



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código do Programa Nº 0000

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.05.00

Objetivo Amortização das dívidas

Justificativa Necessidade de amortizar as dívidas do município

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.114.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO**

Código do Programa Nº 0001

Unidade Responsável pelo Programa CAMARA MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.01.00

Objetivo Fiscalizar o Poder Executivo municipal e elaborar ou aprovar as Leis de competência do município.

Justificativa Necessidade do estado de direito da existência de normas jurídicas que regulem o papel constituc de fisc dos atos Poder Exec.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	UNIDADE	40,00	40,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.182.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **GESTAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa CAMARA MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.01.00

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.788.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL**

Código do Programa Nº 0006

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável	Nº 02.09.00
Objetivo	Executar as ações de assist social do município, relativas às esferas pública e privada, visando à qualidade dos serviços de toda rede, com vistas ao indicadores de resultados.
Justificativa	Permitir à Secretaria a estrutura necessária para gerir as ações sociais no município.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESTRUTURAR AS AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.571.449,00			

Inicial <input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2010		
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa	Nº 0007		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.09.00		
Objetivo	Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários		
Justificativa	Diminuir ou evitar os conflitos sociais, por meio da execução das políticas sociais		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.617.096,00			

Inicial <input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2010		
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL		
Código do Programa	Nº 0008		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.09.00		
Objetivo	Atender Famílias em situação de risco social, provendo o acesso à serviços de apoio e sobrevivência até sua inclusão em redes sociais		
Justificativa	Famílias e pessoas que se encontram com seus direitos violados, necessitando serem retiradas de seu núcleo familiar e/ou comunitário		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 494.604,00			

Inicial <input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2010		
Programa	PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Código do Programa	Nº 0009		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.09.00		
Objetivo	Prover o FMDCA dos meios administrativos necessários a realização dos projetos desejados.		
Justificativa	Necessidade de propiciar ao FMDCA e aos programas, meio para a realização de seus objetos finalísticos		

Metas / Indicadores no Exercício



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 153.250,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **GESTÃO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E EXEC PROGRAMA**

Código do Programa Nº 0010

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.09.00

Objetivo Administrar as ações do Fundo, dentre elas o Planejamento e Execução de Programas de inclusão produtiva.

Justificativa Oferecimento de programas de inclusão produtiva e manutenção administrativa do Fundo.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 56.668,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.09.00

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

Justificativa Necessidade de oferecer ao município ações que promovam emancipação social, além de manter a estrutura do Departamento.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 247.300,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **MONITORIAMENTO E AVALIAÇÃO**

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.09.00

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 24.415,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Programa	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código do Programa	Nº 0013
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL
Código da Unidade Responsável	Nº 02.09.00
Objetivo	Compreender as ações desenvolvidas no sentido de amparar e proteger a criança e ao adolescente, propiciando o atendimento de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade.
Justificativa	Necessidade legal e humanitária de se ter uma estrutura básica para atendimento à criança e ao adolescente conforme determina o ECA.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 131.163,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2010

Programa	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Código do Programa	Nº 0014
Unidade Responsável pelo Programa	CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS
Código da Unidade Responsável	Nº 02.08.00
Objetivo	Manter e otimizar os serviços de prevenção, salvamento e combate a incêndios prestados ao público alvo.
Justificativa	Necessidade de subsidiar a corporação, para que realize seus valiosos serviços a população em geral.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADES DE OCORRÊNCIAS	UNIDADE	4.607,00	16.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 786.593,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2010

Programa	DIVULGAÇÃO OFICIAL
Código do Programa	Nº 0015
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM
Código da Unidade Responsável	Nº 02.04.00
Objetivo	Realizar serviços de expediente e comunicações administrativas do Executivo Municipal
Justificativa	Prover à administração do Município meios necessários para atingir os objetivos pretendidos.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 354.574,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2010

Programa	GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL
Código do Programa	Nº 0016
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS
Código da Unidade Responsável	Nº 02.06.00
Objetivo	Defesa do município
Justificativa	Representar o Município Judicial e Extrajudicialmente os atos Normativos, unificando a Jurisprudência. Necessidade de representação Jurídica e de apoio às áreas na interpretação e aplicação da Legislação.



