



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 746/2018

em 28 de setembro de 2018

ASSUNTO:- Encaminha PROJETO DE LEI.

142/18

Excelentíssimo Senhor Presidente,

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

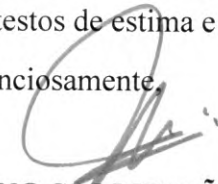
considerando que o processo de planejamento municipal é dinâmico, portanto, exige alterações e correções nos rumos inicialmente propostos e que, ao se elaborar o Projeto de Lei do Orçamento para o exercício de 2019 nos deparamos com estas exigências de mudanças no inicialmente previsto,

submetemos a essa Colenda Câmara Municipal o Projeto de Lei que “DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI Nº 6.430, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017, QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, bem como os Anexos que substituem os anteriormente enviados com o Projeto de Lei do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021, concernentes às alterações ocorridas para o exercício de 2019.

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

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

Atenciosamente,


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 142, 18

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI Nº 6.430, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017, QUE “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. Os anexos I, II e III da Lei nº 6.430, de 22 de setembro de 2017 ficam alterados na forma do artigo 6º da mesma lei, em decorrência de repriorização das ações nos programas de governo e reestimativa das Receitas para o exercício de 2019.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os anexos I, II e III integrantes desta Lei substituem os anexos da Lei Municipal nº 6.430/2017, concernentes às alterações ocorridas para o exercício de 2019.

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

CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

P.P.A.

PLANO PLURIANUAL – 2018 A 2021

LEI 6.430 DE 22/09/2017

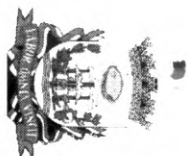
Planejamento Orçamentário – PPA

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 Governamental

Obs.: Em decorrência da L.O.A. 2019

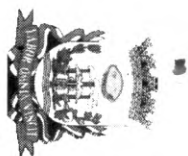


MUNICÍPIO DE BIRIGUI

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	
1.0.0.0.00.0.0.00.00									
Receitas Correntes			363.890.000,00			47.656.000,00			411.546.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00									
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			82.432.050,00						82.432.050,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00									
Impostos			78.764.100,00						78.764.100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00									
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Na			10.000.000,00						10.000.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00									
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			10.000.000,00						10.000.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00									
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			7.500.000,00						7.500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00									
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			7.500.000,00						7.500.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00									
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R			2.500.000,00						2.500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00									
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R			2.500.000,00						2.500.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00									
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			68.764.100,00						68.764.100,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00									
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí			50.773.600,00						50.773.600,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00									
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			46.302.000,00						46.302.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00									
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			39.500.000,00						39.500.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00									
Imposto Propriedade Predial - IPPU - Principal			28.000.000,00						28.000.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00									
Imposto Propriedade Territorial - IPTU - Principal			11.500.000,00						11.500.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00									
Imp Prop Predial Territorial IPTU-IPPU-Multa/Jur			202.000,00						202.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00									
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			4.500.000,00						4.500.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		Receitas Previstas 2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.1.8.01.1.3.01.00 Imp Prop Predial Territorial IPPU - Dívida Ativa			3.000.000,00						3.000.000,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00 Imp Prop Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa			1.500.000,00						1.500.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00 Imp Prop Pred Terr IPTU-IPPU-Div Ativa Mul/Jur			2.000.000,00						2.000.000,00
1.1.1.8.01.1.9.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			100.000,00						100.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im			4.471.600,00						4.471.600,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00 Imp Transmissão "Inter Vivos" Bens Inov-Principal			4.200.000,00						4.200.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00 Imp Transmissão "Inter Vivos" Bens Inov-Multa/Juro			200.100,00						200.100,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00 Imp Transmissão "Inter Vivos" Bens Inov-Div Ativa			50.000,00						50.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00 Imp Transmissão "Inter Vivos" Bens Inov-DA-Mul/Jur			20.000,00						20.000,00
1.1.1.8.01.4.9.00.00 Imp Transmissão "Inter Vivos" Bens Inov-DA AtuMor			1.500,00						1.500,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadori			17.990.500,00						17.990.500,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			17.990.500,00						17.990.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00 Imp Sobre Serviços Qualquer Natureza-Principal			16.500.000,00						16.500.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00 Imp Sobre Serviços Qualquer Natureza- Multa/Juros			150.500,00						150.500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00 Imp Sobre Serviços Qualquer Natureza- Dívida Ativa			850.000,00						850.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00 Imp Sobre Serviços Qualquer Natureza-D.A. Mult/Jur			450.000,00						450.000,00
1.1.1.8.02.3.9.00.00 Imp Sobre Serviços Qualquer Natureza- Div A At Mor			40.000,00						40.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		Receitas Previstas		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.2.0.00.0.0.00.00											
Taxas			2.457.600.00								2.457.600.00
1.1.2.1.00.0.0.00.00											
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia											
1.1.2.1.01.0.0.00.00											
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização											
1.1.2.1.01.1.0.00.00											
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização											
1.1.2.1.01.1.1.01.00											
Taxa de Vist Sanitária Municipal - Principal											
1.1.2.1.01.1.1.02.00											
Taxa Licença Func - Hor Norm Especial - Principal											
1.1.2.1.01.1.1.03.00											
Taxa de Licença p Localização - Principal											
1.1.2.1.01.1.1.04.00											
Taxa de Publicidade Comercial - Principal											
1.1.2.1.01.1.1.05.00											
Taxa Licença Execução de Obras - Principal											
1.1.2.1.01.1.1.06.00											
Taxa Utilização Area Dom Publico - Principal											
1.1.2.1.01.1.1.07.00											
Taxa de Acesso Plataforma Rodoviaria - Principal											
1.1.2.1.01.1.2.00.00											
Taxas Insp. Contr Fisc - Multa/Juros Outs Tributos											
1.1.2.1.01.1.3.00.00											
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid											
1.1.2.1.01.1.3.01.00											
Taxa Licença Func - Hor Norm Especial - Div Ativa											
1.1.2.1.01.1.3.02.00											
Taxa de Licença p Localização - Div Ativa											
1.1.2.1.01.1.3.03.00											
Taxa de Publicidade Comercial - Div Ativa											
1.1.2.1.01.1.3.04.00											
Taxa de Iluminação Publica - Divida Ativa											



MUNICIPIO DE BIRIGUI

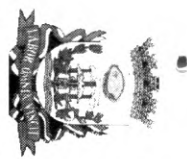
Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

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	Direta	Indireta	
1.1.2.1.01.1.3.05.00											
Taxa de Limpeza Publica - Divida Ativa											
1.1.2.1.01.1.3.06.00											
Taxa de Conservação Vias Log - Divida Ativa											
1.1.2.1.01.1.3.07.00											
Taxa de Extinção de Incendio - Divida Ativa											
1.1.2.1.01.1.3.08.00											
Taxa de Vigilancia - Divida Ativa											
1.1.2.1.01.1.3.09.00											
Taxa de Conservação de Estradas - Div Ativa											
1.1.2.1.01.1.4.00.00											
Outros Tributos - Divida Ativa - Multa/Juros											
1.1.2.2.00.0.0.00.00											
Taxas pela Prestação de Serviços			1.000,00								1.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00											
Taxas pela Prestação de Serviços			1.000,00								1.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00											
Taxas pela Prestação de Serviços			1.000,00								1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00											
Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa			1.000,00								1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.02.00											
Taxa pela Prestação de Serviços - Div Ativ			1.000,00								1.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00											
Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios			2.456.600,00								2.456.600,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00											
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			2.456.600,00								2.456.600,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00											
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			155.000,00								155.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00											
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Pri			150.000,00								150.000,00
1.1.2.8.01.1.1.01.00											
Taxa de Vist Sanitaria Municipal - Principal			150.000,00								150.000,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00											
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div			5.000,00								5.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

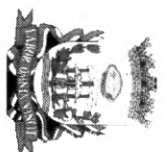
Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		Receitas Previstas		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.2.8.01.1.3.01.00									
Taxa de Vigilância - Dívida Ativa			5.000,00						5.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00									
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra			2.301.600,00						2.301.600,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00									
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra			1.405.000,00						1.405.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00									
Taxa Licença Func - Hor Norm Especial - Principal			1.200.000,00						1.200.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00									
Taxa de Licença p Localização - Principal			45.000,00						45.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00									
Taxa de Publicidade Comercial - Principal			55.000,00						55.000,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00									
Taxa Licença Execução de Obras - Principal			50.000,00						50.000,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00									
Taxa Utilização Area Dom Publico - Principal			5.000,00						5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00									
Taxa de Acesso Plataforma Rodoviária - Principal			50.000,00						50.000,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00									
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - M JUR			30.100,00						30.100,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00									
Taxas Insp, Contr Fisc - Multa/Juros Outs Tributos			30.100,00						30.100,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00									
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIV A			481.500,00						481.500,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00									
Taxa Licença Func - Hor Norm Especial - Div Ativa			400.000,00						400.000,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00									
Taxa de Licença p Localização - Div Ativa			7.000,00						7.000,00
1.1.2.8.01.9.3.03.00									
Taxa de Publicidade Comercial - Div Ativa			25.000,00						25.000,00
1.1.2.8.01.9.3.04.00									
Taxa de Iluminação Publica - Dívida Ativa			35.000,00						35.000,00
1.1.2.8.01.9.3.05.00									
Taxa de Limpeza Publica - Dívida Ativa			6.500,00						6.500,00

