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	2.500.000,00	2.612.500,00	2.730.062,50	2.852.915,31

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	2018	2019	2020	2021	
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.101.688,58

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	725.000,00	757.625,00	791.718,13	827.345,45

Justificativas das Modificações**Operação Especial AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS**

Código da Operação Especial

Nº 0.007

Indicador	Unidade de Medida				
PARCELAS PAGAS	PERCENTUAL				
Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021	
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.283.457,34

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84

Justificativas das Modificações**Operação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - DESENVOLVE-SP**



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 0.008

Indicador	Unidade de Medida			
PARCELAS PAGAS	UNIDADE			
Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.661.034,88

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	622.000,00	649.990,00	679.239,55	709.805,33

Justificativas das Modificações

Operação Especial PARCELAMENTO DECRETO 5644/2016 LC 75/2016

Código da Operação Especial

Nº 0.009

Indicador	Unidade de Medida			
PARCELAS PAGAS	UNIDADE			
Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	12,00	6,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.440.500,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	900.000,00	540.500,00		

Justificativas das Modificações

Operação Especial TERMO DE ACORDO ACAO CIVIL PÚBLICA APAE

Código da Operação Especial

Nº 0.010

Indicador	Unidade de Medida			
PARCELAS PAGAS	UNIDADE			
Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	12,00	1,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 648.258,85

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	596.674,92	51.583,93		

Justificativas das Modificações

Operação Especial PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**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 0.011

Indicador**Unidade de Medida**

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12,00	4,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 48.922,72**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
36.692,04	12.230,68		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		SECRETARIA DE FINANÇAS		
				Nº 02.05.00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
				Nº 99
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
				Nº 999
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
				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

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS		
				Nº 02.06.00
	ADMINISTRAÇÃO			
				Nº 04
	ADMINISTRACAO GERAL			
				Nº 122
	GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL			
				Nº 0014

Ações

**MUNICIPIO 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**2018**

23.000,00

2019

24.000,00

2020

25.000,00

2021

26.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.302.550,00**Custo Financeiro por Exercício****2018**

2.175.000,00

2019

2.272.550,00

2020

2.373.000,00

2021

2.482.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **DEFESAS DE INTERESSES DO CIDADÃO**

Código da Atividade

Nº 2.172**Indicador****Unidade de Medida**

PESSOAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício**2018**

20.000,00

2019

20.500,00

2020

21.000,00

2021

21.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2018**

10.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

10.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

Código da Atividade

Nº 2.906**Indicador****Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício**2018**

15,00

2019

15,00

2020

15,00

2021

15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 66.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2018**

15.000,00

2019

16.000,00

2020

17.000,00

2021

18.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial 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

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS AGREGADOS

**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 0015

AçõesAtividade **SECÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS**

Código da Atividade

Nº 2.046

Indicador**Unidade de Medida**

ANIMAIS APREENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
350,00	300,00	250,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.390,97**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Código da Atividade

Nº 2.048

Indicador**Unidade de Medida**

LOCAIS ATENDIDOS POR VIGIA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
90,00	75,00	60,00	45,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.947,35**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
7.000,00	7.315,00	7.644,18	7.988,17

Justificativas das ModificaçõesInicial 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 **POLICIAMENTO TÉCNICO COM EMPREGO DE TECNOLOGIA**

Código do Programa

Nº 0016

AçõesProjeto **CANIL MUNICIPAL**



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 1.011

Indicador

Unidade de Medida

QUILOS DE DROGAS APREENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

2,00

2020

3,00

2021

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

10.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

10.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

PATRULHAMENTO AMBIENTAL/RURAL

Código do Projeto

Nº 1.015

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE OCORRÊNCIA DE CRIMES AMBIENTAIS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

460,00

2019

470,00

2020

480,00

2021

490,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

10.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Código da Atividade

Nº 2.049

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

4.600,00

2019

4.700,00

2020

4.800,00

2021

4.900,00

Custo Financeiro Total: R\$ 33.426.022,87

Custo Financeiro por Exercício

2018

7.811.000,00

2019

8.162.445,00

2020

8.532.730,01

2021

8.919.847,86

Justificativas das Modificações

Atividade

DESPESAS COM ADIANTAMENTOS

**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 2.907

Indicador**Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade

Nº 02.07.00

Função

SEGURANÇA PUBLICA

Código da Função

Nº 06

Subfunção

POLICIAMENTO

Código da Subfunção

Nº 181

Programa

O TRANSITO É DE TODOS

Código do Programa

Nº 0017

Ações

Projeto

CONSTRUÇÃO DA CIDADE DO TRÂNSITO

Código do Projeto

Nº 1.016

Indicador**Unidade de Medida**

PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	50,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 164.509,31

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
51.500,00	54.762,50	58.246,81	

Justificativas das Modificações

Atividade

SISTEMA DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO VEICULAR

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador**Unidade de Medida**

REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.250,00	1.200,00	1.150,00	1.100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Justificativas das Modificações**Atividade **CAMPANHA - O TRÂNSITO É DE TODOS**

Código da Atividade

Nº 2.031**Indicador****Unidade de Medida**

REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.250,00	1.200,00	1.150,00	1.100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 42.781,91**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO**

Código da Atividade

Nº 2.050**Indicador****Unidade de Medida**

REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.250,00	1.200,00	1.150,00	1.100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.393.800,24**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.012.500,00	1.058.087,50	1.105.754,44	1.217.458,30

Justificativas das ModificaçõesAtividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

Código da Atividade

Nº 2.907**Indicador****Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.250,00	1.200,00	1.150,00	1.100,00

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

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial 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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção Nº 182

Programa **DEFESA CIVIL**

Código do Programa Nº 0028

Ações

Atividade **DEFESA CIVIL E A COMUNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.047

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS UNIDADE

Meta por Exercício

2018		2019		2020		2021	
	25,00		20,00		15,00		10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.947,35