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.071.511,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA**

Código do Programa Nº 0017

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 02.07.00

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.952.498,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **DEFESA CIVIL**

Código do Programa Nº 0018

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 02.07.00

Objetivo Prevenção e combate às calamidades que podem atingir o município.

Justificativa Necessidade de realizar atividades e ações preventivas de socorro, assistenciais e recuperativas em caso de desastres naturais ou acidentes e sinistros que atinjam a população.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 16.500,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **PRESERVAR E PROTEGER**

Código do Programa Nº 0019

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 02.07.00

Objetivo Proteção de bens e serviços públicos municipais e auxiliar na segurança do município.

Justificativa Necessidade de oferecer à adm munic, diante do crescimento populacional e expansão territorial da cidade, um serv de proteção patrimonial adequado, fiscaliz das leis municipais, apoio aos órgãos admin munic, às autoridades, instit. públicas e comunidade

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 217.300,00			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2010						
Programa	TRÂNSITO SEGURO - TRÂNSITO INTELIGENTE						
Código do Programa	Nº 0020						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA						
Código da Unidade Responsável	Nº 02.07.00						
Objetivo	Manter o sistema viário em condições de proporcionar aos condutores e pedestres maior fluidez e segurança.						
Justificativa	Proporcionar maior fluidez possível ao tráfego de veículos com seg aos usuários, implant e mantendo a sinaliz adequada, implant elementos de controle, fiscaliz e gerenciamento das infrações de trânsito aplicadas no munic em benefício do sistema viário.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 905.300,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2010						
Programa	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE						
Código do Programa	Nº 0021						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código da Unidade Responsável	Nº 02.11.00						
Objetivo	Garantir a educação para todos com qualidade, tanto quanto recursos físicos, materiais e pedagógicos.						
Justificativa	Atendimento dos preceitos contidos na LDB, Parâmetros Curriculares Nacionais, FUNDEB E QSE.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	UNIDADE	11.227,00	12.897,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 35.458.954,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2010						
Programa	TODOS NA ESCOLA						
Código do Programa	Nº 0022						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código da Unidade Responsável	Nº 02.11.00						
Objetivo	Garantir o ritmo de expansão do atend educacional às crianças de 0 a 6 anos de idade, ensino fundamental e educação de jovens e adultos por meio da construção de escolas e centros de educação infantil.						
Justificativa	Atender a demanda que esta sem atendimento nos CEIs, assim como alunos que necessitam se deslocar a unidades escolares distantes de suas residências. Oferecer espaço adequado p/capacitação dos profissionais da educação.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.770.658,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2010						
Programa	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa	Nº 0023
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável	Nº 02.11.00
Objetivo	Atendimento de estudantes de terceiro grau, no pagamento de parte das mensalidades escolares, oferecimento de cursos de qualificação profissional e fornecimento de alimentação escolar com qualidade e quant nutricionais conf. necess dos educandos.
Justificativa	Auxiliar os estudantes de baixa renda, proporcionar formação profissional e fornecer alimentos de qualidade sanitária, proporcionar uma planta produtiva de armazenagem e logística e atender os controles sanitários vigentes.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.354.831,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO

Código do Programa	Nº 0024
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável	Nº 02.11.00
Objetivo	Oferecer possibilidades de variadas formas de manifestação cultural, despertar sensibilidade para as artes, desenvolver habilidades e o espírito de trabalho em grupo.
Justificativa	Evitar o tempo ocioso, que leva o cidadão a conviver com vários problemas, como por exemplo: uso de drogas, práticas de furto, falta de respeito com o próximo e falta de interesse pelos estudos entre outros.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	50,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.490.553,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

Código do Programa	Nº 0025
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Código da Unidade Responsável	Nº 02.03.00
Objetivo	Prover as demais secretarias dos meios administrativos necessários para cumprir suas atividades finalísticas, contratação de funcionários e suprir suas necessidades.
Justificativa	Necessidade de apoiar administrativamente o governo Municipal para realizar suas atividades e cumprir com suas obrigações.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.747.455,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO

Código do Programa	Nº 0026
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável	Nº 02.05.00
Objetivo	Garantir a realização da arrecadação do município, modernizar o sistema tributário, promover o processo contábil, orçamentário e equilíbrio fiscal, subsidiar gastos com pessoal, capacitar e contratar servidores para melhoria dos serviços prestados.
Justificativa	Necessidade de incrementar a arrecadação e a melhoria dos serviços prestados à população, atender a legislação em vigor, elaborando e controlando o orçamento municipal.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.737.276,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR**

Código do Programa Nº 0027

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.01.00

Objetivo Prover a Administração Superior do Município dos meios necessários, para atingir os objetivos pretendidos da Administração Municipal, inclusive com contratação de funcionários.

Justificativa Necessidade de estrutura adequada para que o Prefeito possa desempenhar as suas atribuições.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.346.031,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **GESTÃO ADMINISTR SEC AMBIENTE**

Código do Programa Nº 0028

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO

Código da Unidade Responsável Nº 02.16.00

Objetivo Atender as necessidades para instalação e funcionalidade da Secretaria recém criada.

Justificativa A Secretaria foi criada no corrente ano de 2009, com projeção de ser estruturada para sua plena funcionalidade, necessitando de investimento inicial e contínuo para instalação e manutenção.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	80,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 915.108,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **PLANEJAMENTO, URBANIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE**

Código do Programa Nº 0029

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO

Código da Unidade Responsável Nº 02.16.00

Objetivo Implementar e viabilizar ações através de projetos e atividades objetivando a melhoria da qualidade de vida e a sustentabilidade no desenvolvimento do Município.

Justificativa Prover a secretaria dos recursos indispensáveis aos projetos e ações da pasta, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população.



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	80,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 899.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **GESTÃO E FUNÇÃO DE OBRAS**

Código do Programa Nº 0030

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.12.00

Objetivo Promover o processo de planejamento das obras municipais, provendo as demais unidades com os meios administrativos pra implantação do programas finalísticos; manter as atividades da Secretaria; capacitar e contratar recursos humanos.

Justificativa Necessidade de estruturar as condições de planejamento, melhoria dos projetos de infra estrutura e manutenção dos serviços administrativos e atividades relativas da Secretaria de Obras.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.834.404,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **INFRA ESTRUTURA URBANA**

Código do Programa Nº 0031

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.12.00

Objetivo Investir para a expansão e modernização da infra estrutura no Município.

Justificativa Necessidade de Obras de infra estrutura de interesse municipal.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.300.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **PONTES NA ZONA RURAL**

Código do Programa Nº 0032

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.12.00

Objetivo Melhorar o escoamento da produção agrícola no município.

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 250.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Exercício	2010
Programa	PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL
Código do Programa	Nº 0033
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE OBRAS
Código da Unidade Responsável	Nº 02.12.00
Objetivo	Construir unidades habitacionais.
Justificativa	Necessidade de investimentos na área habitacional.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADES DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	0,00	24,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 643.100,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2010
Programa	DESPORTO E LAZER
Código do Programa	Nº 0034
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Código da Unidade Responsável	Nº 02.15.00
Objetivo	Promover o Desporto e o Lazer no município; melhorar a infra estrutura necessária à prestação de serviços com qualidade; melhor equipamentos de desporto e lazer existentes; intensificar o acesso às atividades; e capacitar e contratar recursos humanos.
Justificativa	Necessidade de se estruturar as condições de acesso ao Desporto Comunitário e o Lazer a população em geral, bem como ações focalizadas á população idosa e portadora de necessidades especiais.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	21,00	21,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.271.452,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2010
Programa	GESTÃO E FUNÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
Código do Programa	Nº 0035
Unidade Responsável pelo Programa	SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
Código da Unidade Responsável	Nº 02.13.00
Objetivo	Promover ampliar e manter os serviços públicos municipais com mais qualidade, bem como capacitar e contratar recursos humanos.
Justificativa	Necessidade de Estrutura os serviços da Secretaria para a gestão e manutenção dos serviços público municipais.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 11.274.151,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2010
Programa	GESTÃO E FUNÇÃO DO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa	Nº 0036
Unidade Responsável pelo Programa	SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
Código da Unidade Responsável	Nº 02.13.00
Objetivo	Promover os serviços básicos de operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da cidade de Birigui, bem como as de planejamento e ampliação dos sistemas, de forma a torná-los o mais eficientes possível.
Justificativa	Necessidade de se estruturar os serviços da secretaria para a gestão e manutenção dos serviços de água e esgoto da cidade de Birigui.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.315.110,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2010