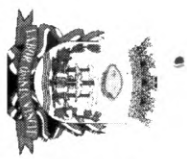


MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		Receitas Previstas		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.2.8.01.9.3.06.00									
Taxa de Conservação Vias Log - Divida Ativa			5.000,00						5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00									
Taxa de Extinção de Incendio - Divida Ativa			2.000,00						2.000,00
1.1.2.8.01.9.3.08.00									
Taxa de Conservação de Estradas - Div Ativa			1.000,00						1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00									
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -DA MJ			350.000,00						350.000,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00									
Outros Tributos - Divida Ativa - Multa/Juros			350.000,00						350.000,00
1.1.2.8.01.9.9.00.00									
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -DA ATM			35.000,00						35.000,00
1.1.2.8.01.9.9.01.00									
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA AT			35.000,00						35.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00									
Contribuição de Melhoria			1.210.350,00						1.210.350,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00									
Contribuição de Melhoria - Especifica EM			1.210.350,00						1.210.350,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00									
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras			750.000,00						750.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00									
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras			750.000,00						750.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00									
Contrib Melh Pavimentação Asfalt/Obras-Principal			750.000,00						750.000,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00									
Outras Contribuições de Melhoria			460.350,00						460.350,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00									
Outras Contribuições de Melhoria			460.350,00						460.350,00
1.1.3.8.99.1.2.00.00									
Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros			5.100,00						5.100,00
1.1.3.8.99.1.3.00.00									
Outras Contribuições de Melhoria - Divida Ativa			300.250,00						300.250,00
1.1.3.8.99.1.3.01.00									
Out Contrib Melhoria - Pavim. Asfalt - Div Ativa			300.000,00						300.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		Receitas Previstas 2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.3.8.99.1.3.02.00									
Out Contrib Melhoria - Obras Prelimin - Div Ativa			250,00						250,00
1.1.3.8.99.1.4.00.00									
Out Contribuições de Melhoria- Div Ativ- Mul/Juros			150.000,00						150.000,00
1.1.3.8.99.1.9.00.00									
Outras Contribuições de Melhoria - Divida Ativa -			5.000,00						5.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00									
Contribuições			7.026.000,00						20.356.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00									
Contribuições Sociais									
1.2.1.0.04.0.0.00.00									
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência									
1.2.1.0.04.1.0.00.00									
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para									
1.2.1.0.04.1.2.00.00									
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para									
1.2.1.0.04.2.0.00.00									
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS									
1.2.1.0.04.2.1.00.00									
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -									
1.2.1.0.04.2.2.00.00									
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -									
1.2.1.0.04.3.0.00.00									
Contribuição dos Servidores Inativos Cívis para o									
1.2.1.0.04.3.1.00.00									
Contribuição dos Servidores Inativos Cívis para o									
1.2.1.0.04.4.0.00.00									
Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS									
1.2.1.0.04.4.1.00.00									
Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS -									
1.2.1.0.99.0.0.00.00									
Outras Contribuições Sociais									
1.2.1.0.99.1.0.00.00									
Outras Contribuições Sociais									



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		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.2.1.0.99.1.1.00.00									
Outras Contribuições Sociais Serv Inat - Principal									
1.2.1.8.00.0.0.00.00			25.000,00	13.330.000,00					13.355.000,00
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,									
1.2.1.8.01.0.0.00.00			25.000,00	13.330.000,00					13.355.000,00
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seg									
1.2.1.8.01.1.0.00.00				13.005.000,00					13.005.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo									
1.2.1.8.01.1.1.00.00				13.000.000,00					13.000.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal									
1.2.1.8.01.1.2.00.00				5.000,00					5.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros									
1.2.1.8.01.2.0.00.00			25.000,00	300.000,00					325.000,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo									
1.2.1.8.01.2.1.00.00			25.000,00	300.000,00					325.000,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal									
1.2.1.8.01.3.0.00.00				20.000,00					20.000,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas									
1.2.1.8.01.3.1.00.00				5.000,00					5.000,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal									
1.2.1.8.03.0.0.00.00				5.000,00					5.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Es									
1.2.1.8.03.1.0.00.00				5.000,00					5.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo									
1.2.1.8.03.1.2.00.00				5.000,00					5.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e J									
1.2.4.0.00.0.0.00.00			7.001.000,00						7.001.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç									
1.2.4.0.00.1.0.00.00			7.001.000,00						7.001.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç									
1.2.4.0.00.1.1.00.00			7.000.000,00						7.000.000,00
Contrib Custeio Serv Iluminação Publica-Principal									
1.2.4.0.00.1.3.00.00			1.000,00						1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç									



MUNICIPIO 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	
1.3.0.0.00.0.0.00.00 Receita Patrimonial			1.982.501,00	26.418.000,00					28.400.501,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			103.000,00						103.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas			3.000,00						3.000,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação			3.000,00						3.000,00
1.3.1.0.01.2.3.00.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Div Ativa			3.000,00						3.000,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do D			100.000,00						100.000,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do D			100.000,00						100.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00 Concessão, Perm, Autor, Cessão do Dir Uso Bens Pt			100.000,00						100.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00 Valores Mobiliários			1.879.501,00	26.418.000,00					28.297.501,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00 Juros e Correções Monetárias			1.879.301,00	26.418.000,00					28.297.301,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários			1.879.301,00	18.000,00					1.897.301,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.879.301,00	18.000,00					1.897.301,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE			2.000,00						2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Estado Gera			20.000,00						20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Uniao Geral			20.000,00						20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral Poupa			100.000,00						100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Uniao Poupa			150.000,00						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	2018		2019		Receitas Previstas		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.2.1.00.1.1.01.06			1.150.000,00								1.150.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários- Não Vinc Ger											
1.3.2.1.00.1.1.01.07											
Remuneração de Depósitos Bancários- Alienação Ati			100,00								100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01											
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb			100.000,00								100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02											
Remuneração de Depósitos Bancários - Educ Basica			10.000,00								10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03											
Remuneração de Depósitos Bancários - DSE Merend			5.000,00								5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04											
Remuneração de Depósitos Bancários - OSE			155.861,00								155.861,00
1.3.2.1.00.1.1.02.05											
Remuneração de Depósitos Bancários - Transp Alunc			4.200,00								4.200,00
1.3.2.1.00.1.1.02.06											
Remuneração de Depósitos Bancários - Invest Crech			2.000,00								2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.07											
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Alim E			1.000,00								1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.08											
Remuneração de Dep Bancários-FNDE PNATE-Aux			90,00								90,00
1.3.2.1.00.1.1.02.09											
Remuneração de Depósitos Bancários-Educação Uni			50,00								50,00
1.3.2.1.00.1.1.02.10											
Remuneração de Depósitos Bancários-Educação Est			20.000,00								20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.01											
Remuneração de Depósitos Bancários-Saude Rec Pr			5.000,00								5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.02											
Remuneração de Depósitos Bancários - Saude União			50.000,00								50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.03											
Remuneração de Depósitos Bancários - Saude Estad			10.000,00								10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.04											
Remuneração de Dep Bancários - Saude União Popa			10.000,00								10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.04.01											
Remuneração de Dep Bancários - Multa Transito			15.000,00								15.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		Receitas Previstas		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.2.1.00.1.1.04.02											
Remuneração de Dep Banc- 5% Multa Transito Polici			3.000,00								3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05.01											
Remuneração de Depósitos Bancários - Social FNAS			20.000,00								20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05.02											
Remuneração de Depósitos Bancários - Social Estad			5.000,00								5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05.03											
Remuneração de Dep Bancários - Social Rec Propr			1.000,00								1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05.04											
Remuneração de Depósitos Bancários - Social FMDC			20.000,00								20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.06.01											
Remun Dep Bancários - Fundação Municipal Ensino				18.000,00							18.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00											
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P				26.400.000,00							26.400.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00											
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P				26.400.000,00							26.400.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00											
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa				22.400.000,00							22.400.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00											
Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel				2.000.000,00							2.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.00											
Remuneração dos Investimentos em Fundo Imobiliari				2.000.000,00							2.000.000,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00											
Dividendos			200,00								200,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00											
Dividendos			200,00								200,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00											
Dividendos - Principal			200,00								200,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00											
Receita de Serviços			37.823.700,00								41.574.650,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00											
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			36.248.200,00								39.761.200,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00											
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			36.248.200,00								39.761.200,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

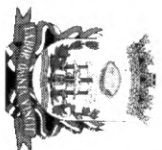
Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		Receitas Previstas		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.6.1.0.01.1.0.00.00											
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			36.248.200,00	3.513.000,00							39.761.200,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00											
Serviços Admin e Comerciais Gerais - Principal			33.203.000,00	3.513.000,00							36.716.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00											
Serviço de Expedição de Certificados			30.000,00								30.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00											
Serviço de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas			3.000,00								3.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00											
Serviços Captação, Adu, Trat, Reserva e Distr Agua			17.000.000,00								17.000.000,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00											
Serviços Coleta, Transp, Tratamento e Dest Esgoto			16.000.000,00								16.000.000,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00											
Serviço de Religamento de Agua			170.000,00								170.000,00
1.6.1.0.01.1.1.06.00											
Serviços Educacionais - Fateb				3.513.000,00							3.513.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00											
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul			15.100,00								15.100,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00											
Serviços de Água e Esgoto - Multa e Juros			15.100,00								15.100,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00											
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div			3.000.000,00								3.000.000,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00											
Receitas - Agua e Derivação - Divida Ativa			1.800.000,00								1.800.000,00
1.6.1.0.01.1.3.02.00											
Receitas - Esgoto e Derivação - Divida Ativa			1.200.000,00								1.200.000,00
1.6.1.0.01.1.9.00.00											
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div			30.100,00								30.100,00
1.6.1.0.01.1.9.01.00											
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div			100,00								100,00
1.6.1.0.01.1.9.02.00											
Receitas - Agua e Derivação - Divida Ativa Atu Mon			20.000,00								20.000,00
1.6.1.0.01.1.9.03.00											
Receitas - Esgoto e Derivação - Divida Ativa Atu M			10.000,00								10.000,00