Custo Financeiro por Exercício

2018		2019		2020		2021	
	7.000,00		7.315,00		7.644,18		7.988,17

Justificativas das Modificações

Inicial 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

Atividade **ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Atividade Nº 2.044

Indicador **Unidade de Medida**

OCORRÊNCIAS DIVERSAS UNIDADE

Meta por Exercício

2018		2019		2020		2021	
	7.640,00		8.850,00		10.251,00		11.874,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.064.325,00

Custo Financeiro por Exercício

2018		2019		2020		2021	
	950.010,00		992.760,00		1.037.435,00		1.084.120,00

Justificativas das Modificações

Inicial 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 **ADMINISTRAÇÃO GERAL**
 Código da Subfunção Nº 122
 Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMADS**
 Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMADS**
 Código da Atividade Nº 2.006

Indicador	Unidade de Medida
FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEMADS	UNIDADE

Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021			
218,00	221,00	224,00	226,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 34.748.132,94

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
8.110.194,78	8.494.237,92	8.873.620,62	9.270.079,62	

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**
 Código da Atividade Nº 2.909

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS	UNIDADE

Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021			
5,00	5,00	5,00	5,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial 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**
 Código do Programa Nº 0011

Ações

Atividade **CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**

**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

AçõesAtividade **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código da Atividade

Nº 2.035

Indicador**Unidade de Medida**

REUNIÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.955,95**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
7.002,00	7.317,10	7.646,38	7.990,47

Justificativas das ModificaçõesAtividade **CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS**

Código da Atividade

Nº 2.037

Indicador**Unidade de Medida**

EVENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.286,78**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.002,00	1.047,10	1.094,22	1.143,46

Justificativas das ModificaçõesAtividade **CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMININA**

Código da Atividade

Nº 2.039

Indicador**Unidade de Medida**

EVENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.286,78**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.002,00	1.047,10	1.094,22	1.143,46

Justificativas das ModificaçõesInicial 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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção **Nº 241**

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa **Nº 0008**

Ações

Atividade **ATIVIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO**

Código da Atividade **Nº 2.021**

Indicador **Unidade de Medida**

IDOSOS ATENDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	30,00	35,00	40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 219.899,04

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
51.400,00	53.713,00	56.130,09	58.655,95

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade **Nº 02.09.02**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **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 DE 0 A 6 ANOS ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
65,00	65,00	68,00	70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 85.571,51

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.001,80	20.901,88	21.842,46	22.825,37

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade **Nº 02.09.02**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

**MUNICIPIO 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 **ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA**
 Código da Subfunção **Nº 242**
 Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
 Código do Programa **Nº 0008**

Ações

Atividade **TRANSFÊNCIAS A ENTIDADES SOCIAIS**
 Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador	Unidade de Medida							
ORGANIZAÇÕES DA SOC CIVIL C/PARC ESTABELECIDAS	UNIDADE							
Meta por Exercício	2018		2019		2020		2021	
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 33.016,66

Custo Financeiro por Exercício	2018		2019		2020		2021	
	7.717,44	8.064,72	8.427,63	8.806,87				

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**
 Código da Unidade **Nº 02.09.02**
 Função **ASSISTENCIA SOCIAL**
 Código da Função **Nº 08**
 Subfunção **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	2018		2019		2020		2021	
	340,00	350,00	360,00	370,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 676.065,45

Custo Financeiro por Exercício	2018		2019		2020		2021	
	158.026,00	165.137,17	172.568,35	180.333,93				

Justificativas das Modificações

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



MUNICIPIO 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 ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC

Código da Subfunção Nº 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0008

Ações

Atividade ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 527.822,45

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
122.516,73	128.609,98	135.008,92	141.686,82

Justificativas das Modificações

Atividade PETI

Código da Atividade Nº 2.091

Indicador **Unidade de Medida**

AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
60,00	70,00	70,00	70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 406.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
94.600,00	99.100,00	103.800,00	108.700,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Nº 02.09.02

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção Nº 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0007

Ações

Atividade CRAS PAIF - FORTALECENDO A FAMILIA



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 2.010

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS ACOMP PELO PAIF E INSERIDAS NO CADUNICO

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
287,00	287,00	287,00	287,00

Custo Financeiro Total: R\$ 229.498,57

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
53.448,75	55.988,95	58.643,46	61.417,41

Justificativas das Modificações

Atividade **BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Código da Atividade

Nº 2.012

Indicador

Unidade de Medida

BENEFICIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00

Custo Financeiro Total: R\$ 902.702,64

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
211.001,00	220.496,05	230.418,38	240.787,21

Justificativas das Modificações

Atividade **REPASSES AO TERCEIRO SETOR - BÁSICA**

Código da Atividade

Nº 2.015

Indicador

Unidade de Medida

ORGANIZAÇÕES DA SOC CIV COM PARCERIAS CELEBRADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
510,00	510,00	520,00	530,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.010.557,46

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
236.176,05	246.803,97	257.981,14	269.596,30

Justificativas das Modificações

Atividade **GESTÃO DO SUAS**



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 2.017

Indicador

Unidade de Medida

ÍNDICE DE QUALIDADE IDCRAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
92,00	92,00	95,00	95,00

Custo Financeiro Total: R\$ 117.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.500,00	28.800,00	30.100,00	31.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DOS CRAS - PAIF**

Código da Atividade

Nº 2.018

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS ACOMP NOS CRAS INSERIDAS NO CADUNICO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	10,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.191.757,15

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
278.500,00	291.072,50	304.225,75	317.958,90

Justificativas das Modificações

Atividade **CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Código da Atividade

Nº 2.019

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO CADUNICO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
82,00	85,00	87,00	90,00

Custo Financeiro Total: R\$ 579.357,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
135.357,00	141.500,00	147.900,00	154.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CADASTRO ÚNICO - BENEFICIO DE PREST.CONTINUADA**



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 2.077

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS COM BPC INCLUIDAS NO CADUNICO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
60,00	70,00	80,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 42.781,91