Programa **ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Código do Programa	Nº 0037
Unidade Responsável pelo Programa	SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
Código da Unidade Responsável	Nº 02.13.00
Objetivo	Tratar 100% do esgoto coletado na cidade, bem como melhorar as condições físicas e hidráulicas dos coletores troncos existentes.
Justificativa	O principal e mais urgente problema de esgotamento sanitário da cidade, é a falta de tratamento do esgoto, além disso os coletores troncos existentes estão saturados e com o material da rede comprometidos, exigindo a substituição.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRATAMENTO DE ESGOTO	PERCENTUAL	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.500.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2010

Programa **SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Código do Programa	Nº 0038
Unidade Responsável pelo Programa	SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
Código da Unidade Responsável	Nº 02.13.00
Objetivo	Reduzir as perdas de água tratada e melhorias operacionais, tornando o sistema mais eficiente.
Justificativa	O sistema de abastecimento de água de Birigui, apresenta problemas estruturais e operacionais nas unidades de produção, reservação e distribuição o que eleva o custo de manut e operação do sistema, principalmente por causa da qualidade da água bruta

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.912.500,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2010

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO**

Código do Programa	Nº 0039
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável	Nº 02.14.00
Objetivo	Promover o processo de planejamento e gestão do sistema industrial, comercial e de agronegócios do município, promovendo as unidades da Secretaria com os meios administrativos para implementação dos projetos finalísticos, capacitar e contratar recursos humanos.
Justificativa	Permitir a Secretaria a estrutura necessária para alcançar os projetos desejados.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 638.473,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código do Programa Nº 0040

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.14.00

Objetivo Fortalecer a agricultura e a pecuária do munic, promovendo sua inserção, estimulando o associativismo, o desenvolvimento tecnológico e agregação de valor aos produtos, gerando aumento de renda e qualidade de vida da comunidade rural de Birigui.

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS	UNIDADE	50,00	500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 105.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **INVESTIM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.14.00

Objetivo Desenvolver e implantar projetos que visam o acesso à alimentação em quantidade e regularidade para a população em vulnerabilidade alimentar e nutricional. Proporcionar condições para que o agricultor possa comercializar seus produtos. Minimizar os problemas ambientais.

Justificativa Várias famílias se encontram em vulnerabilidade alimentar e nutricional necessitando de ações que possibilitem o acesso à alimentação. Os produtores rurais encontram dificuldades na comercialização de suas produções, devido à ação de atravessadores.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	4.700,00	6.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 280.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **PRODUÇÃO ANIMAL**

Código do Programa Nº 0042

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável	Nº 02.14.00
Objetivo	Melhorar os índices de intervalo entre partos, eficiência reprodutiva, taxa de prenhez e produção leiteira.
Justificativa	Devido a baixos índices da pecuária leiteira no município e a necessidade de ações que possibilitem melhorar a eficiência produtiva e reprodutiva do rebanho.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS	UNIDADE	0,00	50,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 18.200,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **PRODUÇÃO VEGETAL**

Código do Programa Nº 0043

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTRI, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.14.00

Objetivo Proporcionar a difusão de tecnologias e informações para que o setor rural alcance melhor eficiência na produção, na recuperação ambiental e renda familiar.