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	
1.6.9.0.00.0.0.00.00 Outros Serviços			1.575.500,00	237.950,00					1.813.450,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00 Outros Serviços			1.575.500,00	237.950,00					1.813.450,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00 Outros Serviços			1.575.500,00	237.950,00					1.813.450,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00 Outros Serviços - Principal			1.575.400,00	237.950,00					1.813.350,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00 Serviços de Cemitério			650.000,00						650.000,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00 Outros Serviços de Água			480.000,00						480.000,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00 Outros Serviços de Esgoto			100.000,00						100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.04.00 Serviços Diversos			300.400,00						300.400,00
1.6.9.0.99.1.1.05.00 Reposição Asfáltica			35.000,00						35.000,00
1.6.9.0.99.1.1.06.00 Serviços Vigilância Sanitária			10.000,00						10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.07.00 Serviços Diversos - Fateb				237.950,00					237.950,00
1.6.9.0.99.1.9.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monet			100,00						100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00 Transferências Correntes			230.425.847,00						230.425.847,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00 Transferências da União e de suas Entidades			83.511.206,00						83.511.206,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00 Transferências da União - Específica E/M			83.511.206,00						83.511.206,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00 Participação na Receita da União			51.600.000,00						51.600.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios			46.000.000,00						46.000.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		Receitas Previstas 2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.01.2.1.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios-FPM			46.000.000,00						46.000.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios			2.500.000,00						2.500.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00 Cota-Parte Fundo de Partic Munic-FPM - 1% Dezent			2.500.000,00						2.500.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios			2.500.000,00						2.500.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00 Cota-Parte Fundo de Partic Munic-FPM - 1% Julho			2.500.000,00						2.500.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor			600.000,00						600.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00 Cota-Parte Imposto Prop Territorial Rural- ITR			600.000,00						600.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Expl			875.000,00						875.000,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos			100.000,00						100.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00 Cota-parte Compensação Financ Recursos Hidricos			100.000,00						100.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			750.000,00						750.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			750.000,00						750.000,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00 Outras Transferências decorrentes de Compensação			25.000,00						25.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00 Outras Transferências decorrentes de Compensação			25.000,00						25.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú			18.235.051,00						18.235.051,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			7.730.983,00						7.730.983,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			7.730.983,00						7.730.983,00

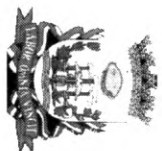


MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		Receitas Previstas		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.03.1.1.01.00											
Transferência Bloco Assistência Farmacêutica											
1.7.1.8.03.1.1.02.01											
Transf Bloco - MAC - Teto Ambulatorio Hospitalar											
1.7.1.8.03.1.1.02.02											
Transf Bloco - MAC - Comando Unico SUS											
1.7.1.8.03.1.1.02.03											
Transf Bloco - MAC - Odonto Brasil Sem Miséria											
1.7.1.8.03.1.1.03.01											
Transf Bloco - Atenção Basica - PAB - Piso At Basic											
1.7.1.8.03.1.1.03.02											
Transf Bloco - Atenção Basica-PACS-Prg Age Saude											
1.7.1.8.03.1.1.03.03											
Transf Bloco - Atenção Basica PSF- Saude Família											
1.7.1.8.03.1.1.03.04											
Transf Bloco - Atenção Basica - PMAQ - AB											
1.7.1.8.03.1.1.03.05											
Transf Bloco - Atenção Basica - NASF											
1.7.1.8.03.1.1.04.01											
Transf Bloco - Vigilância em Saude - TFVS											
1.7.1.8.03.1.1.04.02											
Transf Bloco - Vigilância em Saude - Vig. Sanitária											
1.7.1.8.03.1.1.05.01											
Transf Bloco - Gestão do SUS											
1.7.1.8.03.1.1.06.01											
Programa Nacional de HIV AIDS											
1.7.1.8.03.2.0.00.00											
Transf Rec SUS - Média e Alta Complex Amb Hospit											
1.7.1.8.03.2.1.00.00											
Transf Rec SUS - Média e Alta Complex Amb Hospit											
1.7.1.8.03.2.1.01.00											
Transf Bloco - MAC - Teto Ambulatorio Hospitalar											
1.7.1.8.03.3.0.00.00											
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S											

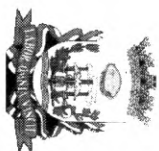


MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		Receitas Previstas		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.03.3.1.00.00									
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S			1.067.168,00						1.067.168,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00									
Transf Bloco - Vigilância em Saúde - Vig. Sanitári			10.630,00						10.630,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00									
Transf Bloco - Vigilância em Saúde - TFVS			925.662,00						925.662,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00									
Programa Nacional de HIV AIDS			130.876,00						130.876,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00									
Transferência Recursos do SUS - Assistência Farmac			667.015,00						667.015,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00									
Transferência Recursos SUS - Assistência Farmaceu			667.015,00						667.015,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00									
Transferência Bloco Assistência Farmacêutica			667.015,00						667.015,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00									
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS			16.000,00						16.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00									
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS			16.000,00						16.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00									
Transf Bloco - Gestão do SUS			16.000,00						16.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00									
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A			1.070.400,00						1.070.400,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00									
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A			1.070.400,00						1.070.400,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00									
Transferências Rec - FNAS - Piso Básico Variável			222.000,00						222.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00									
Transferências Rec - FNAS - Piso Alta Complexidade			199.200,00						199.200,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00									
Transferências Rec - FNAS - Piso Média Complex/P AEI			123.600,00						123.600,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00									
Transferências Rec - FNAS - PETI - Jom Ampl EMPJ			99.600,00						99.600,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00									
Transferências Rec - FNAS - Piso Alta Compl PAC II			426.000,00						426.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Birigui

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		Receitas Previstas		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.05.0.0.00.00			11.023.355,00								11.023.355,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do D											
1.7.1.8.05.1.0.00.00			8.460.000,00								8.460.000,00
Transferências do Salário-Educação											
1.7.1.8.05.1.1.00.00			8.460.000,00								8.460.000,00
Transferências Salário-Educação - QSE - Principal											
1.7.1.8.05.3.0.00.00			2.448.000,00								2.448.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr											
1.7.1.8.05.3.1.00.00			2.448.000,00								2.448.000,00
Transferências Diretas do FNDE - Aliment Escolar											
1.7.1.8.05.4.0.00.00			45.355,00								45.355,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr											
1.7.1.8.05.4.1.00.00			45.355,00								45.355,00
Transferências Diretas do FNDE - PNATE											
1.7.1.8.05.9.0.00.00			70.000,00								70.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do											
1.7.1.8.05.9.1.00.00			70.000,00								70.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do											
1.7.1.8.06.0.0.00.00			300.000,00								300.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L											
1.7.1.8.06.1.0.00.00			300.000,00								300.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L											
1.7.1.8.06.1.1.00.00			300.000,00								300.000,00
Transf Financ do ICMS - Desoneração - Lei 87/96											
1.7.1.8.10.0.0.00.00			402.400,00								402.400,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Ent											
1.7.1.8.10.3.0.00.00			402.400,00								402.400,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a											
1.7.1.8.10.3.1.00.00			402.400,00								402.400,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a											
1.7.1.8.10.3.1.01.00			86.900,00								86.900,00
Convenio Bolsa Família - CADUNICO											
1.7.1.8.10.3.1.02.00			288.000,00								288.000,00
MDS - Piso Basico Fixo - PAIF											



MUNICIPIO 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	Direta	Indireta	
1.7.1.8.10.3.1.03.00											
Aprimoramento da Gestão do SUAS			27.500,00								27.500,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00											
Outras Transferências da União			5.000,00								5.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00											
Outras Transferências da União			5.000,00								5.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00											
FEX - Auxílio Fin para Fomento Exportação			5.000,00								5.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00											
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e			91.327.141,00								91.327.141,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00											
Transferências dos Estados - Específica E/M			91.327.141,00								91.327.141,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00											
Participação na Receita dos Estados			86.300.000,00								86.300.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00											
Cota-Parte do ICMS			64.000.000,00								64.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00											
Cota-Parte do ICMS - Principal			64.000.000,00								64.000.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00											
Cota-Parte do IPVA			21.500.000,00								21.500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00											
Cota-Parte do IPVA - Principal			21.500.000,00								21.500.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00											
Cota-Parte do IPI - Municípios			550.000,00								550.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00											
Cota-Parte do IPI - Municípios			550.000,00								550.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00											
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín			250.000,00								250.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00											
Cota-Parte Contrib Interv Domínio Economico - CIDE			250.000,00								250.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00											
Transferência da Cota-parte da Compensação Financ			350.000,00								350.000,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00											
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela			350.000,00								350.000,00

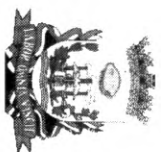


MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		Receitas Previstas 2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.8.02.3.1.00.00 Cota-parte Royalties- Comp Financ Produç Petroleo			350.000,00						350.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programa			418.376,00						418.376,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programa			418.376,00						418.376,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00 Transf Recurso Estado Progr Saude - Atenção Básica			418.376,00						418.376,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distri			4.258.765,00						4.258.765,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas			3.648.265,00						3.648.265,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas			3.648.265,00						3.648.265,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00 Secretaria de Educação - Merenda Escolar			1.361.300,00						1.361.300,00
1.7.2.8.10.2.1.02.00 Secretaria de Educação - Transporte de Alunos			2.286.965,00						2.286.965,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados			610.500,00						610.500,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr			610.500,00						610.500,00
1.7.2.8.10.9.1.01.00 SEADS - FMAS - Proteção Básica			334.680,00						334.680,00
1.7.2.8.10.9.1.02.00 SEADS - FMAS - Proteção Especial			265.820,00						265.820,00
1.7.2.8.10.9.1.03.00 Procon Processo 367/2013			10.000,00						10.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00 Transferências de Instituições Privadas			371.500,00						371.500,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00 Transferências de Instituições Privadas			371.500,00						371.500,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00 Convênio PMB/Empresas - Func Creches			371.500,00						371.500,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		Receitas Previstas 2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.5.8.00.0.0.00.00									
Transferências de Outras Instituições Públicas - E			55.216.000,00						55.216.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00									
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção			55.216.000,00						55.216.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00									
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção			55.216.000,00						55.216.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00									
Transf Recursos do FUNDEB - Principal			55.216.000,00						55.216.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00									
Outras Receitas Correntes			4.199.902,00	4.157.050,00					8.356.952,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00									
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.114.500,00	5.000,00					1.119.500,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00									
Multas Previstas em Legislação Específica			1.114.500,00	5.000,00					1.119.500,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00									
Multas Previstas em Legislação Específica			1.114.500,00	5.000,00					1.119.500,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00									
Multas Previstas em Legislação Específica - Princi			1.114.500,00	5.000,00					1.119.500,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00									
Multas Previstas Legislação Transito - Principal			1.000.000,00						1.000.000,00
1.9.1.0.01.1.1.02.00									
Multas Biblioteca Publica Municipal			3.000,00						3.000,00
1.9.1.0.01.1.1.03.00									
Multas Auto de Infração - Leis Municipais			50.000,00						50.000,00
1.9.1.0.01.1.1.04.00									
Multas Cont Pop Animais Vetores/ Prev Zoonoses			10.000,00						10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.05.00									
Multas Infração Agua e Esgoto			35.000,00						35.000,00
1.9.1.0.01.1.1.06.00									
Multas Previstas Legislação Metrologia				5.000,00					5.000,00
1.9.1.0.01.1.1.08.00									
Multas por Auto Infração - Arborização			16.500,00						16.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00									
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			365.000,00	20.000,00					385.000,00