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66

Justificativas das Modificações

Atividade **CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV**

Código da Atividade

Nº 2.078

Indicador

Unidade de Medida

PÚBLICO PRIORITÁRIO INSERIDO NO SCFV

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
185,00	185,00	185,00	185,00

Custo Financeiro Total: R\$ 918.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
214.000,00	224.100,00	234.700,00	245.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CRAS - PAIF - DESCUMPRIMENTO DO PBF**

Código da Atividade

Nº 2.079

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS ACOMPANHADAS PAIF/DESCUMPRIMENTO PBF

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00	60,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.563,85

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.900,00	11.840,51	12.823,34

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CRAS - PAIF - BPC**



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 2.080

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS COM BPC ACOMPANHADAS PELO PAIF

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 85.563,85

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.900,00	21.840,51	22.823,34

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CRAS - PAIF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Código da Atividade

Nº 2.082

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS INCLUÍDAS NO CADUNICO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	20,00	30,00	40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 85.563,82

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32

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

2018	2019	2020	2021
5,00	10,00	10,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 42.781,91

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66

Justificativas das Modificações

Atividade **ACESSUAS TRABALHO**

**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 2.169

Indicador**Unidade de Medida**

USUÁRIOS ACOMPANHADOS PAIF

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 21.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
21.000,00			

Justificativas das ModificaçõesAtividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

Código da Atividade

Nº 2.909

Indicador**Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 92.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Atividade

SERVIÇO DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SÓCIOS EDUCATIVAS - CREAS

Código da Atividade

Nº 2.013

Indicador**Unidade de Medida**

ADOLESCENTES E JOVENS ACOMPANHADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
41,00	41,00	41,00	41,00

Custo Financeiro Total: R\$ 355.068,79

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
82.800,00	86.661,00	90.695,74	94.912,05



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 **REPASSE AO TERCEIRO SETOR - ESPECIAL**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

ORG DA SOC CIVIL COM PARCERIAS ESTABELECIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.726.767,35

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
403.513,45	421.731,56	440.796,99	460.725,35

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS E INDIVIDUOS ACOMPANHADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
80,00	80,00	80,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 472.719,67

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
110.100,00	115.353,50	120.786,39	126.479,78

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 NO SERVIÇO ACOLHIMENTO

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 333.698,93

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
78.000,00	81.510,00	85.177,96	89.010,97

Justificativas das Modificações

Atividade **PAEFI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**



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 2.090

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
60,00	60,00	60,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.390,96

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83

Justificativas das Modificações

Atividade PAEFI-USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

Código da Atividade

Nº 2.092

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS ACOMPANHADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
80,00	80,00	90,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.338,29

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRO POP

Código da Atividade

Nº 2.163

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ACOMP CONF CAPAC INST

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 652.211,36

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
151.800,00	159.081,00	166.689,66	174.640,70

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM ADIANTAMENTOS

**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 2.909

Indicador**Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 132.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 Código da Unidade Nº 02.09.03
 Função ASSISTENCIA SOCIAL
 Código da Função Nº 08
 Subfunção ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC
 Código da Subfunção Nº 243
 Programa PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Código do Programa Nº 0009

Ações

Atividade MANUTENÇÃO E REPASSE DO FMDCA

Código da Atividade

Nº 2.028

Indicador**Unidade de Medida**

PROJETOS FINANCIADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.299.300,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
540.000,00	562.500,00	586.100,00	610.700,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM ADIANTAMENTOS
 Código da Atividade Nº 2.909

Indicador**Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**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 2.029**Indicador****Unidade de Medida**

PROJETOS E AÇÕES EXECUTADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.700,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.400,00	22.900,00	24.400,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **COZINHA CRAVO E CANELA**

Código da Atividade

Nº 2.030**Indicador****Unidade de Medida**

PESSOAS CAPACITADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
300,00	300,00	300,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.524,79**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
6.200,00	6.479,00	6.770,56	7.075,23

Justificativas das ModificaçõesAtividade **QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ARTESANATO**

Código da Atividade

Nº 2.032**Indicador****Unidade de Medida**

CURSOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.994,73**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
700,00	731,50	764,42	798,81

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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**2018**

57,00

2019

58,00

2020

59,00

2021

60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 47.060,13**Custo Financeiro por Exercício****2018**

11.000,00

2019

11.495,00

2020

12.012,28

2021

12.552,85

Justificativas das ModificaçõesAtividade **COSTURANDO O SABER**

Código da Atividade

Nº 2.034**Indicador****Unidade de Medida**

PESSOAS QUE CONCLUIRÃO O CURSO

UNIDADE

Meta por Exercício**2018**

20,00

2019

20,00

2020

20,00

2021

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.834,58**Custo Financeiro por Exercício****2018**

3.000,00

2019

3.135,00

2020

3.276,08

2021

3.423,50

Justificativas das ModificaçõesAtividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

Código da Atividade

Nº 2.909**Indicador****Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício**2018**

5,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2018**

10.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

10.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial 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

**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 0012****Ações****Atividade MANUTENÇÃO E REPASSES DO FMI****Código da Atividade****Nº 2.042****Indicador****Unidade de Medida**

ENTIDADES E PROJETOS CONVENIADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	2,00	4,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

Código do Programa

Nº 0048

Ações**Atividade GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE****Código da Atividade****Nº 2.133****Indicador****Unidade de Medida**

PACIENTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
23.912,00	23.956,00	23.997,00	24.059,00

Custo Financeiro Total: R\$ 38.259.908,01**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
8.931.436,14	9.341.355,51	9.769.751,42	10.217.364,94

Justificativas das Modificações**Atividade****DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**



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 2.910

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
23.912,00	23.956,00	23.997,00	24.059,00

Custo Financeiro Total: R\$ 760.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ATENCAO BASICA

Código da Subfunção

Nº 301

Programa

ATENÇÃO BÁSICA

Código do Programa

Nº 0042

Ações

Atividade

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Código da Atividade

Nº 2.103

Indicador

Unidade de Medida

PACIENTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
469.390,00	469.403,00	469.482,00	469.511,00