Justificativa Face as mudanças climáticas, as oscilações do mercado fornecedor de insumos, as novas tecnologias que o setor rural está sujeito ocorre uma grande demanda de agricultores solicitando ação do depto de agoneg na captação junto aos órgãos de pesquisa e exten

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS	UNIDADE	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 33.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO**

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTRI, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.14.00

Objetivo Sanar os problemas relacionados ao acesso e funcionamento das incubadoras industriais. Fomentar o desenvolvimento Sócio Econômico do município através da participação em feiras/eventos e manter e implantar projetos p/incubadoras industriais.

Justificativa Ausência de infra-estrutura adequada ao funcionamento das pequenas e micros empresas que dificultam a produção, o acesso local dos empregados, empresários e fornecedores. Necessidade da manut das atividades, e fomentar a partic em eventos relac ao setor.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 258.600,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **PROMOÇÃO SÓCIO ECONÔMICO INDUST, COM E SERVIÇOS**

Código do Programa Nº 0045

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTRI, COM E AGRONEGOCIOS



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável	Nº 02.14.00
Objetivo	Gerar vagas e desenvolvimento de tecnologia voltadas as empresas nos diversos segmentos de nossas industrias.
Justificativa	Promover condições pra o surgimento de novas indústrias, fortalecer as industrias já existentes, desenvolvendo novas tecnologias, através dos princípios de competitividade, organ, visando uma maior partic no mercado e gerando novos empregos.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.450.000,00			

Inicial <input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2010		

Programa **DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO**

Código do Programa Nº 0046

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.14.00

Objetivo Melhorar o desenvolver o segmento comercial, turístico e de serviços no município.

Justificativa Envolver e pedir análise do COMTUR para aprovação de novos projetos, resultando assim maior envolvimento do segmento.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 47.500,00			

Inicial <input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2010		

Programa **REESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE**

Código do Programa Nº 0047

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10.01

Objetivo Atender a população com ênfase na prevenção, promoção e cuidados, trazendo melhorias e benfeitorias, definindo os serviços de atenção básica a saúde.

Justificativa Considerando que o município esta adotando PSF como modelo assistencial estruturante da saúde pública, tendo aprovação do Ministério da Saúde, tendo 20 equipes a serem implantadas para o sucesso e bom desenvolvimento da atenção básica.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	80,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 16.255.329,00			

Inicial <input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2010		

Programa **COMPONENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Código do Programa Nº 0048

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10.01

Objetivo Reduzir a demanda reprimida de exames e cirúrgias, reestruturando a central de regulação de forma que crie condições de atender a média e alta complexidade de forma eficaz e eficiente trazendo os protocolos de atenção e aumentando a resolubilidade.



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Justificativa A média e alta complexidade constitui um ponto de estrangulamento devido a falta de médico especialista que atende pelo SUS. a ausência de protocolos e de médicos regulador contribui p/o aumento da demanda principalmente para exames especializados.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.214.649,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS**

Código do Programa Nº 0049

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.866.531,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **FARMÁCIA E TERAPÊUTICA**

Código do Programa Nº 0050

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10.01

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

Justificativa A dispensação de medicamentos esta centralizada na farmácia municipal, no alto custo, DST/AIDS e ambulatório de saúde mental. Há dispensação de medic. do hiperdia e insulina nas UBS.Os relat. sociais e processos judiciais são dispensados p/pacientes.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.506.419,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0051

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10.01

Objetivo Implentar ações e serviços para organização e eficiência da gestão do SUS, a partir da análise da saúde pública para tomada de decisões, planejamento e programa das ações de saúde.



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Justificativa A rede de Atenção Básica do Município, esta sendo desenhada para cada unidade construa sua programação, conforme a pactuação, de acordo com a Gestão do SUS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.021.495,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0501

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

Código da Unidade Responsável Nº 03.01.00

Objetivo Manutenção e Administração do RPPS do Município de Birigui

Justificativa Pagamentos de Benefícios Previdenciários a todos Segurados vinculados ao RPPS do Município de Birigui

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS PAGOS	UNIDADE	825,00	1.250,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 18.060.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2010

Programa **ENSINO SUPERIOR**

Código do Programa Nº 0506

Unidade Responsável pelo Programa FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI

Código da Unidade Responsável Nº 04.01.00

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.508.000,00