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	Direta	Indireta	
1.9.2.2.00.0.0.00.00											
Restituições											
1.9.2.2.99.0.0.00.00											
Outras Restituições											
1.9.2.2.99.1.0.00.00											
Outras Restituições											
1.9.2.2.99.1.1.00.00											
Outras Restituições - Principal											
1.9.2.2.99.1.9.00.00											
Outras Restituições - Dívida Ativa - Atualização M											
1.9.2.8.00.0.0.00.00											
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Esp											
1.9.2.8.02.0.0.00.00											
Restituições - Especificas de Estados, DF, Municip											
1.9.2.8.02.9.0.00.00											
Outras Restituições - Especificas de Estados, DF,											
1.9.2.8.02.9.1.00.00											
Outras Restituições - Especificas de Estados, DF,											
1.9.2.8.02.9.1.01.00											
Diligencias											
1.9.2.8.02.9.1.02.00											
Outras Restituições - Principal											
1.9.2.8.02.9.1.03.00											
Outras Restituições Diversas - BiriguiPrev											
1.9.2.8.02.9.4.00.00											
Outras Restituições - Especificas de Estados, DF,											
1.9.2.8.02.9.4.01.00											
Outras Restituições - Dívida Ativa - Multa Juros											
1.9.9.0.00.0.0.00.00											
Demais Receitas Correntes											
1.9.9.0.03.0.0.00.00											
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c											
1.9.9.0.03.1.0.00.00											
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c											



MUNICIPIO 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	
1.9.9.0.03.1.1.00.00									
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c				4.000.000,00					4.000.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00									
Outras Receitas			2.720.402,00	132.050,00					2.852.452,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00									
Outras Receitas - Primárias			2.720.402,00	132.050,00					2.852.452,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00									
Outras Receitas - Primárias - Principal			876.000,00	132.050,00					1.008.050,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00									
Outras Receitas Diversas - PMB			50.000,00						50.000,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00									
Doações Fundo Direitos Criança Adolescente FMDCA			552.500,00						552.500,00
1.9.9.0.99.1.1.03.00									
Doações Fundo Social de Solidariedade			28.500,00						28.500,00
1.9.9.0.99.1.1.04.00									
Receta Restaurante Popular			220.000,00						220.000,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00									
Patrulha Agrícola			7.000,00						7.000,00
1.9.9.0.99.1.1.06.00									
Doações Fundo Municipal Idoso- FMI			18.000,00						18.000,00
1.9.9.0.99.1.1.07.00									
Outras Receitas Diversas - Fateb				132.050,00					132.050,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00									
Outras Receitas - Agua/Esgoto/Ots - Multa/Juros			300.100,00						300.100,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00									
Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa			542.402,00						542.402,00
1.9.9.0.99.1.3.01.00									
Receitas - Agua e Derivação - Divida Ativa									
1.9.9.0.99.1.3.02.00									
Receitas - Esgoto e Derivação - Divida Ativa									
1.9.9.0.99.1.3.03.00									
Receitas - Diversos Não Tributados - Divida Ativa			350.000,00						350.000,00
1.9.9.0.99.1.3.04.00									
Receitas - Multa Infr Leg Licitação - Divida Ativa			40.000,00						40.000,00



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	
1.9.9.0.99.1.3.05.00									
Receitas - Auto Infração Bancos - Divida Ativa			2.402,00						2.402,00
1.9.9.0.99.1.3.06.00									
Receitas - Multas Auto Inf Lei Muni - Divida Ativa			150.000,00						150.000,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00									
Outras Receitas - Primárias - Div Ativa - Multa/Juros			999.900,00						999.900,00
1.9.9.0.99.1.9.00.00									
Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa - Atual			2.000,00						2.000,00
1.9.9.0.99.1.9.03.00									
Receitas - Diversos Não Tributados - D. Ativ Atumon			2.000,00						2.000,00
TOTAL Receitas Correntes			363.890.000,00	47.656.000,00					411.546.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00									
Receitas de Capital			14.065.000,00						14.065.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00									
Alienação de Bens			13.000.000,00						13.000.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00									
Alienação de Bens Imóveis			13.000.000,00						13.000.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00									
Alienação de Bens Imóveis			13.000.000,00						13.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00									
Alienação de Bens Imóveis - Principal			13.000.000,00						13.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00									
Transferências de Capital			1.065.000,00						1.065.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00									
Transferências da União e de suas Entidades			900.000,00						900.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00									
Transferências da União			900.000,00						900.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00									
Transferência de Convênios da União e de suas Enti			900.000,00						900.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00									
Outras Transferências de Convênios da União			900.000,00						900.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00									
Outras Transferências de Convênios da União - Prin			900.000,00						900.000,00

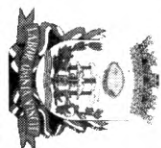


MUNICIPIO DE BIRIGUI

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

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2018		2019		Receitas Previstas 2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.4.1.8.10.9.1.15.01 CTR 788620/13 MINISTERIO ESPORTE			650.000,00						650.000,00
2.4.1.8.10.9.1.15.02 CTR - IMPLANTAÇÃO CRIS			250.000,00						250.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e			165.000,00						165.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de			165.000,00						165.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distr			165.000,00						165.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas			165.000,00						165.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas			165.000,00						165.000,00
2.4.2.8.10.2.1.01.00 Secretaria Estado Conv Investimento Educação			165.000,00						165.000,00
TOTAL Receitas de Capital			14.065.000,00						14.065.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas Correntes - Intra OFSS				35.127.300,00					35.127.300,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00 Contribuições - Intra OFSS				20.127.300,00					20.127.300,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00 Contribuições Sociais - Intra OFSS									
7.2.1.0.04.0.0.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência									
7.2.1.0.04.1.0.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para									
7.2.1.0.04.1.1.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para									
7.2.1.0.04.1.1.01.00 Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - Intra Orça									
7.2.1.0.04.1.1.02.00 Contrib Prev Regime Parcelamento Deb - Intra Organ									



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		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.2.1.0.04.1.2.00.00							
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para							
7.2.1.0.99.0.0.00.00							
Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS							
7.2.1.0.99.1.0.00.00							
Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS							
7.2.1.0.99.1.2.00.00							
Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - In							
7.2.1.8.00.0.0.00.00							
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,							
7.2.1.8.03.0.0.00.00							
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Es							
7.2.1.8.03.1.0.00.00							
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS							
7.2.1.8.03.1.1.00.00							
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal							
7.2.1.8.03.1.2.00.00							
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e J							
7.2.1.8.04.0.0.00.00							
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Est							
7.2.1.8.04.1.0.00.00							
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At							
7.2.1.8.04.1.1.00.00							
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At							
7.2.1.9.00.0.0.00.00							
Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS							
7.2.1.9.99.0.0.00.00							
Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS							
7.2.1.9.99.1.0.00.00							
Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS							
7.2.1.9.99.1.2.00.00							
Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - In							
7.9.0.0.00.0.0.00.00							
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS							



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		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.9.9.0.00.0.0.00.00				15.000.000,00				15.000.000,00	
Demais Receitas Correntes - Intra OFSS									
7.9.9.0.01.0.0.00.00				15.000.000,00				15.000.000,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu									
7.9.9.0.01.1.0.00.00				15.000.000,00				15.000.000,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu									
7.9.9.0.01.1.1.00.00				15.000.000,00				15.000.000,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu									
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS				35.127.300,00				35.127.300,00	
9.7.1.8.01.2.1.00.00			-9.200.000,00					-9.200.000,00	
Cota-Parte Fundo Particip Munic-FPM-Dedução Fund									
9.7.1.8.01.5.1.00.00			-120.000,00					-120.000,00	
Cota-Parte Imp Prop Territ Rural-ITR-Dedução Fundel									
9.7.1.8.06.1.1.00.00			-60.000,00					-60.000,00	
Transf Fin ICMS-Desoner - Lei 87/96 Dedução Funde									
9.7.2.8.01.1.1.00.00			-12.800.000,00					-12.800.000,00	
Cota-Parte do ICMS - Dedução Fundeb									
9.7.2.8.01.2.1.00.00			-4.300.000,00					-4.300.000,00	
Cota-Parte do IPVA - Dedução Fundeb									
9.7.2.8.01.3.1.00.00			-110.000,00					-110.000,00	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução Fundeb			-26.590.000,00					-26.590.000,00	
TOTAL			351.365.000,00	82.783.300,00				434.148.300,00	
TOTAL DAS RECEITAS									



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	0,00	12,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.605.500,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO**

Código do Programa **Nº 0001**

Unidade Responsável pelo Programa **CAMARA MUNICIPAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.01**

Objetivo **Fiscalizar o Poder Executivo Municipal e elaborar ou aprovar as Leis de competência do Município.**

Justificativa **Necessidade do Estado de direito da existência de normas jurídicas que regulem o papel constitucionalista de fiscalizar todos os Atos do Poder Executivo Municipal**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SESSÕES REALIZADAS	UNIDADE	40,00	40,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SESSÕES REALIZADAS	0,00	40,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.053.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**

Código do Programa **Nº 0002**

Unidade Responsável pelo Programa **CAMARA MUNICIPAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.01**

Objetivo **Auxiliar o Poder Legislativo com objetivo de desenvolver as suas atividades administrativas.**

Justificativa **O Poder Legislativo necessita de apoio administrativo para que se possa realizar suas atividades e cumprir com suas obrigações.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIDORES EFETIVOS	UNIDADE	25,00	35,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SERVIDORES EFETIVOS	0,00	30,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.947.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTÃO 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	0,00	221,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.042.531,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa **Nº 0007**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.09**

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

Justificativa As situações de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privações e fragilização de vínculos, levam à organização de serviços de socialização, superação e acesso a 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	0,00	2.700,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.344.990,14

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa **Nº 0008**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.09**

Objetivo Desenvolver ações de maior complexidade a família e/ou indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos, abuso, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, trabalho infantil 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	0,00	540,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.199.718,86

Inicial ☒ 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	0,00	12,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 593.200,00

Inicial ☒ 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	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 78.300,00

Inicial ☒ 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.**



MUNICÍPIO 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	0,00	72,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.560,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PROTEÇÃO AO IDOSO
Código do Programa Nº 0012
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Código da Unidade Responsável Nº 02.09

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

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PROJETOS FINANCIADOS PELO FMI	UNIDADE	0,00	5,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROJETOS FINANCIADOS PELO FMI	0,00	2,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.000,00

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	0,00	8.850,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.250.000,00

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	0,00	24.000,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.298.550,00

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	0,00	75,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.000,00

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	0,00	4.700,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.031.000,00



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 Nº 0017

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 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	0,00	1.200,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.000.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DIVULGAÇÃO OFICIAL

Código do Programa Nº 0018

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

Objetivo Dar publicidade ao atos do Executivo Municipal. Realizar serviços de expediente e comunicações administrativas.