Custo Financeiro Total: R\$ 79.420.841,95

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
18.760.287,66	19.468.743,43	20.209.079,72	20.982.731,14

Justificativas das Modificações

Atividade

ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF

Código da Atividade

Nº 2.104

Indicador

Unidade de Medida

PACIENTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
469.390,00	469.403,00	469.482,00	469.511,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.174.882,72

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.699.567,10	4.760.487,97	4.824.150,27	4.890.677,38



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 **PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ**

Código da Atividade **Nº 2.105**

Indicador **Unidade de Medida**
PACIENTES ATENDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
469.390,00	469.403,00	469.482,00	469.511,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.891.200,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
472.800,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade **NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF**

Código da Atividade **Nº 2.106**

Indicador **Unidade de Medida**
PACIENTES ATENDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
469.390,00	469.403,00	469.482,00	469.511,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.488.824,66

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
612.959,15	618.942,31	625.194,72	631.728,48	

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		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Código do Programa					Nº 0043

Ações

Atividade **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

**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**

PACIENTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício**2018****2019****2020****2021**

47.701,00

47.786,00

47.817,00

47.859,00

Custo Financeiro Total: R\$ 198.298.123,64**Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

46.773.316,56

48.585.806,37

50.479.858,25

52.459.142,46

Justificativas das Modificações

Atividade

MAC ODONTO

Código da Atividade

Nº 2.108**Indicador****Unidade de Medida**

PRÓTESES DENTÁRIAS

UNIDADE

Meta por Exercício**2018****2019****2020****2021**

960,00

965,00

972,00

980,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.209.586,85**Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

532.775,83

545.471,27

558.738,01

572.601,74

Justificativas das Modificações

Atividade

SAÚDE MENTAL

Código da Atividade

Nº 2.109**Indicador****Unidade de Medida**

PACIENTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício**2018****2019****2020****2021**

37.912,00

37.934,00

37.959,00

37.991,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.652.754,05**Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

1.112.622,90

1.145.340,73

1.179.530,86

1.215.259,56

Justificativas das ModificaçõesInicial 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 BÁSICA

**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 0046

AçõesAtividade **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**

Código da Atividade

Nº 2.127

Indicador**Unidade de Medida**

PACIENTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício**2018**

69.726,00

2019

69.795,00

2020

69.817,00

2021

69.853,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.502.209,25**Custo Financeiro por Exercício****2018**

6.010.139,80

2019

6.246.575,28

2020

6.493.650,35

2021

6.751.843,82

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 EM SAÚDE

Código do Programa

Nº 0044

AçõesAtividade **VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA**

Código da Atividade

Nº 2.111

Indicador**Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício**2018**

10.005,00

2019

10.042,00

2020

10.061,00

2021

10.093,00

Custo Financeiro Total: R\$ 293.374,60**Custo Financeiro por Exercício****2018**

73.135,00

2019

73.270,00

2020

73.411,09

2021

73.558,51

Justificativas das Modificações

Atividade

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VGS

**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 2.113

Indicador**Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício**2018**

14.586,00

2019

14.594,00

2020

14.606,00

2021

14.612,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.639.693,84**Custo Financeiro por Exercício****2018**

4.412.924,86

2019

4.572.742,13

2020

4.739.751,20

2021

4.914.275,65

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 EM SAÚDE

Código do Programa

Nº 0044

Ações

Atividade

PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS

Código da Atividade

Nº 2.123

Indicador**Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício**2018**

17.152,00

2019

17.158,00

2020

17.164,00

2021

17.169,00

Custo Financeiro Total: R\$ 755.380,43**Custo Financeiro por Exercício****2018**

185.785,00

2019

187.765,00

2020

189.834,11

2021

191.996,32

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

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

Código do Programa

Nº 0051

Ações

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

Código da Atividade

Nº 2.142**Indicador****Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.216,00	12.336,00	12.336,00	12.336,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.663.468,39**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
622.566,48	650.591,97	679.858,16	710.451,78

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 COMPLEMENTAR**

Código do Programa **Nº 0051**

AçõesAtividade **CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Código da Atividade

Nº 2.138**Indicador****Unidade de Medida**

ALUNOS DA REDE ESCOLAR

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
23.112,00	25.360,00	27.605,00	29.854,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.851.649,93**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
7.695.000,00	8.800.497,45	9.390.519,56	9.965.632,92

Justificativas das ModificaçõesAtividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

**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 2.911**Indicador****Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
7,00	7,00	7,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.947,34**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
7.000,00	7.315,00	7.644,18	7.988,16

Justificativas das Modificações

Inicial 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 **ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO**

Código do Programa **Nº 0049**

Ações

Atividade **ADMINISTRAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Atividade **Nº 2.140**

Indicador**Unidade de Medida**

REDE MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
16,00	16,00	16,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.904.871,73**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
7.240.685,98	6.880.135,43	6.748.548,71	8.035.501,61

Justificativas das Modificações

Atividade **ADMIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ALMOXARIFADO CENTRAL - INFANTIL**

Código da Atividade **Nº 2.141**

Indicador**Unidade de Medida**

REDE MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 985.984,79**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
223.187,10	333.736,57	210.139,86	218.921,26

**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 **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

Código da Atividade

Nº 2.911**Indicador****Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício**2018****2019****2020****2021**

16,00

16,00

16,00

16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 364.412,04**Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

85.179,00

89.012,06

93.017,59

97.203,39

Justificativas das ModificaçõesInicial 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

RECURSOS HUMANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Código do Programa

Nº 0050**Ações**

Atividade

RECURSOS HUMANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Atividade

Nº 2.149**Indicador****Unidade de Medida**

SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE

Meta por Exercício**2018****2019****2020****2021**

679,00

679,00

679,00

682,00

Custo Financeiro Total: R\$ 132.326.542,83**Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

27.324.752,48

33.412.469,20

34.977.200,83

36.612.120,32

Justificativas das ModificaçõesInicial 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 INTERATIVA

**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 0052

AçõesAtividade **EDUC INTERATIVA REDE MUNIC DE ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Atividade

Nº 2.144

Indicador**Unidade de Medida**

REDE MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
16,00	16,00	16,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.559.599,78**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3.923.702,99	4.156.625,08	4.544.274,98	3.934.996,73

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ADMIN SECRET DE EDUC E ALMOXARIFADO CENTRAL - FUNDAMENTAL**

Código da Atividade

Nº 2.145

Indicador**Unidade de Medida**

REDE MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 706.443,52**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
157.846,11	265.455,23	138.785,86	144.356,32

Justificativas das Modificações

Inicial 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 **EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR**

Código do Programa

Nº 0051

AçõesAtividade **ATENDIMENTO COMPLEMENTAR - BOLSA DE ESTUDOS**



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 ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

120,00

2019

120,00

2020

120,00

2021

120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 480.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

120.000,00

2019

120.000,00

2020

120.000,00

2021

120.000,00

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

EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção

Nº 365

Programa

ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO

Código do Programa

Nº 0049

Ações

Atividade

ADMINISTRAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Atividade

Nº 2.139

Indicador**Unidade de Medida**

REDE MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

34,00

2019

36,00

2020

36,00

2021

36,00

Custo Financeiro Total: R\$ 53.719.177,42

Custo Financeiro por Exercício

2018

13.576.734,54

2019

13.185.402,49

2020

13.461.314,59

2021

13.495.725,80

Justificativas das Modificações

Atividade

DESPESAS COM ADIANTAMENTOS

Código da Atividade

Nº 2.911

Indicador**Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

18,00

2019

20,00

2020

20,00

2021

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 338.404,92

Custo Financeiro por Exercício

2018

79.100,00

2019

82.659,50

2020

86.379,18

2021

90.266,24



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		RECURSOS HUMANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
Código do Programa					Nº 0050

Ações

Atividade	RECURSOS HUMANOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Atividade	Nº 2.150

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
948,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00

Custo Financeiro Total: R\$ 160.878.691,89

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
36.138.529,66	36.624.520,12	42.414.671,93	45.700.970,18	

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 INTERATIVA			
Código do Programa					Nº 0052

Ações

Projeto	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO INFANTIL
---------	--



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 1.074

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ESCOLARES CONSTRUIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 3.572.198,78

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.572.198,78			

Justificativas das Modificações

Atividade EDUC INTERATIVA REDE MUNIC DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Atividade

Nº 2.143

Indicador

Unidade de Medida

REDE MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
34,00	36,00	36,00	36,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.309.816,64

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.591.516,88	1.785.989,90	1.904.794,57	2.027.515,29

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 COMPLEMENTAR

Código do Programa

Nº 0051

Ações

Atividade

ATENDIMENTO COMPLEMENTAR - REPASSE APAE

Código da Atividade

Nº 2.147

Indicador

Unidade de Medida

APAE ATENDIDA

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 855.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	209.000,00	218.500,00	228.400,00



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 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						
2018		2019		2020		2021
	1,00		1,00		1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2018		2019		2020		2021
	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora			SECRETARIA DE OBRAS		
Código da Unidade					Nº 02.12.00
Função		URBANISMO			
Código da Função					Nº 15
Subfunção		INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Código da Subfunção					Nº 451
Programa		DRENAGEM URBANA			
Código do Programa					Nº 0039

Ações

Projeto	GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
---------	--



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 1.061
Indicador						Unidade de Medida
GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						METROS
Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021			
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 148.345,73

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021			
35.000,00	36.350,00	37.760,75	39.234,98			

Justificativas das Modificações

Projeto	GUIAS E SARJETAS					Nº 1.062
Código do Projeto						Unidade de Medida
GUIAS E SARJETAS						METROS
Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021			
700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021			
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
		SECRETARIA DE OBRAS				
Unidade Executora						Nº 02.12.00
Código da Unidade						
Função	URBANISMO					Nº 15
Código da Função						
Subfunção	INFRA-ESTRUTURA URBANA					Nº 451
Código da Subfunção						
Programa	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS					Nº 0040
Código do Programa						

Ações

Projeto	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS					Nº 1.063
Código do Projeto						Unidade de Medida
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS						M²
Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021			
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021			
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

**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 0037**Ações**Atividade **ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Atividade

Nº 2.101**Indicador****Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.750,00	3.800,00	3.850,00	3.900,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.679.244,39**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
860.000,00	898.700,00	939.141,51	981.402,88

Justificativas das ModificaçõesAtividade **SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

Código da Atividade

Nº 2.102**Indicador****Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
116,00	116,00	116,00	116,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.791.898,73**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3.925.000,00	4.101.625,00	4.286.196,24	4.479.077,49

Justificativas das ModificaçõesAtividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

Código da Atividade

Nº 2.912**Indicador****Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial

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

**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 452

Programa **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código do Programa

Nº 0033

AçõesProjeto **RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO**

Código do Projeto

Nº 1.052

Indicador**Unidade de Medida**

CAPACIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TONELADAS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.381.855,75**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
323.000,00	337.535,00	352.724,08	368.596,67

Justificativas das ModificaçõesProjeto **CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**

Código do Projeto

Nº 1.054

Indicador**Unidade de Medida**

QTDE DE SEPULTURAS ADICIONAIS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
900,00	900,00	900,00	900,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.513.500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
400.000,00	500.000,00	300.000,00	313.500,00

Justificativas das ModificaçõesProjeto **PRAÇAS E JARDINS**

Código do Projeto

Nº 1.055

Indicador**Unidade de Medida**

M2 MELHORADOS/AMPLIADOS

M²

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.561,00	1.631,00	1.705,00	1.780,00

Custo Financeiro Total: R\$ 427.819,11**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61