Justificativa É dever constitucional do Poder Público Municipal viabilizar a publicidade dos seus atos(ar. 37 parágrafo 1º Constituição Federal)

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
LEIS/ DECRETOS/ PORTARIAS	UNIDADE	500,00	540,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
LEIS/ DECRETOS/ PORTARIAS	0,00	520,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 824.250,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO HUMANIZADA DO ESPORTE

Código do Programa Nº 0019

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 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	0,00	2.800,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.956.600,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMADS**

Código do Programa **Nº 0020**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.16**

Objetivo Manter em funcionamento as atividades administrativas da Secretaria, com quadro pessoal e os mat necessários para a manutenção: atendimento ao público usuário dos serviços de sua responsabilidade; atender as demandas dos proj e progr da secretaria.

Justificativa A manutenção das necessidades próprias das atividades adm. e oper. da Secretaria, requerem o emprego de quadro de func. e 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 EMITIDAS	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	0,00	14.000,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.355.600,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL**

Código do Programa **Nº 0021**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.16**

Objetivo Proporcionar condições físico financeiro para operacionalizar as ações e atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado.

Justificativa A sustentabilidade socioambiental exige investimento no controle e destinação final adequada ao resíduo sólido. O conforto térmico para melhor qualidade de vida, requer espaços publicos de convivência e locais apropriados para educação Ambiental.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
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	0,00	95,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 30.900,00

Inicial ☒ 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	0,00	5,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.104.675,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA**
Código do Programa **Nº 0023**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**
Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**
Objetivo **Planejar, coordenar e executar programas e projetos que visem desenvolver a agropecuária e atividades rurais alternativas no Município, no sentido de melhorar as condições sócio-econômicas nas comunidades rurais. Visando a superação dos desafios.**
Justificativa **Fortalecer o setor realizando melhorias de infraestrutura, segurança e organização. Apoiar os produtores rurais na modernização de suas atividades por meio de capacitação e orientação.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELAS AÇÕES	UNIDADE	300,00	340,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELAS AÇÕES	0,00	320,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 68.800,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR**
Código do Programa **Nº 0024**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**
Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**
Objetivo **Construção de um Sistema de Segurança através da Implantação de equipamentos e programas públicos de combate à fome e desnutrição.**
Justificativa **Diminuir o número de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
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	0,00	96.000,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 606.925,00

Inicial ☒ 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	0,00	1.100,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 39.400,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
Código do Programa Nº 0026
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 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	0,00	1,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 100,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO
Código do Programa Nº 0027
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 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	0,00	25,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 80.100,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa DEFESA CIVIL
Código do Programa Nº 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	0,00	20,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.000,00

Inicial X 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	0,00	15,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.121.700,00

Inicial X 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	0,00	48.950,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.507.500,00

Inicial X 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 da 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	0,00	48.950,00	0,00	0,00

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

Inicial X 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	0,00	120.138,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 80.000,00

Inicial X 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 nº 414 ANEEL de setembro de 2010, os municípios deverão assumir os passivos da iluminação pública da CPFL, devendo portanto prestar os serviços de manutenção e ampliação.

Metas

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



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	0,00	99,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.000.000,00

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	0,00	120.138,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.167.675,00

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	0,00	2.640,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.891.500,00

Inicial ☒ 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	0,00	3.800,00	0,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.731.600,00				

Inicial ☒ 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	0,00	1,00	0,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.000.000,00				

Inicial ☒ 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



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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 250.200,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS**

Código do Programa **Nº 0040**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**

Objetivo **Desapropriar áreas para atender diversas necessidades do município.**

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	M²	0,00	400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	0,00	100,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 150.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **MALHA VIÁRIA**

Código do Programa **Nº 0041**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M²	0,00	128.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	32.000,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 995.400,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **ATENÇÃO BÁSICA**

Código do Programa **Nº 0042**

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

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.**



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PACIENTES ATENDIDOS	UNIDADE	469.368,00	469.511,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
PACIENTES ATENDIDOS	0,00	469.403,00	0,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 24.814.003,20

Inicial ☒ 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	0,00	86.685,00	0,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 42.056.618,24

Inicial ☒ 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	0,00	41.794,00	0,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.621.845,13

Inicial ☒ 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	0,00	69.795,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.926.220,59

Inicial X 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	0,00	23.956,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.304.739,84

Inicial X 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	0,00	40,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.365.348,45

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **RECURSOS HUMANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**
Código do Programa **Nº 0050**
Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**
Código da Unidade Responsável **Nº 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	0,00	1.651,00	0,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 83.303.183,91				

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR**
Código do Programa **Nº 0051**
Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**
Código da Unidade Responsável **Nº 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 E MAT APOIO)	0,00	4,00	0,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.955.183,30				

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **EDUCAÇÃO INTERATIVA**
Código do Programa **Nº 0052**
Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código da Unidade Responsável Nº 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	0,00	40,00	0,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.671.539,34

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA
Código do Programa Nº 0053

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.05

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

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

Metas				
Indicadores	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	0,00	2,00	0,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.237.463,00

Inicial ☐ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa GESTÃO DA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS
Código do Programa Nº 0054

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.05

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

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	25,00	23,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	



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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 748.000,00

Inicial ☒ 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	0,00	2.200,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.674.580,00

Inicial ☒ 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	0,00	2.300,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 156.850,00

Inicial ☒ 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	0,00	15,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 861.750,00

Inicial X 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	0,00	9,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.400,00

Inicial X 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	0,00	1.276,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 55.737.047,50

Inicial X 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 N° 0506

Unidade Responsável pelo Programa FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI

Código da Unidade Responsável N° 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	0,00	650,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.901.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 9999

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável N° 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	0,00	100,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 23.345.252,50

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 434.148.300,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL

Código da Unidade N° 01.01.00

Função LEGISLATIVA

Código da Função N° 01

Subfunção ACAO LEGISLATIVA

Código da Subfunção N° 031

Programa MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Código do Programa N° 0001

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Código do Projeto N° 1.001

Indicador	Unidade de Medida
OBRA CONSTRUIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
		25,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	1.700.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto AQUIS MATS EQPTOS PERM. P/ MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Código do Projeto N° 1.004

Indicador	Unidade de Medida
BENS ADQUIRIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
		25,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 92.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	92.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Código da Atividade N° 2.001

Indicador	Unidade de Medida
SESSÕES REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
		40,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 2.568.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	2.568.000,00			



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 **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		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.573.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	1.573.000,00		

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
	110,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	120.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		CAMARA MUNICIPAL	
Código da Unidade			Nº 01.01.00
Função	LEGISLATIVA		
Código da Função			Nº 01
Subfunção	ACAO LEGISLATIVA		
Código da Subfunção			Nº 031
Programa	GESTÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO		
Código do Programa			Nº 0002

Ações

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



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 1.002

Indicador

Unidade de Medida

BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	30,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 415.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	415.000,00		

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
	30,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 4.532.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	4.532.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade **Nº 02.01.00**

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO 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		

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	600.000,00		



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

2.640,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 697.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

697.000,00

2020

2021

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

16,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 1.465.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

1.465.500,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade **ALISTAMENTO MILITAR**

Código da Atividade

Nº 2.100

Indicador

Unidade de Medida

JOVENS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

100,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 84.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

84.000,00

2020

2021

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		

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	45.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
Código da Unidade			Nº 02.03.00
Função	ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO 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
	3.300,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 833.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	833.000,00		

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
	2.200,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 7.131.730,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	7.131.730,00		



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 **REFORMA ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.158

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE CARGOS EM COMISSAO

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

220,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

50.000,00

2020

2021

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

50,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 3.646.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

3.646.850,00

2020

2021

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

600,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

10.000,00

2020

2021

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

2019

2,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

3.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código da Unidade

Nº 02.03.00

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO 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

2019

160,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 861.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

861.750,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código da Unidade

Nº 02.03.00

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Código da Subfunção

Nº 126

Programa

APOIO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇ DA TI E COMUNICAÇÃO

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

2.300,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 156.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

156.850,00

2020

2021

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

ADMINISTRAÇÃO 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

520,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 823.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

823.250,00

2020

2021

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 2.904

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

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

ADMINISTRAÇÃO 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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.105.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

3.105.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código da Atividade

Nº 2.152

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL OBRIGATÓRIO NO EXERCÍCIO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.146.463,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

13.146.463,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

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

2019

2020

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.976.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.976.000,00

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

2019

2020

2021

15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

10.000,00

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 DE RECEITAS

Código da Subfunção

Nº 129

Programa

GESTÃO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS

Código do Programa

Nº 0054

Ações

Atividade

GESTÃO DA ARRECADAÇÃO 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

INDICE DE INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

24,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 738.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

738.000,00

2020

2021

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

2019

10,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

10.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade

Nº 02.05.00

Função

ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função

Nº 28

Subfunção

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Código da Subfunção

Nº 843

Programa

ENCARGOS ESPECIAIS

Código do Programa

Nº 0000

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DIVIDA - PASEP

Código da Operação Especial

Nº 0.003

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

12,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

200.000,00

2020

2021



MUNICÍPIO 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 DÍVIDA - BIRIGUIPREV

Código da Operação Especial

Nº 0.004

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAS PAGAS	UNIDADE

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	12,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	10.000.000,00		

Justificativas das Modificações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ TRANSPORTE

Código da Operação Especial

Nº 0.006

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAS PAGAS	UNIDADE

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	12,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 745.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	745.000,00		

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		

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	350.000,00		

Justificativas das Modificações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - DESENVOLVE-SP



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Operação Especial

Nº 0.008

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

12,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 895.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

895.000,00

2020

2021

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

6,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

300.000,00

2020

2021

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

1,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

50.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Operação Especial PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSÓRCIO INTERMUNIPAL DE SAÚDE



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Operação Especial

Nº 0.011

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAS PAGAS	UNIDADE

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
		4,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 15.500,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		15.500,00		

Justificativas das Modificações

Operação Especial PARCELAMENTO DA INCORPORAÇÃO LEI 4919/2007

Código da Operação Especial

Nº 0.012

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAS PAGAS	UNIDADE

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
		12,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		50.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade Nº 02.05.00

Função RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função Nº 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
FATOS OCORRIDOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
		100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		200.000,00		



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS

Código da Unidade N° 02.06.00

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função N° 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção N° 122

Programa GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL

Código do Programa N° 0014

Ações

Atividade GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL

Código da Atividade N° 2.045

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES JUDICIAIS; PARECERES E ATOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	24.000,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 2.272.550,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	2.272.550,00		

Justificativas das Modificações

Atividade DEFESAS DE INTERESSES DO CIDADÃO

Código da Atividade N° 2.172

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	20.500,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	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 2.906

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

16.000,00

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

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS AGREGADOS

Código do Programa

Nº 0015

Ações

Atividade

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

300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

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

75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

7.000,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade N° 02.07.00

Função SEGURANÇA PUBLICA

Código da Função N° 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção N° 181

Programa POLICIAMENTO TÉCNICO COM EMPREGO DE TECNOLOGIA

Código do Programa N° 0016

Ações

Projeto CANIL MUNICIPAL

Código do Projeto N° 1.011

Indicador	Unidade de Medida
QUILOS DE DROGAS APREENDIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	10.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto PATRULHAMENTO AMBIENTAL/RURAL

Código do Projeto N° 1.015

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE OCORRÊNCIA DE CRIMES AMBIENTAIS	UNIDADE

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	470,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	10.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade POLICIAMENTO COMUNITÁRIO



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 2.049

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

4.700,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 9.006.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

9.006.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade

DESPESAS COM ADIANTAMENTOS

Código da Atividade

Nº 2.907

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

5,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

5.000,00

2020

2021

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

25,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 51.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

51.500,00

2020

2021



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade 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

1.200,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

6.000,00

2020

2021

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

1.200,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

10.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade 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

1.200,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 917.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

917.500,00

2020

2021

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 2.907

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1.200,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	15.000,00		

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	DEFESA CIVIL		
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
	20,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 7.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	7.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS	
Código da Unidade			Nº 02.08.00
Função	SEGURANÇA PUBLICA		
Código da Função			Nº 06
Subfunção	DEFESA CIVIL		
Código da Subfunção			Nº 182
Programa	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
Código do Programa			Nº 0013

Ações



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade **ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Atividade

Nº 2.044

Indicador

Unidade de Medida

OCORRÊNCIAS DIVERSAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

8.850,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 484.178,65

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

484.178,65

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.063

Indicador

Unidade de Medida

OCORRÊNCIAS DIVERSAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

8.850,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 760.821,35

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

760.821,35

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

Código da Atividade

Nº 2.908

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

5,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

5.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL**

Código da Unidade

Nº 02.09.01

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função

Nº 08

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção

Nº 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMADS**



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 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
	221,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 3.321.101,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	3.321.101,00		

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
	5,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 5.630,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	5.630,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.01

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA AO IDOSO

Código da Subfunção

Nº 241

Programa

MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

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 da Atividade

Nº 2.040

Indicador

Unidade de Medida

EVENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.01

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA

Código da Subfunção

Nº 242

Programa

MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Atividade

CONSELHO MUN DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código da Atividade

Nº 2.041

Indicador

Unidade de Medida

REUNIÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.01

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa

Nº 0009

Ações



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade **CONSELHO TUTELAR**

Código da Atividade

Nº 2.038

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS QUE EFETIVEM DIREITOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

1.350,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 20.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

20.700,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.01

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Atividade

CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTES

Código da Atividade

Nº 2.036

Indicador

Unidade de Medida

REUNIÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

12,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 2.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2.900,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.01

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Atividade **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código da Atividade

Nº 2.035

Indicador

REUNIÕES REALIZADAS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

12,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 7.420,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

7.420,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade **CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS**

Código da Atividade

Nº 2.037

Indicador

EVENTOS REALIZADOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

6,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 1.120,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

1.120,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade **CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMININA**

Código da Atividade

Nº 2.039

Indicador

EVENTOS REALIZADOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

6,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 1.120,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

1.120,00

2020

2021

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

ADMINISTRAÇÃO GERAL



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 122

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMADS**

Código do Programa

Nº 0006

Ações

Atividade **RH DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS**

Código da Atividade

Nº 2.179

Indicador

Unidade de Medida

SERVIDORES EFETIVOS/CONTRATADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

149,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 5.715.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

5.715.800,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA AO IDOSO

Código da Subfunção

Nº 241

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Atividade

ATIVIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

IDOSOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

30,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 55.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

55.200,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

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 N° 08
Subfunção ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA
Código da Subfunção N° 242
Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa N° 0007

Ações

Atividade SERV. CONV. FORT. VINC. - CRIANDO ASAS
Código da Atividade N° 2.016

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	65,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 18.461,20

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	18.461,20		

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Unidade				N° 02.09.02
Função		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função				N° 08
Subfunção		ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA		
Código da Subfunção				N° 242
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				N° 0008

Ações

Atividade TRANSFÊNCIAS A ENTIDADES SOCIAIS
Código da Atividade N° 2.026

Indicador	Unidade de Medida
ORGANIZAÇÕES DA SOC CIVIL C/PARC ESTABELECIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	1,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 9.500,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	9.500,00		

Justificativas das Modificações

Inicial	X	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 N° 02.09.02

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função N° 08

Subfunção ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE

Código da Subfunção N° 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa N° 0007

Ações

Atividade SERV. CONV. FORT. VÍNC - ARTE DE CRESCER

Código da Atividade N° 2.020

Indicador

CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	350,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 149.193,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	149.193,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade N° 02.09.02

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função N° 08

Subfunção ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE

Código da Subfunção N° 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa N° 0008

Ações

Atividade ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO

Código da Atividade N° 2.023

Indicador

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	20,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 148.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	148.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade PETI

**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 2.091

Indicador**Unidade de Medida**

AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

70,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 99.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

99.600,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0007

Ações

Atividade

CRAS PAIF - FORTALECENDO A FAMILIA

Código da Atividade

Nº 2.010

Indicador**Unidade de Medida**

FAMILIAS ACOMP PELO PAIF E INSERIDAS NO CADUNICO

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

287,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 56.452,67

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

56.452,67

2020

2021

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

3.050,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 216.010,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

216.010,00

2020

2021



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade 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

510,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 233.371,79

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

233.371,79

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade GESTÃO DO SUAS

Código da Atividade

Nº 2.017

Indicador

Unidade de Medida

ÍNDICE DE QUALIDADE IDCRAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

92,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 27.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

27.500,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DOS CRAS - PAIF

Código da Atividade

Nº 2.018

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS ACOMP NOS CRAS INSERIDAS NO CADÚNICO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

10,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 260.598,48

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

260.598,48

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA



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 2.019

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO CADUNICO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

85,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 76.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

76.900,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade

CADASTRO ÚNICO - BENEFÍCIO DE PREST.CONTINUADA

Código da Atividade

Nº 2.077

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS COM BPC INCLUIDAS NO CADUNICO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

70,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 2,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade

CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV

Código da Atividade

Nº 2.078

Indicador

Unidade de Medida

PÚBLICO PRIORITÁRIO INSERIDO NO SCFV

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

185,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 222.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

222.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DO CRAS - PAIF - DESCUMPRIMENTO DO PBF



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 2.079

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PAIF/DESCUMPRIMENTO PBF

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

50,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 22.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

22.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DO CRAS - PAIF - BPC

Código da Atividade

Nº 2.080

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS COM BPC ACOMPANHADAS PELO PAIF

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

10,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 16.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

16.500,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DO CRAS - PAIF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código da Atividade

Nº 2.082

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRAS INCLUÍDAS NO CADUNICO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

20,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 21.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

21.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade

PAIF - CADASTRO ÚNICO



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 2.083

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS DO CADÚNICO EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

10,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

15.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade **ACESSUAS TRABALHO**

Código da Atividade

Nº 2.169

Indicador

Unidade de Medida

USUÁRIOS ACOMPANHADOS PAIF

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

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

12,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 10.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

10.001,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade

Nº 02.09.02

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função

Nº 08

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**

Código da Subfunção

Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0008

Ações

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

41,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 60.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

60.800,00

2020

2021

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

2,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 440.017,86

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

440.017,86

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS E INDIVDUOS ACOMPANHADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

80,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 111.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

111.600,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade **ACOLHIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA**



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 2.027

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO SERVIÇO ACOLHIMENTO

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

25,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 78.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

78.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade PAEFI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Código da Atividade

Nº 2.090

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

60,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

5.000,00

2020

2021

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

80,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 9.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

9.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRO POP

**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 2.163

Indicador**Unidade de Medida**

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ACOMP CONF CAPAC INST

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 161.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

161.000,00

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

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.001,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

22.001,00

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

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 562.500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

562.500,00

**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** DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**Código da Atividade****Nº 2.909****Indicador****Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício**2018****2019**

10,00

2020**2021****Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00****Custo Financeiro por Exercício****2018****2019**

10.000,00

2020**2021****Justificativas das Modificações****Inicial** X**Alteração****Inclusão****Exclusão****Unidade Executora**

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade**Nº 02.09.04****Função**

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função**Nº 08****Subfunção**

ASSISTENCIA AO IDOSO

Código da Subfunção**Nº 241****Programa**

GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA

Código do Programa**Nº 0010****Ações****Atividade**

ASSISTÊNCIA AO IDOSO - TERCEIRA IDADE

Código da Atividade**Nº 2.011****Indicador****Unidade de Medida**

CADASTROS VÁLIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício**2018****2019**

2.800,00

2020**2021****Custo Financeiro Total: R\$ 27.200,00****Custo Financeiro por Exercício****2018****2019**

27.200,00

2020**2021****Justificativas das Modificações****Inicial** X**Alteração****Inclusão****Exclusão****Unidade Executora**

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade**Nº 02.09.04****Função**

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função**Nº 08****Subfunção**

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção**Nº 244****Programa**

GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA



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 0010

Ações

Atividade ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Atividade

Nº 2.029

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS E AÇÕES EXECUTADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

20.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade 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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

7.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade 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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS

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

Código da Atividade

Nº 2.033

Indicador**Unidade de Medida**

HORTAS IMPLANTADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

58,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 11.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

11.500,00

2020

2021

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

2019

20,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

3.000,00

2020

2021

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

5,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

8.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código da Unidade

Nº 02.09.05

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA AO IDOSO

Código da Subfunção

Nº 241

Programa

PROTEÇÃO AO IDOSO



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 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

2,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 18.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

18.000,00

2020

2021

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

Projeto

INFRAESTRUTURA E INVEST NA REDE SERVIÇO DE SAUDE

Código do Projeto

Nº 1.083

Indicador

Unidade de Medida

INVESTIMENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

1,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 901.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

901.200,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.133

Indicador

Unidade de Medida

PACIENTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

23.956,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 9.690.539,84

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

9.690.539,84

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTOS**

Código da Atividade

Nº 2.910

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

23.956,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

700.000,00

2020

2021

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

Projeto

INFRAESTRUTURA E INVEST NA REDE SERVIÇO DE SAUDE

Código do Projeto

Nº 1.094

Indicador

Unidade de Medida

INVESTIMENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

100,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021



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 **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
	469.403,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 19.575.743,33

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	19.575.743,33		

Justificativas das Modificações

Atividade **ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Código da Atividade

Nº 2.104

Indicador	Unidade de Medida
PACIENTES ATENDIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	469.403,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 3.678.435,87

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	3.678.435,87		

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
	469.403,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 472.800,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	472.800,00		

Justificativas das Modificações

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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.106

Indicador

Unidade de Medida

PACIENTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

469.403,00

Custo Financeiro Total: R\$ 655.876,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

655.876,00

Justificativas das Modificações

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

23.956,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

Código da Atividade

Nº 2.177

Indicador

Unidade de Medida

PROTESES DENTÁRIAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

965,00

Custo Financeiro Total: R\$ 415.148,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

415.148,00

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 2.910

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

6.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº 02.10.01

Código da Unidade

Função

SAUDE

Nº 10

Código da Função

Subfunção

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL

Nº 302

Código da Subfunção

Programa

ATENÇÃO BÁSICA

Nº 0042

Código do Programa

Ações

Atividade

ATENÇÃO A SAUDE BUCAL

Nº 2.177

Código da Atividade

Indicador

Unidade de Medida

PROTESES DENTÁRIAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº 02.10.01

Código da Unidade

Função

SAUDE

Nº 10

Código da Função

Subfunção

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL

Nº 302

Código da Subfunção

Programa

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Nº 0043

Código do Programa

Ações



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

Código da Atividade

Nº 2.107

Indicador

Unidade de Medida

PACIENTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

47.786,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 41.573.663,24

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

41.573.663,24

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade **MAC ODONTO**

Código da Atividade

Nº 2.108

Indicador

Unidade de Medida

PRÓTESES DENTÁRIAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

965,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade **SAÚDE MENTAL**

Código da Atividade

Nº 2.109

Indicador

Unidade de Medida

PACIENTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

37.934,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 482.955,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

482.955,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

Código da Subfunção

Nº 303

Programa

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA



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 0046

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Código da Atividade

Nº 2.127

Indicador

Unidade de Medida

PACIENTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

69.795,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 6.926.220,59

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

6.926.220,59

2020

2021

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

Ações

Atividade VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA

Código da Atividade

Nº 2.111

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

10.042,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 51.630,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

51.630,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VGS



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.113

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

14.594,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

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

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VGS

Código da Atividade

Nº 2.113

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

14.594,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.418.447,13

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

4.418.447,13

Justificativas das Modificações

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

2019

2020

2021

17.158,00

Custo Financeiro Total: R\$ 151.768,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

151.768,00



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			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		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0048

Ações

Atividade	DESPESAS COM ADIANTAMENTOS
Código da Atividade	Nº 2.910

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 13.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13.000,00		

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		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR		
Código do Programa				Nº 0051

Ações

Atividade	ATENDIMENTO COMPLEMENTAR
-----------	--------------------------



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 2.142

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

12.336,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.978.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.978.000,00

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

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código da Subfunção

Nº 306

Programa

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

Código do Programa

Nº 0051

Ações

Atividade

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

25.360,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.604.868,30

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

7.604.868,30

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

7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.315,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

7.315,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora 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		

Custo Financeiro Total: R\$ 6.059.227,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	6.059.227,00		

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		

Custo Financeiro Total: R\$ 243.672,01

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	243.672,01		

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 2.911

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

16,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

96.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

Código da Unidade

Nº 02.11.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção

Nº 361

Programa

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

679,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 44.639.061,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

44.639.061,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

Código da Unidade

Nº 02.11.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção

Nº 361

Programa

EDUCAÇÃO INTERATIVA

Código do Programa

Nº 0052

Ações



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade 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

16,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 2.061.057,11

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2.061.057,11

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade 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

2,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade EDUCAÇÃO INTERATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ALMOXARIFADO CENTRAL

Código da Atividade

Nº 2.178

Indicador

Unidade de Medida

REDE MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 17.457,23

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

17.457,23

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

Código da Unidade

Nº 02.11.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO SUPERIOR

Código da Subfunção

Nº 364

Programa

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR



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 0051

Ações

Atividade ATENDIMENTO COMPLEMENTAR - BOLSA DE ESTUDOS

Código da Atividade

Nº 2.146

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

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

2019

2020

2021

36,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.900.449,44

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

8.900.449,44

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 2.911

Indicador**Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 66.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

66.000,00

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

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

972,00

Custo Financeiro Total: R\$ 38.664.122,91

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

38.664.122,91

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Projeto AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO INFANTIL

Código do Projeto N° 1.074

Indicador Unidade de Medida

UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÍDAS UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 165.020,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	165.020,00		

Justificativas das Modificações

Atividade EDUC INTERATIVA REDE MUNIC DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da Atividade N° 2.143

Indicador Unidade de Medida

REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	36,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.428.005,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1.428.005,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

Código da Unidade N° 02.11.01

Função EDUCACAO

Código da Função N° 12

Subfunção EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Subfunção N° 367

Programa EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

Código do Programa N° 0051

Ações

Atividade ATENDIMENTO COMPLEMENTAR - REPASSE APAE



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 2.147

Indicador

Unidade de Medida

APAE ATENDIDA

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 245.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

245.000,00

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.000.000,00

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Projeto GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Código do Projeto

Nº 1.061

Indicador

Unidade de Medida

GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

METROS

Meta por Exercício

2018

2019

300,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 50.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

50.100,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Projeto GUIAS E SARJETAS

Código do Projeto

Nº 1.062

Indicador

Unidade de Medida

GUIAS E SARJETAS

METROS

Meta por Exercício

2018

2019

700,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 200.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

200.100,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto

Nº 1.063

Indicador

Unidade de Medida

DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS

M²

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

150.000,00

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

MALHA VIÁRIA

Código do Programa

Nº 0041

Ações

Projeto

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Código do Projeto

Nº 1.064

Indicador

Unidade de Medida

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

M²

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

30.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 900.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

900.300,00

Justificativas das Modificações

Projeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Código do Projeto

Nº 1.065

Indicador

Unidade de Medida

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

M²

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 95.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

95.100,00



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	SERVICOS URBANOS		
Código da Subfunção			Nº 452
Programa	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		
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
		3.800,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.478.600,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		1.478.600,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Código da Atividade	Nº 2.102

Indicador	Unidade de Medida
NUMERO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
		116,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 4.248.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		4.248.000,00		

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 2.912

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

10,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

5.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade

Nº 02.13.00

Função

URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção

SERVICOS URBANOS

Código da Subfunção

Nº 452

Programa

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Código do Programa

Nº 0033

Ações

Projeto

RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO

Código do Projeto

Nº 1.052

Indicador

Unidade de Medida

CAPACIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TONELADAS

Meta por Exercício

2018

2019

50.000,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

25.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Projeto

CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Código do Projeto

Nº 1.054

Indicador

Unidade de Medida

QTDE DE SEPULTURAS ADICIONAIS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

900,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

5.000,00

2020

2021



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Projeto **PRAÇAS E JARDINS**

Código do Projeto

Nº 1.055

Indicador

Unidade de Medida

M2 MELHORADOS/AMPLIADOS

M²

Meta por Exercício

2018

2019

1.631,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

50.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade

Nº 02.13.00

Função

URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção

SERVICOS URBANOS

Código da Subfunção

Nº 452

Programa

GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

1.600,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

1.200.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA



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 2.087

Indicador

Unidade de Medida

PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.800.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade

Nº 02.13.00

Função

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

Código da Atividade

Nº 2.089

Indicador

Unidade de Medida

TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS

TONELADA

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

30.631,00

Custo Financeiro Total: R\$ 876.675,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

876.675,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATEND AO CRESC DEMANDA POR PÇAS, PQS E JARDINS

Código da Atividade

Nº 2.093

Indicador

Unidade de Medida

M² DE PRAÇAS P/HABITANTES

M² P/HABIT

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

0,90

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

50.000,00



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 **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

710,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

160.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade

Nº 2.095

Indicador

Unidade de Medida

KM DE VIAS

KM

Meta por Exercício

2018

2019

515,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

50.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade

Nº 2.096

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

439,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 10.770.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

10.770.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENDIMENTO A GESTAO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**



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 2.180

Indicador

Unidade de Medida

POPULAÇÃO ATENDIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

97,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.261.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.261.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade

Nº 02.13.00

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção

Nº 512

Programa

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

2019

2020

2021

48.950,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.982.450,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

14.982.450,00

Justificativas das Modificações

Atividade

OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Código da Atividade

Nº 2.085

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO DO MUNIC DE BIRIGUI

UNIDADES

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

48.240,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.398.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.398.600,00



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 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

439,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 5.449.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

5.449.900,00

2020

2021

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

6.300.000,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 666.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

666.550,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS COM ADIANTAMENTOS

Código da Atividade

Nº 2.913

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADES

Meta por Exercício

2018

2019

10,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

10.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade

Nº 02.13.00

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

SANEAMENTO BASICO URBANO



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção

Nº 512

Programa

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA

Código do Programa

Nº 0031

Ações

Projeto

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

5,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Código do Programa

Nº 0022

Ações

Atividade

ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA SEDECTI

Código da Atividade

Nº 2.057

Indicador

Unidade de Medida

PROGRAMAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

5,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 310.375,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

310.375,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS



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 2.058

Indicador

Unidade de Medida

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.777.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.777.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade

DESPESAS COM ADIANTAMENTOS

Código da Atividade

Nº 2.914

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

17.000,00

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

Código da Função

Nº 20

Subfunção

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa

Nº 0024

Ações

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

95.040,00

Custo Financeiro Total: R\$ 558.925,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

558.925,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade N° 02.14.00

Função AGRICULTURA

Código da Função N° 20

Subfunção ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código da Subfunção N° 306

Programa PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa N° 0024

Ações

Atividade GESTÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI

Código da Atividade N° 2.064

Indicador

ATENDIMENTOS REALIZADOS

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1.000,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	48.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade N° 02.14.00

Função AGRICULTURA

Código da Função N° 20

Subfunção PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Código da Subfunção N° 601

Programa PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

Código do Programa N° 0023

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA



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 1.023

Indicador

Unidade de Medida

MAQUINAS ADQUIRIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

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

2019

2020

2021

60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade PATRULHA AGRÍCOLA

Código da Atividade

Nº 2.061

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS

UNIDADES

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Código da Subfunção

Nº 601

Programa

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIOS



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 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

800,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Código da Subfunção

Nº 602

Programa

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

Código do Programa

Nº 0023

Ações

Atividade

INCENTIVO A PECUÁRIA

Código da Atividade

Nº 2.060

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

20,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

ABASTECIMENTO



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 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

40,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 11.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

11.000,00

2020

2021

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

800,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 18.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

18.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA

Código da Subfunção

Nº 608

Programa

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

Código do Programa

Nº 0023

Ações

Projeto

IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA



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 1.023

Indicador

Unidade de Medida

MAQUINAS ADQUIRIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 17.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

17.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Projeto

REABILITACAO DAS ESTRADAS RURAIS - MICROBACIAS II

Código do Projeto

Nº 1.090

Indicador

Unidade de Medida

TRECHO REABILITADO

METROS

Meta por Exercício

2018

2019

100,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

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

2019

60,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 8.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

8.100,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade

INCENTIVO A PECUÁRIA



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 2.060

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

20,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 15.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

15.600,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade

PATRULHA AGRÍCOLA

Código da Atividade

Nº 2.061

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS

UNIDADES

Meta por Exercício

2018

2019

80,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 28.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

28.100,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA

Código da Subfunção

Nº 608

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

800,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 10.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

10.400,00

2020

2021



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 02.14.00	
Função		INDUSTRIA		
Código da Função			Nº 22	
Subfunção		PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Código da Subfunção			Nº 661	
Programa		INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		
Código do Programa			Nº 0026	

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO DE ÁREAS P/DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
Código do Projeto	Nº 1.028

Indicador	Unidade de Medida
ÁREA ADQUIRIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício
2018
2019
2020
2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100,00

Custo Financeiro por Exercício
2018
2019
2020
2021

100,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 02.14.00	
Função		INDUSTRIA		
Código da Função			Nº 22	
Subfunção		PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Código da Subfunção			Nº 661	
Programa		FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO		
Código do Programa			Nº 0027	

Ações

Atividade	ATENDIMENTO AO SETOR INDUSTRIAL
-----------	---------------------------------



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.068

Indicador

Unidade de Medida

EMPRESAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

25,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 80.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

80.100,00

2020

2021

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

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO HUMANIZADA DO ESPORTE

Código do Programa

Nº 0019

Ações

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

42,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 2.629.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2.629.600,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade

DESPESAS COM ADIANTAMENTOS

Código da Atividade

Nº 2.915

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

10,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

25.000,00

2020

2021



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		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

Projeto	REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES
Código do Projeto	Nº 1.012

Indicador	Unidade de Medida
OBRA CONSTRUIDA	PORCENTAGEM

Meta por Exercício
2018
2019
2020
2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício
2018
2019
2020
2021

Justificativas das Modificações

Projeto	IMPLANTAÇÃO - CRIS
Código do Projeto	Nº 1.088

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE

Meta por Exercício
2018
2019
2020
2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2018
2019
2020
2021

300.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTRUÇÃO DO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE
---------	--



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 1.093

Indicador

Unidade de Medida

OBRA CONSTRUIDA

PORCENTAGEM

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 730.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

730.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

GESTAO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.052

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE PARTICIPANTES ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 241.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

241.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

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

475,00

Custo Financeiro Total: R\$ 31.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

31.000,00

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

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMADS



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 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

22,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 1.216.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

1.216.500,00

2020

2021

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

14.000,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 134.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

134.100,00

2020

2021

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

- 5,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

5.000,00

2020

2021

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



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 541

Programa SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

Código do Programa

Nº 0021

Ações

Projeto IMPLANTAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS

Código do Projeto

Nº 1.020

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES IMPLANTADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

Justificativas das Modificações

Projeto 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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

10.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade 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

15.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

3.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE



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 2.176

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

100,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 16.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

16.500,00

2020

2021

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

DIFUSAO CULTURAL

Código da Subfunção

Nº 392

Programa

PROGRAMA MAIS CULTURA

Código do Programa

Nº 0029

Ações

Projeto

CONSTRUCAO DA PEC/CEU 3000M2

Código do Projeto

Nº 1.091

Indicador

Unidade de Medida

OBRA CONCLUÍDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

100,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código da Atividade

Nº 2.072

Indicador

Unidade de Medida

AQUISIÇÃO REALIZADA

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

10,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 486.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

486.200,00

2020

2021



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Atividade

Nº 2.073

Indicador

Unidade de Medida

ATIVIDADES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

11,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 382.350,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

382.350,00

2020

2021

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

5,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 6.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

6.500,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

30,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 1.235.650,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

1.235.650,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Atividade FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL



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 2.076

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS APROVADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

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

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

300,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Código da Atividade

Nº 2.167

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

300,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE



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 2.168

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

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

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Justificativas das Modificações

Atividade FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código da Atividade

Nº 2.173

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS APROVADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

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 2.917

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADES DE ADIANTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

10,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

10.000,00

2020

2021

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

5,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2.000,00

2020

2021

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

2019

4,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

6.000,00

2020

2021



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 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	2019	2020	2021
		2,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 100,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
		100,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
Código da Unidade				Nº 02.17.00
Função		COMERCIO E SERVICOS		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		TURISMO		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		PROGRAMA MAIS TURISMO		
Código do Programa				Nº 0109

Ações

Atividade	CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO - COMTUR
-----------	--



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 2.070

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS APROVADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

300,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO

Código da Unidade

Nº 03.01.01

Função

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 09

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa

Nº 0501

Ações

Projeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE

Código do Projeto

Nº 1.501

Indicador

Unidade de Medida

BENS ADQUIRIDOS PELO BIRIGUIPREV

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 324.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

324.750,00

Justificativas das Modificações

Projeto

REFORMAS E MELHORIAS DO BIRIGUIPREV

Código do Projeto

Nº 1.509

Indicador

Unidade de Medida

OBRA CONCLUÍDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

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 **MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORD DO BIRIGUIPREV**

Código da Atividade

Nº 2.501

Indicador

Unidade de Medida

LIMITE LEGAL TAXA ADMINISTRAÇÃO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.277.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

3.277.600,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Código da Unidade

Nº 03.01.02

Função

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 09

Subfunção

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Código da Subfunção

Nº 272

Programa

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

2019

2020

2021

1.276,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.734.697,50

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

51.734.697,50

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Código da Unidade

Nº 03.01.02

Função

RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função

Nº 99

Subfunção

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Subfunção

Nº 997

Programa

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**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 9999

AçõesAtividade **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

Código da Atividade

Nº 2.502

Indicador**Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.466.002,50**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

22.466.002,50

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

AçõesOperação 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

Custo Financeiro Total: R\$ 679.250,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

679.250,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI

Código da Unidade

Nº 04.01.00

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO SUPERIOR



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 364

Programa ENSINO SUPERIOR

Código do Programa

Nº 0506

Ações

Projeto AQUISIÇÃO MATS E EQUIPTOS PERM.P/ FUMDEB

Código do Projeto

Nº 1.506

Indicador

Unidade de Medida

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

30,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

55.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS E INSTALAÇÕES - FUMDEB

Código do Projeto

Nº 1.507

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL DE OBRA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

2019

30,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

70.000,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Projeto AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - FUMDEB

Código do Projeto

Nº 1.508

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

12,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 521.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

521.000,00

2020

2021

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

650,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 75.684,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

75.684,00

2020

2021

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 434.148.300,00