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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Função Nº 15
 Subfunção **SERVICOS URBANOS**
 Código da Subfunção Nº 452
 Programa **GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
 Código do Programa Nº 0034

Ações

Projeto **AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
 Código do Projeto Nº 1.082

Indicador	Unidade de Medida				
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CADASTRADOS	UNIDADE				
Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021	
	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 4.492.100,68

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	1.050.000,00	1.097.250,00	1.146.626,25	1.198.224,43

Justificativas das Modificações

Atividade **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA**
 Código da Atividade Nº 2.087

Indicador	Unidade de Medida				
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE				
Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021	
	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 23.316.299,32

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	5.450.000,00	5.695.250,00	5.951.573,75	6.219.475,57

Justificativas das Modificações

Inicial 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**



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 2.089

Indicador

Unidade de Medida

TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS

TONELADA

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.330,00	30.631,00	30.934,00	31.241,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.311.773,86

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.008.500,00	1.053.432,50	1.100.386,97	1.149.454,39

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

2018	2019	2020	2021
0,89	0,90	0,91	0,92

Custo Financeiro Total: R\$ 451.349,17

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
105.500,00	110.247,50	115.208,64	120.393,03

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

2018	2019	2020	2021
703,00	710,00	717,00	724,00

Custo Financeiro Total: R\$ 684.510,59

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
160.000,00	167.200,00	174.724,00	182.586,59

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

KM

Meta por Exercício**2018**

500,00

2019

515,00

2020

530,00

2021

545,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.064.390,28**Custo Financeiro por Exercício****2018**

1.885.000,00

2019

1.969.825,00

2020

2.058.467,13

2021

2.151.098,15

Justificativas das ModificaçõesAtividade **SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

Código da Atividade

Nº 2.096

Indicador**Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício**2018**

429,00

2019

439,00

2020

454,00

2021

474,00

Custo Financeiro Total: R\$ 41.041.714,70**Custo Financeiro por Exercício****2018**

9.542.000,00

2019

9.892.940,00

2020

10.564.196,25

2021

11.042.578,45

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**2018**

47.750,00

2019

48.950,00

2020

50.150,00

2021

51.350,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.910.343,47**Custo Financeiro por Exercício****2018**

12.136.500,00

2019

12.680.895,00

2020

13.249.768,28

2021

13.843.180,19



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		2018	2019	2020	2021
		47.200,00	48.240,00	49.280,00	50.320,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.681.837,38

Custo Financeiro por Exercício		2018	2019	2020	2021
		1.095.000,00	1.143.825,00	1.194.847,13	1.248.165,25

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		2018	2019	2020	2021
		429,00	439,00	454,00	474,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.048.701,38

Custo Financeiro por Exercício		2018	2019	2020	2021
		4.920.000,00	5.141.400,00	5.372.764,02	5.614.537,36

Justificativas das Modificações

Atividade **OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA**

Código da Atividade

Nº 2.164

Indicador	Unidade de Medida
ÁGUA TRATADA	METRO CÚBICO

Meta por Exercício		2018	2019	2020	2021
		6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.565.844,75

Custo Financeiro por Exercício		2018	2019	2020	2021
		600.000,00	626.550,00	654.294,75	685.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

**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 2.913

Indicador**Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADES

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Nº 02.13.00

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção Nº 512

Programa AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA

Código do Programa Nº 0031

Ações

Projeto REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS

Código do Projeto Nº 1.044

Indicador**Unidade de Medida**

REDUÇÃO DA PERDA DE ÁGUA TRATADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 213.909,56**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31

Justificativas das Modificações

Inicial 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 SECRETARIA

Código do Programa Nº 0022

Ações

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Atividade **ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA SEDECTI**

Código da Atividade

Nº 2.057**Indicador****Unidade de Medida**

PROGRAMAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.176.502,56**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
275.000,00	287.375,00	300.306,88	313.820,68

Justificativas das ModificaçõesAtividade **SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

Código da Atividade

Nº 2.058**Indicador****Unidade de Medida**

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00	50,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.178.766,78**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.449.000,00	1.516.665,00	1.572.658,16	1.640.443,62

Justificativas das ModificaçõesAtividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

Código da Atividade

Nº 2.914**Indicador****Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	10,00	10,00	10,00

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

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial 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



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 0024

Ações

Atividade **GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BIRIGUI**

Código da Atividade

Nº 2.065

Indicador	Unidade de Medida
REFEIÇÕES/ANO	UNIDADE

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
86.400,00	95.040,00	95.990,00	105.589,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 2.297.388,64

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
537.000,00	561.165,00	586.417,43	612.806,21		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
				SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO
				Nº 02.14.00
				AGRICULTURA
				Nº 20
				ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
				Nº 306
				PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR
				Nº 0024

Ações

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

Código da Atividade

Nº 2.064

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
960,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 143.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
54.000,00	27.000,00	30.000,00	32.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
				SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO
				Nº 02.14.00
				AGRICULTURA
				Nº 20
				PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL



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

Unidade de Medida

MAQUINAS ADQUIRIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2,00

2019

2,00

2020

2,00

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

10.000,00

2019

10.500,00

2020

12.000,00

2021

12.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS

Código da Atividade

Nº 2.059

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS CAPACITADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

60,00

2019

60,00

2020

80,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 78.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

16.000,00

2019

18.000,00

2020

21.000,00

2021

23.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

PATRULHA AGRÍCOLA

Código da Atividade

Nº 2.061

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS

UNIDADES

Meta por Exercício

2018

70,00

2019

80,00

2020

100,00

2021

120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 124.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

26.000,00

2019

29.000,00

2020

33.000,00

2021

36.000,00

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

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

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				
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE				
Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021	
	720,00	800,00	880,00	970,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 42.600,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021	
	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.400,00	

Justificativas das Modificações

Inicial 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

Atividade **INCENTIVO A PECUÁRIA**
 Código da Atividade **Nº 2.060**

Indicador	Unidade de Medida				
PRODUTORES RURAIS	UNIDADE				
Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021	
	15,00	20,00	25,00	30,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 107.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021	
	21.000,00	24.000,00	29.000,00	33.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Unidade **Nº 02.14.00**
 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 **REFORMA DO PRÉDIO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI**

Código do Projeto **Nº 1.025**

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DA OBRA	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
50,00	40,00	5,00	5,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **GESTÃO DO PROGRAMA AQUIS DE ALIMENTOS-FOME ZERO**

Código da Atividade **Nº 2.067**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
720,00	800,00	880,00	970,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 89.842,02

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
21.000,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49		

Justificativas das Modificações

Inicial 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**



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 1.028

Indicador

Unidade de Medida

ÁREA ADQUIRIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial 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

Atividade ATENDIMENTO AO SETOR INDUSTRIAL

Código da Atividade Nº 2.068

Indicador

Unidade de Medida

EMPRESAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	25,00	30,00	35,00

Custo Financeiro Total: R\$ 254.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
61.000,00	61.000,00	66.000,00	66.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial 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 ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO HUMANIZADA DO ESPORTE

Código do Programa Nº 0019

Ações

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Atividade **GESTAO DE RH DA SECRETARIA DE ESPORTES**

Código da Atividade

Nº 2.056**Indicador****Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
39,00	42,00	45,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.403.586,43**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.663.500,00	2.784.752,50	2.911.461,86	3.043.872,07

Justificativas das ModificaçõesAtividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

Código da Atividade

Nº 2.915**Indicador****Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código da Unidade

Nº 02.15.00

Função

DESPORTOS E LAZER

Código da Função

Nº 27

Subfunção

DESPORTO COMUNITARIO

Código da Subfunção

Nº 812

Programa

GESTÃO HUMANIZADA DO ESPORTE

Código do Programa

Nº 0019**Ações**

Atividade

GESTAO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

**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**

NUMERO DE PARTICIPANTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.113.077,84**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
260.500,00	271.997,50	284.012,39	296.567,95

Justificativas das ModificaçõesAtividade **PARTICIPACAO JOGOS REGIONAIS / JOGOS ABERTOS**

Código da Atividade

Nº 2.175**Indicador****Unidade de Medida**

PONTOS E MEDALHAS CONQUISTADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
450,00	475,00	475,00	500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 132.345,73**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
31.000,00	32.350,00	33.760,75	35.234,98

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

2018	2019	2020	2021
20,00	22,00	24,00	26,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.738.374,73**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
873.500,00	913.032,50	954.343,94	997.498,29



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 **MANUTENÇÃO DA SMADS**

Código da Atividade

Nº 2.054

Indicador

Unidade de Medida

AUTORIZACOES, PROJETOS E CERTIDÕES EMITIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

13.000,00

14.000,00

15.000,00

16.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 365.785,37

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

85.500,00

89.347,50

93.368,15

97.569,72

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

Código da Atividade

Nº 2.916

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

5,00

5,00

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO

Código da Unidade

Nº 02.16.00

Função

GESTAO AMBIENTAL

Código da Função

Nº 18

Subfunção

PRESERV E CONSERV AMBIENTAL

Código da Subfunção

Nº 541

Programa

SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

Código do Programa

Nº 0021

Ações

Projeto

IMPLANTAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS

**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 1.020

Indicador**Unidade de Medida**

UNIDADES IMPLANTADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 66.995,73**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

32.760,75

34.234,98

Justificativas das ModificaçõesProjeto **CRIAÇÃO IMPLAN HORTO FLORESTAL CONS NOVO VIVEIRO**

Código do Projeto

Nº 1.021

Indicador**Unidade de Medida**

UNIDADES IMPLANTADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 61.350,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

30.000,00

31.350,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **QUALIFICAÇÃO E EDUCACAO SOCIO AMBIENTAL**

Código da Atividade

Nº 2.055

Indicador**Unidade de Medida**

PESSOAS PARTICIPANTES DOS CURSOS E PALESTRAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.669,17**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

6.000,00

6.270,00

6.552,16

6.847,01

Justificativas das ModificaçõesInicial

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

PROGRAMA MAIS CULTURA



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 0029

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código da Atividade

Nº 2.072

Indicador

Unidade de Medida

AQUISIÇÃO REALIZADA

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.933.742,41

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
452.000,00	472.340,00	493.595,31	515.807,10

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Atividade

Nº 2.073

Indicador

Unidade de Medida

ATIVIDADES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	11,00	12,00	13,00

Custo Financeiro Total: R\$ 158.293,10

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
37.000,00	38.665,00	40.404,94	42.223,16

Justificativas das Modificações

Atividade FOMENTO, DIFUSÃO E CAPACITAÇÃO

Código da Atividade

Nº 2.074

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 47.060,14

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.000,00	11.495,00	12.012,29	12.552,85

Justificativas das Modificações

Atividade GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA



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 2.075

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
28,00	30,00	32,00	34,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.136.626,51

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.200.000,00	1.254.450,00	1.311.356,40	1.370.820,11

Justificativas das Modificações

Atividade **FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

Código da Atividade

Nº 2.076

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS APROVADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	2,00	3,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.139,12

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500,00	522,50	546,02	570,60

Justificativas das Modificações

Atividade **CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS**

Código da Atividade

Nº 2.166

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	2,00	3,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.139,12

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500,00	522,50	546,02	570,60

Justificativas das Modificações

Atividade **CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL**



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 2.167

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	2,00	3,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.139,12

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500,00	522,50	546,02	570,60

Justificativas das Modificações

Atividade **CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE**

Código da Atividade

Nº 2.168

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	2,00	3,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.139,12

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500,00	522,50	546,02	570,60

Justificativas das Modificações

Atividade **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Código da Atividade

Nº 2.171

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS APROVADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	2,00	3,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.139,12

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
500,00	522,50	546,02	570,60

Justificativas das Modificações

Atividade **FUNDO MUNICIPAL 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 2.173

Indicador**Unidade de Medida**

PROJETOS APROVADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	2,00	3,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.139,12**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
500,00	522,50	546,02	570,60

Justificativas das ModificaçõesAtividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

Código da Atividade

Nº 2.917

Indicador**Unidade de Medida**

QUANTIDADES DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X 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 **TURISMO**

Código da Subfunção

Nº 695

Programa **PROGRAMA MAIS TURISMO**

Código do Programa

Nº 0109

Ações

Atividade **ATIVIDADES TURÍSTICAS**

Código da Atividade

Nº 2.069

Indicador**Unidade de Medida**

ATIVIDADES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00	5,00	6,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 85.563,82**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32

**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 **FOMENTO, DIFUSÃO E CAPACITAÇÃO**

Código da Atividade

Nº 2.081**Indicador****Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício**2018**

3,00

2019

4,00

2020

5,00

2021

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 68.451,06**Custo Financeiro por Exercício****2018**

16.000,00

2019

16.720,00

2020

17.472,40

2021

18.258,66

Justificativas das ModificaçõesInicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código da Unidade

Nº 02.17.00

Função

COMERCIO E SERVICOS

Código da Função

Nº 23

Subfunção

PROMOÇÃO COMERCIAL

Código da Subfunção

Nº 691

Programa

PROGRAMA MAIS TURISMO

Código do Programa

Nº 0109**Ações**

Atividade

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código da Atividade

Nº 2.071**Indicador****Unidade de Medida**

PROJETOS APROVADOS

UNIDADE

Meta por Exercício**2018**

1,00

2019

2,00

2020

3,00

2021

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.139,12**Custo Financeiro por Exercício****2018**

500,00

2019

522,50

2020

546,02

2021

570,60

Justificativas das ModificaçõesInicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código da Unidade

Nº 02.17.00

Função

COMERCIO E SERVICOS

Código da Função

Nº 23

Subfunção

TURISMO

Código da Subfunção

Nº 695

Programa

PROGRAMA MAIS TURISMO

**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 0109

AçõesAtividade **CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO - COMTUR**

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

PROJETOS APROVADOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício**2018**

1,00

2019

2,00

2020

3,00

2021

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.139,12**Custo Financeiro por Exercício****2018**

500,00

2019

522,50

2020

546,02

2021

570,60

Justificativas das ModificaçõesInicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO

Código da Unidade

Nº 03.01.01

Função

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 09

Subfunção

ADMISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa

Nº 0501

Ações

Projeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE

Código do Projeto

Nº 1.501

Indicador

BENS ADQUIRIDOS PELO BIRIGUIPREV

Unidade de Medida

QUANTIDADE

Meta por Exercício**2018**

25,00

2019

25,00

2020

25,00

2021

25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.353.005,12**Custo Financeiro por Exercício****2018**

550.000,00

2019

574.750,00

2020

600.613,75

2021

627.641,37

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORD DO BIRIGUIPREV

**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 2.501

Indicador**Unidade de Medida**

LIMITE LEGAL TAXA ADMINISTRAÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício**2018**

2,00

2019

2,00

2020

2,00

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.032.466,92**Custo Financeiro por Exercício****2018**

3.280.000,00

2019

3.427.600,00

2020

3.581.842,01

2021

3.743.024,91

Justificativas das ModificaçõesInicial

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**2018**

1.267,00

2019

1.276,00

2020

1.297,00

2021

1.343,00

Custo Financeiro Total: R\$ 182.787.854,88**Custo Financeiro por Exercício****2018**

42.725.500,00

2019

44.648.147,50

2020

46.657.314,13

2021

48.756.893,25

Justificativas das ModificaçõesInicial

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Código da Unidade

Nº 03.01.02

Função

RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função

Nº 99

Subfunção

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Subfunção

Nº 997

Programa

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa

Nº 9999

Ações



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

Código da Atividade

Nº 2.502

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.988.748,85

Custo Financeiro por Exercício

2018

28.279.500,00

2019

29.552.552,50

2020

30.883.113,86

2021

32.273.582,49

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

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.780.824,23

Custo Financeiro por Exercício

2018

650.000,00

2019

679.250,00

2020

709.816,25

2021

741.757,98

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



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 0506

Ações

Projeto **AQUISIÇÃO MATS E EQUIPTOS PERM.P/ FUMDEB**

Código do Projeto

Nº 1.506

Indicador

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	30,00	30,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 947.159,24

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	111.916,00	296.580,75	508.662,49

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS E INSTALAÇÕES - FUMDEB**

Código do Projeto

Nº 1.507

Indicador

PERCENTUAL DE OBRA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	30,00	30,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 947.159,22

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	111.916,00	296.580,75	508.662,47

Justificativas das Modificações

Projeto **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - FUMDEB**

Código do Projeto

Nº 1.508

Indicador

PARCELAS PAGAS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.939.322,30

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
471.000,00	479.894,00	489.299,06	499.129,24

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO ATIVIDADES - FUNDAÇÃO M. ENSINO 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 2.506

Indicador					Unidade de Medida
ALUNOS MATRICULADOS					UNIDADE
Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
600,00	650,00	700,00	750,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 312.347,58

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
71.400,00	75.684,00	80.225,04	85.038,54		

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.713.784.100,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Município de Birigui

Código	Especificação
01.00.00	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
02.00.00	PODER EXECUTIVO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02.04.00	SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM
02.05.00	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.06.00	SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS
02.07.00	SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA
02.08.00	CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS
02.09.00	SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL
02.09.01	SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL
02.09.02	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL
02.09.03	FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
02.09.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.09.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
02.10.00	SECRETARIA DE SAUDE
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.11.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.11.01	EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR
02.12.00	SECRETARIA DE OBRAS
02.13.00	SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
02.14.00	SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO
02.15.00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.16.00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO
02.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI
03.01.00	INSTITUTO DE PREVID DO MUN DE BIRIGUI -BIRIGUIPREV
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO
03.01.02	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
04.00.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI
04.01.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI