



PREFEITURA MUNIC 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		Nº 01.01.00	
Função		LEGISLATIVA	
Código da Função		Nº 01	
Subfunção		ACAO LEGISLATIVA	
Código da Subfunção		Nº 031	
Programa		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	
Código do Programa		Nº 0001	

Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Código do Projeto	Nº 1.001
Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS REALIZADOS	M2

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
650,00	350,00			1.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.100.000,00	700.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto	AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ SECRET LEGISLATIVO
Código do Projeto	Nº 1.002
Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS REALIZADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
17,00	28,00	35,00	40,00	120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.382.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
140.000,00	354.000,00	469.500,00	419.400,00

Justificativas das Modificações

Projeto	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CÂMARA
Código do Projeto	Nº 1.003
Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12,00	12,00	8,00		32,00

Custo Financeiro Total: R\$ 254.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
94.000,00	94.000,00	66.000,00	



PREFEITURA MUNIC 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 DO LEGISLATIVO**

Código da Atividade **Nº 2.001**

Indicador **Unidade de Medida**

SESSÕES REALIZADAS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.871.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.848.000,00	2.031.000,00	2.399.000,00	2.593.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **CAMARA MUNICIPAL**

Código da Unidade **Nº 01.01.00**

Função **LEGISLATIVA**

Código da Função **Nº 01**

Subfunção **ACAO LEGISLATIVA**

Código da Subfunção **Nº 031**

Programa **GESTAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**

Código do Programa **Nº 0002**

Ações

Projeto **AQUIS MATS E EQUIPTOS PERMANENTE**

Código do Projeto **Nº 1.004**

Indicador **Unidade de Medida**

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
17,00	40,00	40,00	30,00	127,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.005.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
55.000,00	325.000,00	360.000,00	265.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.002**

Indicador **Unidade de Medida**
SESSÕES REALIZADAS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.606.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.733.000,00	2.946.300,00	3.305.500,00	3.622.000,00

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	ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		
Código do Programa	Nº 0027		

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO**

Código do Projeto **Nº 1.025**

Indicador **Unidade de Medida**
EQUIPAMENTOS E MAT ADQUIRIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
2,00				2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 76.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
76.000,00			

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.073**

Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES REALIZADAS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.728.041,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
809.686,00	853.454,00	973.643,00	1.091.258,00



PREFEITURA MUNIC 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 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
Código da Atividade	Nº 2.074					
Indicador	Unidade de Medida					
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL					
Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.908.545,00

Custo Financeiro por Exercício						
2010	2011	2012	2013			
396.245,00	504.200,00	493.250,00	514.850,00			

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	DEFESA TERRESTRE					
Código da Subfunção	Nº 153					
Programa	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR					
Código do Programa	Nº 0027					

Ações

Atividade	ALISTAMENTO MILITAR					
Código da Atividade	Nº 2.075					
Indicador	Unidade de Medida					
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL					
Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 305.700,00

Custo Financeiro por Exercício						
2010	2011	2012	2013			
64.100,00	68.650,00	84.200,00	88.750,00			

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão		
Unidade Executora	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Código da Unidade	Nº 02.03.00					
Função	ADMINISTRAÇÃO					
Código da Função	Nº 04					
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL					
Código da Subfunção	Nº 122					
Programa	PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS					



PREFEITURA MUNIC 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 **MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

Código da Atividade

Nº 2.064

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.975.911,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
3.046.212,00	3.376.523,00	3.598.202,00	3.954.974,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBSIDIAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS**

Código da Atividade

Nº 2.065

Indicador

Unidade de Medida

NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
39,00	39,00	39,00	39,00	156,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.274.338,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.143.163,00	1.257.478,00	1.377.951,00	1.495.746,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**

Código da Atividade

Nº 2.066

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.259.039,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
288.050,00	293.350,00	291.410,00	386.229,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.067**

Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 201.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
27.000,00	59.250,00	38.600,00	77.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS**

Código da Atividade **Nº 2.068**

Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.056.439,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
243.030,00	236.620,00	236.968,00	339.821,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM**

Código da Unidade **Nº 02.04.00**

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **DIVULGAÇÃO OFICIAL**

Código do Programa **Nº 0015**

Ações

Atividade **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.E.C.A.**

Código da Atividade **Nº 2.045**

Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.605.839,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
354.574,00	383.704,00	404.504,00	463.057,00



PREFEITURA MUNIC 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 FINANÇAS			
Código da Unidade	Nº 02.05.00			
Função	ADMINISTRAÇÃO			
Código da Função	Nº 04			
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Subfunção	Nº 122			
Programa	GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO			
Código do Programa	Nº 0026			

Ações

Atividade	SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
Código da Atividade	Nº 2.069			
Indicador				Unidade de Medida
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS				UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 6.765.258,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
1.462.465,00	1.578.495,00	1.801.937,00	1.922.361,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Código da Atividade	Nº 2.072			
Indicador				Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS				PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	

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 FINANCEIRA			
Código da Subfunção	Nº 123			
Programa	GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0026

Ações

Atividade ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL

Código da Atividade

Nº 2.071

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.616.016,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
325.160,00	352.400,00	412.760,00	525.696,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade

Nº 02.05.00

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função

Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO DE RECEITAS

Código da Subfunção

Nº 129

Programa GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO

Código do Programa

Nº 0026

Ações

Atividade ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 961.125,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
183.060,00	204.305,00	256.100,00	317.660,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade

Nº 02.05.00

Função ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função

Nº 28

Subfunção SERVICO DA DIVIDA INTERNA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção **Nº 843**

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código do Programa **Nº 0000**

Ações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - HOSPITAL**

Código da Operação Especial **Nº 0.001**

Indicador **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.464.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
348.000,00	360.000,00	372.000,00	384.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP**

Código da Operação Especial **Nº 0.002**

Indicador **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.236.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
276.000,00	300.000,00	324.000,00	336.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS**

Código da Operação Especial **Nº 0.003**

Indicador **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.720.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
3.000.000,00	3.120.000,00	3.240.000,00	3.360.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - ARO FIBRA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Operação Especial

Nº 0.004

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS,

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.032.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
240.000,00	252.000,00	264.000,00	276.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS

Código da Operação Especial

Nº 0.005

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
72.000,00	84.000,00	96.000,00	108.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

Código da Operação Especial

Nº 0.006

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00			200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 121.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
72.000,00	49.000,00		

Justificativas das Modificações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PMAT



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Operação Especial

Nº 0.007

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00			200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 691.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
432.000,00	259.000,00		

Justificativas das Modificações

Operação Especial OTS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO

Código da Operação Especial

Nº 0.008

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA CONTR RESGATADA

Código da Operação Especial

Nº 0.009

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial PRINC DIVIDA - BIRIGUIPREV



PREFEITURA MUNIC 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 0.010**

Indicador **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.050.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.050.000,00			

Justificativas das Modificações

Operação Especial **AMORTIZ DÍVIDA PRECATÓRIO Nº787/1985 EP-753/2002**

Código da Operação Especial **Nº 0.011**

Indicador **Unidade de Medida**

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00			200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 673.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
618.000,00	55.000,00		

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 **GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO**

Código do Programa **Nº 0026**

Ações

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial **Nº 9.999**

Indicador **Unidade de Medida**

ATIVIDADES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 840.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00



PREFEITURA MUNIC 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			Nº 02.06.00	
Função		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função			Nº 04	
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção			Nº 122	
Programa		GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL		
Código do Programa			Nº 0016	

Ações

Atividade	GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL			
Código da Atividade	Nº 2.046			
Indicador				Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS				PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.913.864,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.071.511,00	1.177.091,00	1.269.761,00	1.395.501,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA	
Código da Unidade			Nº 02.07.00	
Função		SEGURANÇA PUBLICA		
Código da Função			Nº 06	
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção			Nº 181	
Programa		GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		
Código do Programa			Nº 0017	

Ações

Projeto	MONITORIAMENTO À DISTÂNCIA			
---------	----------------------------	--	--	--



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto **Nº 1.014**

Indicador **Unidade de Medida**
PROJETOS E AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	1.400.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **TELECENTRO DE INFORMÁTICA**

Código do Projeto **Nº 1.015**

Indicador **Unidade de Medida**
PROJETOS E AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	40.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES ADMINISTR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA**

Código da Atividade **Nº 2.047**

Indicador **Unidade de Medida**
PROJETOS E ATIVIDADES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.450.734,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.952.498,00	3.174.502,00	3.513.604,00	3.810.130,00

Justificativas das Modificações

Inicial 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 **PRESERVAR E PROTEGER**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0019

Ações

Projeto **AQUIS DE MAT E EQUIPAMENTOS PERMANENTES**

Código do Projeto

Nº 1.016

Indicador

Unidade de Medida

PROJETO REALIZADO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ADEQUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

Código da Atividade

Nº 2.049

Indicador

Unidade de Medida

NÚMERO DE GUARDAS MUNICIPAIS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
20,00	15,00	15,00	17,00	67,00

Custo Financeiro Total: R\$ 137.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
35.000,00	40.000,00	22.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DE POLICIAMENTO CIVIL MUNICIPAL**

Código da Atividade

Nº 2.050

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 812.252,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
180.300,00	192.000,00	195.000,00	244.952,00

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**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção Nº 181

Programa TRÂNSITO SEGURO - TRÂNSITO INTELIGENTE

Código do Programa Nº 0020

Ações

Projeto AQUIS DE MATERIAIS E EQUIP PERMANENTES

Código do Projeto Nº 1.017

Indicador Unidade de Medida

EQUIPAMENTOS E MAT ADQUIRIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
9,00	4,00	7,00	1,00	21,00

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
123.000,00	14.000,00	138.000,00	45.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Código da Atividade Nº 2.052

Indicador Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.957.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
782.300,00	1.009.100,00	1.022.100,00	1.143.700,00

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 0018

Ações

Atividade ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.048**

Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 82.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
16.500,00	22.000,00	22.000,00	22.200,00

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 **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção **Nº 181**

Programa **GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Programa **Nº 0014**

Ações

Projeto **EQUIPTOS DIVERSOS P/ATIVIDADES DO CORPO BOMBEIROS**

Código do Projeto **Nº 1.011**

Indicador **Unidade de Medida**
PROJETO REALIZADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
100.000,00	28.000,00	60.000,00	32.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTR 01 TANQUE MERGULHO E NATAÇÃO P/TREINAMENTO**

Código do Projeto **Nº 1.012**

Indicador **Unidade de Medida**
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
34,00	66,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
40.000,00	80.000,00		



PREFEITURA MUNIC 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 DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Atividade **Nº 2.044**

Indicador **Unidade de Medida**

MÉDIA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 911.593,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
646.593,00	200.000,00	45.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

Código da Unidade **Nº 02.09.01**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

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

Código do Programa **Nº 0006**

Ações

Projeto **REFORMA BANHEIROS DA SECRETARIA-SOCIAL**

Código do Projeto **Nº 1.006**

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETO REALIZADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
50,00	50,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
15.000,00	15.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **GESTÃO ADMINISTR DA SECR DE ASSIST E DESENV SOCIAL**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.006**

Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.433.349,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.556.449,00	2.694.559,00	3.470.634,00	3.711.707,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade Nº 02.09.02				
Função ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Função Nº 08				
Subfunção ASSISTENCIA AO IDOSO				
Código da Subfunção Nº 241				
Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Código do Programa Nº 0007				

Ações

Atividade **ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 3ª IDADE**

Código da Atividade **Nº 2.009**

Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
80,00	85,00	85,00	90,00	340,00

Custo Financeiro Total: R\$ 87.706,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
18.900,00	20.790,00	22.865,00	25.151,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade Nº 02.09.02				
Função ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Função Nº 08				
Subfunção ASSISTENCIA AO IDOSO				
Código da Subfunção Nº 241				
Programa PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL				
Código do Programa Nº 0008				

Ações



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade **SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES DE ASSIST. AO IDOSO**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador **Unidade de Medida**

NÚMERO DE ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 72.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
15.600,00	17.160,00	18.876,00	20.764,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade **Nº 02.09.02**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA**

Código da Subfunção **Nº 242**

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa **Nº 0007**

Ações

Atividade **ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANDO ASAS**

Código da Atividade **Nº 2.014**

Indicador **Unidade de Medida**

AÇÕES E PLANEJAMENTOS EXECUTADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.411,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
6.500,00	7.000,00	7.550,00	8.361,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES PORT DE DEFICIÊNCIA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.018**

Indicador **Unidade de Medida**
 NÚMEROS DE ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 50.587,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
10.900,00	11.990,00	13.189,00	14.508,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**
 Código da Unidade **Nº 02.09.02**
 Função **ASSISTENCIA SOCIAL**
 Código da Função **Nº 08**
 Subfunção **ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA**
 Código da Subfunção **Nº 242**
 Programa **PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL**
 Código do Programa **Nº 0008**

Ações

Atividade **SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST PORT DEFIC**
 Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**
 NÚMERO DE ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 90.036,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
19.400,00	21.340,00	23.474,00	25.822,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**
 Código da Unidade **Nº 02.09.02**
 Função **ASSISTENCIA SOCIAL**
 Código da Função **Nº 08**
 Subfunção **ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC**
 Código da Subfunção **Nº 243**
 Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
 Código do Programa **Nº 0007**

Ações



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Projeto **MELHORIAS NAS INSTAL NUCLEOS DO PROG ARTE CRESCER**

Código do Projeto **Nº 1.008**

Indicador **Unidade de Medida**

OBRAS EXECUTADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
35,00	35,00	30,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 147.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
80.000,00	47.000,00	20.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE AO PROGRAMA JOVEM+JOVEM**

Código do Projeto **Nº 1.009**

Indicador **Unidade de Medida**

CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
80,00	10,00	5,00	5,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
25.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE DE CRESCER**

Código da Atividade **Nº 2.012**

Indicador **Unidade de Medida**

NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
340,00	360,00	400,00	420,00	1.520,00

Custo Financeiro Total: R\$ 218.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
47.000,00	51.700,00	56.900,00	62.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DOS PROGRAMA JOVEM+JOVEM/AÇÃO JOVEM**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade	Nº 2.016
Indicador	Unidade de Medida
REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.450,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	11.500,00	12.850,00	14.100,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST. CÇA/ADOLESC
Código da Atividade	Nº 2.019
Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE ENTIDADES ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 168.469,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
36.300,00	39.930,00	43.923,00	48.316,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Unidade	Nº 02.09.02		
Função	ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC		
Código da Subfunção	Nº 243		
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL		
Código do Programa	Nº 0008		

Ações

Atividade	ATIVIDADES DA CASA ABRIGO
Código da Atividade	Nº 2.020
Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES E PLANEJAMENTOS EXECUTADOS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.670,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
13.500,00	14.850,00	16.320,00	18.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADE DO PROG ADOLESC AUTOR DE ATO INFRACIONAL				
Código da Atividade	Nº 2.022				
Indicador	Unidade de Medida				
NUMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS	UNIDADE				

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
41,00	50,00	80,00	139,00	310,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 94.905,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
21.000,00	22.700,00	24.570,00	26.635,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSIST ADOLESC JOVEM/ABRIGO				
Código da Atividade	Nº 2.024				
Indicador	Unidade de Medida				
NÚMERO DE ENTIDADES ATENDIDAS	UNIDADE				

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 98.390,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
21.200,00	23.320,00	25.652,00	28.218,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
Código da Unidade	Nº 02.09.02			
Função	ASSISTENCIA SOCIAL			
Código da Função	Nº 08			
Subfunção	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Código da Subfunção	Nº 244			
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Código do Programa	Nº 0007			

Ações

Projeto	INSTALAÇÃO DE CRAS
---------	--------------------



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto **Nº 1.007**

Indicador **Unidade de Medida**
FAMÍLIAS REFERENCIADAS DE ACORDO COM O PREVISTO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
10,00	10,00	10,00	20,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 194.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
30.000,00	4.000,00	80.000,00	80.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CRAS**

Código da Atividade **Nº 2.008**

Indicador **Unidade de Medida**
FAMÍLIAS REFERENCIADAS DE ACORDO COM O PREVISTO UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1.400,00	2.200,00	10.000,00	15.000,00	28.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 299.757,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
55.100,00	56.960,00	77.726,00	109.971,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DOS BENEF EVENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL**

Código da Atividade **Nº 2.010**

Indicador **Unidade de Medida**
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
21.500,00	21.800,00	22.000,00	22.500,00	87.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 218.127,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
47.000,00	51.700,00	56.870,00	62.557,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO PROG AGRICULT COMUNITÁRIA URBANA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.011**

Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES E PLANEJAMENTOS EXECUTADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.215,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
3.925,00	4.317,00	4.749,00	5.224,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA**

Código da Atividade **Nº 2.013**

Indicador **Unidade de Medida**
REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE GER DE RENDA UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
16,00	18,00	20,00	20,00	74,00

Custo Financeiro Total: R\$ 36.773,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
8.200,00	8.820,00	9.502,00	10.251,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO PROG FORT A FAMILIA - RENDA CIDADÃ**

Código da Atividade **Nº 2.015**

Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES E PLANEJAMENTOS EXECUTADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.135,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
5.620,00	6.072,00	6.459,00	6.984,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADE DE ASSIT COMUNITÁRIA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade Nº 2.017

Indicador **Unidade de Medida**
NUMERO DE ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 113.019,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
24.350,00	26.785,00	29.464,00	32.420,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade **Nº 02.09.02**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**

Código da Subfunção **Nº 244**

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL**

Código do Programa **Nº 0008**

Ações

Atividade **CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST SOCIAL - CREAS**

Código da Atividade **Nº 2.021**

Indicador **Unidade de Medida**
FAMÍLIAS REFERENCIADAS DE ACORDO COM A NOB/SUAS PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
50,00	10,00	20,00	20,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 99.545,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
22.000,00	23.800,00	25.780,00	27.965,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

Código da Unidade **Nº 02.09.03**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC**

Código da Subfunção **Nº 243**

Programa **PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Código do Programa **Nº 0009**

Ações



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 149.673,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
32.250,00	35.475,00	39.023,00	42.925,00

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 FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E EXEC PROGRAMA

Código do Programa Nº 0010

Ações

Atividade ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Atividade Nº 2.027

Indicador Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 188.139,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
41.668,00	45.036,00	48.711,00	52.724,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Unidade Nº 02.09.05

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção Nº 244

Programa PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNIC 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

Projeto **ADEQUAÇÃO NAS HORTAS**

Código do Projeto

Nº 1.010

Indicador

Unidade de Medida

NÚMEROS DE HORTAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
48,00	51,00	54,00	57,00	210,00

Custo Financeiro Total: R\$ 37.130,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.650,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**

Código da Atividade

Nº 2.028

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.673,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
8.100,00	8.610,00	9.171,00	9.792,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADE DA ASSIST AO ITINERANTE/CASA DESABRIGADO**

Código da Atividade

Nº 2.029

Indicador

Unidade de Medida

ATEND EFETIVADOS AOS ITINERANTES

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.671,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
31.000,00	17.100,00	18.510,00	20.061,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CTI**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.030

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS QUE ATINGEM MÉDIA NECESSÁRIA P/CERT CURSO

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
250,00	255,00	260,00	263,00	1.028,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.490,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
10.900,00	11.660,00	12.524,00	13.406,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DO PROG GERAÇÃO DE RENDA/CRAVO E CANELA

Código da Atividade

Nº 2.031

Indicador

Unidade de Medida

CURSOS PLANEJADOS E EFETUADOS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.276,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
7.800,00	8.280,00	8.808,00	9.388,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DE QUALIF PROFISSIONAL-CURSO/OFICINAS

Código da Atividade

Nº 2.032

Indicador

Unidade de Medida

CURSOS/OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
8,00	8,00	8,00	8,00	32,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.817,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
5.900,00	6.090,00	6.299,00	6.528,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO DEPTO DO PROM E ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNIC 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**
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 173.153,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
38.000,00	41.300,00	44.930,00	48.923,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS**

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador **Unidade de Medida**
NÚMEROS DE HORTAS UNIDADE

Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
48,00	51,00	54,00	57,00	210,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 154.780,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
37.600,00	38.660,00	38.720,00	39.800,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES COSTURANDO O SABER**

Código da Atividade **Nº 2.035**

Indicador **Unidade de Medida**
NÚMEROS DE TURMAS QUE CONCLUÍRAM O CURSO UNIDADE

Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 91.538,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
20.000,00	21.800,00	23.780,00	25.958,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código da Unidade **Nº 02.09.05**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**

Código da Subfunção **Nº 244**

Programa **MONITORIAMENTO E AVALIAÇÃO**



PREFEITURA MUNIC 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 **ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS**

Código da Atividade

Nº 2.036

Indicador

Unidade de Medida

CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES QUE EFETIVEM OS DTOS SOCIAIS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.307,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
4.105,00	4.665,00	4.732,00	4.805,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMIN**

Código da Atividade

Nº 2.037

Indicador

Unidade de Medida

DIVULGAÇÃO DE LEIS QUE GARANTAM OS DTOS DA MULHER

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
10,00	10,00	20,00	20,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.430,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
4.105,00	4.665,00	4.732,00	7.928,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA PESSOA PORT DEFIC**

Código da Atividade

Nº 2.038

Indicador

Unidade de Medida

DIVULGAÇÃO DOS DTOS RELAC A POPULAÇÃO COM DEFICIEN

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.205,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
5.600,00	5.605,00	6.100,00	6.900,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DE ASSIST SOCIAL**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.039**

Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES DE MONITORAMENTO DA ASSIST SOCIAL PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 38.901,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
6.500,00	13.600,00	7.210,00	11.591,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**

Código da Atividade **Nº 2.040**

Indicador **Unidade de Medida**
CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES QUE ASSEGUREM OS DTOS IDOSOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.431,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
4.105,00	4.665,00	4.732,00	7.929,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC**

Código da Unidade **Nº 02.09.06**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC**

Código da Subfunção **Nº 243**

Programa **ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Código do Programa **Nº 0013**

Ações

Atividade **ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA/ADOLESCENT**

Código da Atividade **Nº 2.041**

Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DO DEPTO CONFORME PREVISTO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
3.300,00	4.700,00	6.000,00	7.200,00



PREFEITURA MUNIC 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 DO CONSELHO TUTELAR**

Código da Atividade **Nº 2.042**

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETOS E AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 549.912,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
117.863,00	123.031,00	138.497,00	170.521,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DTOS CRIANÇA/ADOLESC**

Código da Atividade **Nº 2.043**

Indicador **Unidade de Medida**

DIVULGAÇÃO E ELAB DE POLÍTICAS DTO CRIANÇA/ADOLESC PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 54.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
10.000,00	12.800,00	13.200,00	18.900,00

Justificativas das Modificações

Inicial 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 **ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

Código do Programa **Nº 0051**

Ações

Atividade **GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE**



PREFEITURA MUNIC 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**
ATIVIDADES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.712,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
15.200,00	10.000,00	15.512,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA GESTÃO DO SUS**

Código da Atividade **Nº 2.107**

Indicador **Unidade de Medida**
NÚMERO DE FUNCIONÁRIO UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
54,00	54,00	54,00	54,00	216,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.643.507,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.627.475,00	1.760.222,00	2.007.053,00	2.248.757,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código da Unidade **Nº 02.10.01**

Função **SAUDE**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **ATENCAO BASICA**

Código da Subfunção **Nº 301**

Programa **REESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE**

Código do Programa **Nº 0047**

Ações

Projeto **INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA UBS**

Código do Projeto **Nº 1.056**

Indicador **Unidade de Medida**
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS**

Código do Projeto **Nº 1.057**

Indicador **Unidade de Medida**

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
20,00	40,00	20,00	20,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 526.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
176.200,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

Código do Projeto **Nº 1.058**

Indicador **Unidade de Medida**

PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
50,00	25,00	25,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 170.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
50.000,00	43.200,00	77.500,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO EM GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA**

Código da Atividade **Nº 2.096**

Indicador **Unidade de Medida**

ATIVIDADES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
70,00	10,00	10,00	10,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.017.834,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.061.400,00	2.185.084,00	2.316.189,00	2.455.161,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.097**

Indicador **Unidade de Medida**
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	1.184,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.807.315,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
2.759.654,00	3.035.619,00	3.339.170,00	3.672.872,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Nº 02.10.01
	SAUDE		
			Nº 10
	ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL		
			Nº 302
	COMPONENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
			Nº 0048

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E MAT PERM P/AMBULATÓRIO**
Código do Projeto **Nº 1.059**

Indicador **Unidade de Medida**
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
40,00	40,00	10,00	10,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
40.000,00	60.000,00	40.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS, CONSTR, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBULATÓRIO**
Código do Projeto **Nº 1.060**

Indicador **Unidade de Medida**
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
40,00	40,00	10,00	10,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	100.000,00		80.000,00	



PREFEITURA MUNIC 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 DOS PROGRAMAS DE SAÚDE					
Código da Atividade	Nº 2.098					
Indicador	Unidade de Medida					
ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL					
Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
70,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.596.734,00

Custo Financeiro por Exercício						
2010	2011	2012	2013			
365.000,00	386.900,00	410.114,00	434.720,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX					
Código da Atividade	Nº 2.099					
Indicador	Unidade de Medida					
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE					
Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
137,00	137,00	137,00	137,00	548,00	548,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 15.909.014,00

Custo Financeiro por Exercício						
2010	2011	2012	2013			
3.481.139,00	3.707.253,00	4.100.296,00	4.620.326,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE SAÚDE					
Código da Atividade	Nº 2.100					
Indicador	Unidade de Medida					
ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL					
Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
70,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.984.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2010	2011	2012	2013			
996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código da Unidade	Nº 02.10.01					
Função	SAUDE					
Código da Função	Nº 10					
Subfunção	ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção	Nº 302
Programa	ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Código do Programa	Nº 0051

Ações

Projeto	OBRAS, REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO MÉDICO HOSP
Código do Projeto	Nº 1.063

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO OBRA	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	50,00	50,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
	30.000,00	30.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Código da Unidade			Nº 02.10.01	
Função		SAUDE		
Código da Função			Nº 10	
Subfunção		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		
Código da Subfunção			Nº 303	
Programa		FARMÁCIA E TERAPÊUTICA		
Código do Programa			Nº 0050	

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO E MAT PERM P/FARMÁCIA
Código do Projeto	Nº 1.062

Indicador	Unidade de Medida
PROJETO REALIZADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.746,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CAPACITAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
-----------	---



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.104**

Indicador **Unidade de Medida**
ATIVIDADES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
70,00	10,00	10,00	10,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.497.619,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
340.700,00	364.649,00	386.528,00	405.742,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA FARMÁCIA TERAPÊUTICA**

Código da Atividade **Nº 2.105**

Indicador **Unidade de Medida**
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
13,00	13,00	13,00	13,00	52,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.425.340,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
302.600,00	332.861,00	376.132,00	413.747,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código da Unidade **Nº 02.10.01**

Função **SAUDE**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **VIGILANCIA SANITARIA**

Código da Subfunção **Nº 304**

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

Código do Programa **Nº 0049**

Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE**

Código do Projeto **Nº 1.061**

Indicador **Unidade de Medida**
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
120.000,00			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Código da Atividade	Nº 2.101					
Indicador	Unidade de Medida					
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL					
Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013		Meta PPA	
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 404.340,00

Custo Financeiro por Exercício						
2010	2011	2012	2013			
74.000,00	89.310,00	117.586,00	123.444,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Código da Atividade	Nº 2.102					
Indicador	Unidade de Medida					
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE					
Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013		Meta PPA	
99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	396,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.051.070,00

Custo Financeiro por Exercício						
2010	2011	2012	2013			
511.700,00	512.370,00	513.100,00	513.900,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código da Unidade	Nº 02.10.01			
Função	SAUDE			
Código da Função	Nº 10			
Subfunção	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Código da Subfunção	Nº 305			
Programa	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS			
Código do Programa	Nº 0049			
Ações				
Atividade	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.098**

Indicador **Unidade de Medida**
 ATIVIDADES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
70,00	10,00	10,00	10,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.301,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
14.175,00	15.167,00	16.077,00	16.882,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Código da Atividade **Nº 2.103**

Indicador **Unidade de Medida**
 AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
5,00	5,00	5,00	5,00			20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 153.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
33.900,00	36.600,00	39.900,00	43.100,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade **Nº 02.11.01**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Subfunção **Nº 361**

Programa **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**

Código do Programa **Nº 0021**

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código do Projeto **Nº 1.018**

Indicador **Unidade de Medida**
 QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS UNIDADE

Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013	Meta PPA		
11.227,00	11.752,00	12.387,00	12.897,00			48.263,00

Custo Financeiro Total: R\$ 77.345,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
66.345,00			11.000,00	



PREFEITURA MUNIC 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 DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Atividade **Nº 2.053**

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS E FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
11.227,00	11.752,00	12.387,00	12.897,00	48.263,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.124.952,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.230.603,00	1.274.377,00	1.214.240,00	1.405.732,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBSIDIAR DESPESAS DO GABINETE E DO DPTO ADMINIST**

Código da Atividade **Nº 2.056**

Indicador **Unidade de Medida**

NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.383.627,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
715.968,00	782.884,00	888.259,00	996.516,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA**

Código da Atividade **Nº 2.057**

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS E FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
11.227,00	11.752,00	12.387,00	12.897,00	48.263,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
12.750,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade **Nº 02.11.01**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção Nº 361

Programa TODOS NA ESCOLA

Código do Programa Nº 0022

Ações

Projeto INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código do Projeto Nº 1.020

Indicador Unidade de Medida

EXECUÇÃO DO PROJETO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
42,28	34,58		23,14	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 749.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
300.000,00	249.900,00		200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE

Código da Atividade Nº 2.058

Indicador Unidade de Medida

NÚMEROS DE ALUNOS ATENDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
2.200,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	9.160,00

Custo Financeiro Total: R\$ 168.086,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
39.000,00	40.950,00	42.998,00	45.138,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Unidade Nº 02.11.01

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção Nº 365

Programa EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Código do Programa Nº 0021

Ações

Projeto INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto **Nº 1.018**

Indicador **Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
9.221,00	9.221,00	9.725,00		28.167,00

Custo Financeiro Total: R\$ 129.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
75.000,00			54.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Atividade **Nº 2.053**

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS E FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
11.227,00	11.752,00	12.387,00	12.897,00	48.263,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.070.380,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.282.950,00	1.687.300,00		2.021.650,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA**

Código da Atividade **Nº 2.057**

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS E FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
10.178,00	10.178,00	10.725,00	10.725,00	41.806,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
12.750,00	14.000,00		16.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade **Nº 02.11.01**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **EDUCACAO INFANTIL**

Código da Subfunção **Nº 365**

Programa **TODOS NA ESCOLA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0022

Ações

Projeto INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código do Projeto

Nº 1.020

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DO PROJETO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
20,00	35,40	31,88	12,72	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
300.000,00	200.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUC BÁSICA-FUNDEB

Código da Unidade Nº 02.11.02

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção Nº 361

Programa EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Código do Programa Nº 0021

Ações

Projeto INVESTIMENTOS DOS FUNDEB

Código do Projeto

Nº 1.019

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
11.227,00	11.752,00	12.387,00	12.897,00	48.263,00

Custo Financeiro Total: R\$ 804.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
75.000,00	45.000,00	54.000,00	630.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DO FUNDEB 40%



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.054**

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS E FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
11.227,00	11.752,00	12.387,00	12.897,00	48.263,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.908.149,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
3.190.813,00	3.683.632,00	3.750.781,00	5.282.923,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%**

Código da Atividade **Nº 2.055**

Indicador **Unidade de Medida**

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
686,00	700,00	720,00	750,00	2.856,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.659.380,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
9.487.203,00	10.529.422,00	11.747.026,00	12.895.729,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EDUC BÁSICA-FUNDEB**

Código da Unidade **Nº 02.11.02**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Subfunção **Nº 361**

Programa **TODOS NA ESCOLA**

Código do Programa **Nº 0022**

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%**

Código do Projeto **Nº 1.021**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DO PROJETO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
2,82	15,18	40,00	42,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.026.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
464.000,00	2.600.000,00	4.200.000,00	4.762.000,00



PREFEITURA MUNIC 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	EDUC BÁSICA-FUNDEB		
Código da Unidade	Nº 02.11.02		
Função	EDUCACAO		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	EDUCACAO INFANTIL		
Código da Subfunção	Nº 365		
Programa	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Código do Programa	Nº 0021		

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS DOS FUNDEB		
Código do Projeto	Nº 1.019		
Indicador	Unidade de Medida		
QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE		

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
9.221,00	9.221,00	9.725,00	9.725,00	37.892,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.389.700,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
332.000,00	217.700,00	140.000,00	700.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		
Código da Atividade	Nº 2.054		
Indicador	Unidade de Medida		
ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	UNIDADE		

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
11.227,00	11.752,00	12.387,00	12.897,00	48.263,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.613.065,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
4.401.996,00	4.810.524,00	5.270.561,00	7.129.984,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%		
-----------	----------------------------	--	--



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade	Nº 2.055
Indicador	Unidade de Medida
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	UNIDADE

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
686,00	700,00	720,00	750,00	2.856,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 32.158.968,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
6.827.371,00	7.510.108,00	8.486.423,00	9.335.066,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			EDUC BÁSICA-FUNDEB	
Código da Unidade			Nº 02.11.02	
Função		EDUCACAO		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		EDUCACAO INFANTIL		
Código da Subfunção		Nº 365		
Programa		TODOS NA ESCOLA		
Código do Programa		Nº 0022		

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%
Código do Projeto	Nº 1.021
Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DO PROJETO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
33,50	48,50	15,18	2,82	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 10.734.576,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
1.000.000,00	1.625.000,00	3.609.576,00	4.500.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			EDUC BÁSICA-FUNDEB	
Código da Unidade			Nº 02.11.02	
Função		EDUCACAO		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
Código da Subfunção		Nº 366		
Programa		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Código do Programa		Nº 0021		

Ações



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade **ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%**

Código da Atividade **Nº 2.055**

Indicador **Unidade de Medida**

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
686,00	700,00	720,00	750,00	2.856,00

Custo Financeiro Total: R\$ 593.558,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
126.013,00	138.614,00	156.633,00	172.298,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR**

Código da Unidade **Nº 02.11.03**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ALIMENTACAO E NUTRICAO**

Código da Subfunção **Nº 306**

Programa **EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR**

Código do Programa **Nº 0023**

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS DA C.M.A.E. E MODERNIZAÇÃO**

Código do Projeto **Nº 1.022**

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETOS REALIZADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 520.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ALIMENTANDO O FUTURO EDUCANDO**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.061**

Indicador **Unidade de Medida**
NÚMEROS DE ALUNOS CONFORME CENSO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.141.425,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
233.750,00	265.219,00	300.903,00	341.553,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	
Código da Unidade			Nº 02.11.03	
Função			EDUCACAO	
Código da Função			Nº 12	
Subfunção			ENSINO PROFISSIONAL	
Código da Subfunção			Nº 363	
Programa			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	
Código do Programa			Nº 0023	

Ações

Atividade **ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL**
Código da Atividade **Nº 2.059**

Indicador **Unidade de Medida**
NÚMEROS DE SERVIDORES UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 228.350,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
48.479,00	53.327,00	60.259,00	66.285,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	
Código da Unidade			Nº 02.11.03	
Função			EDUCACAO	
Código da Função			Nº 12	
Subfunção			ENSINO SUPERIOR	
Código da Subfunção			Nº 364	
Programa			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	
Código do Programa			Nº 0023	

Ações



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade **ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - BOLSA ESTUDO**

Código da Atividade **Nº 2.060**

Indicador **Unidade de Medida**

NÚMERO DE BOLSAS OFERECIDAS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
120,00	120,00	120,00	120,00	480,00

Custo Financeiro Total: R\$ 480.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **DEPTO DE CULTURA**

Código da Unidade **Nº 02.11.04**

Função **CULTURA**

Código da Função **Nº 13**

Subfunção **DIFUSAO CULTURAL**

Código da Subfunção **Nº 392**

Programa **ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO**

Código do Programa **Nº 0024**

Ações

Atividade **ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA**

Código da Atividade **Nº 2.062**

Indicador **Unidade de Medida**

POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	30,00	35,00	50,00	140,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.058.643,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.000.553,00	950.770,00	1.002.099,00	1.105.221,00

Justificativas das Modificações

Atividade **FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.063**

Indicador **Unidade de Medida**
POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	30,00	35,00	50,00	140,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
490.000,00	650.000,00	100.000,00	120.000,00

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		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção			Nº 122	
Programa		GESTÃO E FUNÇÃO DE OBRAS		
Código do Programa			Nº 0030	

Ações

Atividade **SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
Código da Atividade **Nº 2.082**

Indicador **Unidade de Medida**
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
153,00	153,00	153,00	153,00	612,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.019.077,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
3.015.914,00	3.307.505,00	3.706.980,00	3.988.678,00

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		GESTÃO E FUNÇÃO DE OBRAS		
Código do Programa			Nº 0030	

Ações



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Projeto **INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS**

Código do Projeto **Nº 1.028**

Indicador **Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE VEÍCULOS MAQ EPUIP UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
3,00	1,00			4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
200.000,00	50.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial 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 **INFRA ESTRUTURA URBANA**

Código do Programa **Nº 0031**

Ações

Projeto **PONTES E VIADUTOS EM CONC. ARM. P/ O PERÍMETRO URB**

Código do Projeto **Nº 1.029**

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETO REALIZADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto **Nº 1.030**

Indicador **Unidade de Medida**
PROJETO REALIZADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
400.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS**

Código do Projeto **Nº 1.031**

Indicador **Unidade de Medida**
EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS METROS

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
14.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	70.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**

Código do Projeto **Nº 1.032**

Indicador **Unidade de Medida**
EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS METROS

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
2.000,00	3.000,00	2.875,00	2.550,00	10.425,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.033****Indicador** **Unidade de Medida**
EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO METROS**Meta por Exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
120.000,00	130.000,00	120.000,00	100.000,00	470.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.190.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
200.000,00	350.000,00	340.000,00	300.000,00

Justificativas das ModificaçõesProjeto **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**Código do Projeto **Nº 1.034****Indicador** **Unidade de Medida**
EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA METROS**Meta por Exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
56.000,00	66.000,00	54.000,00	40.000,00	216.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 740.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Justificativas das ModificaçõesProjeto **INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**Código do Projeto **Nº 1.035****Indicador** **Unidade de Medida**
PROJETO REALIZADO PERCENTUAL**Meta por Exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial 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 **PONTES NA ZONA RURAL**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0032

Ações

Projeto **PONTES NA ZONA RURAL**

Código do Projeto

Nº 1.036

Indicador

Unidade de Medida

PROJETO REALIZADO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
50.000,00	70.000,00	40.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial 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 E FUNÇÃO DE OBRAS**

Código do Programa

Nº 0030

Ações

Atividade **ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Atividade

Nº 2.081

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES REALIZADAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.474.014,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.618.490,00	2.136.850,00	2.334.994,00	2.383.680,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Unidade

Nº 02.12.00

Função **HABITAÇÃO**

Código da Função

Nº 16

Subfunção **HABITAÇÃO URBANA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção Nº 482

Programa PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0033

Ações

Projeto INVESTIMENTOS HABITACIONAIS

Código do Projeto Nº 1.037

Indicador Unidade de Medida

CASAS CONSTRUÍDAS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
18,00	6,00			24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
50.000,00	50.000,00		

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 E FUNÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0035

Ações

Projeto INVESTIM DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP SERV PÚBLICOS

Código do Projeto Nº 1.039

Indicador Unidade de Medida

PROJETOS REALIZADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto **Nº 1.040**

Indicador **Unidade de Medida**
 PROJETOS REALIZADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
19,00	27,00	27,00	27,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **MELHORIAS DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES**

Código do Projeto **Nº 1.041**

Indicador **Unidade de Medida**
 PROJETOS REALIZADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
31,00	23,00	23,00	23,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**

Código da Atividade **Nº 2.084**

Indicador **Unidade de Medida**
 AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.625.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
3.946.500,00	4.198.000,00	4.629.500,00	4.851.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.085**

Indicador **Unidade de Medida**
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
619,00	619,00	619,00	619,00	2.476,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.321.657,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
6.147.651,00	6.772.415,00	7.779.329,00	8.622.262,00

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 E FUNÇÃO DO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Código do Programa **Nº 0036**

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO**

Código do Projeto **Nº 1.042**

Indicador **Unidade de Medida**
PROJETOS REALIZADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
40,00	40,00	10,00	10,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADE ÁGUA E ESGOTO**

Código do Projeto **Nº 1.043**

Indicador **Unidade de Medida**
PROJETOS REALIZADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 650.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00



PREFEITURA MUNIC 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 2.086					
Indicador	Unidade de Medida					
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	PERCENTUAL					
Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013		Meta PPA	
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 10.304.371,00

Custo Financeiro por Exercício						
2010	2011	2012	2013			
2.240.610,00	2.374.670,00	2.723.376,00	2.965.715,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Código da Atividade	Nº 2.087					
Indicador	Unidade de Medida					
ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS	PERCENTUAL					
Meta por Exercício						
2010	2011	2012	2013		Meta PPA	
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.522.905,00

Custo Financeiro por Exercício						
2010	2011	2012	2013			
346.500,00	370.755,00	393.000,00	412.650,00			

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	ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
Código do Programa	Nº 0037				
Ações					
Projeto	TRATAMENTO DE ESGOTO				



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto **Nº 1.044**

Indicador **Unidade de Medida**
EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
30,00	10,00			40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
300.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **REDE COLETORA DE ESGOTO**

Código do Projeto **Nº 1.045**

Indicador **Unidade de Medida**
EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA KM

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	0,26	1,74	2,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **OPERAÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE**

Código da Atividade **Nº 2.088**

Indicador **Unidade de Medida**
OPERAÇÃO DA ETE PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100,00	100,00	100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.776.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
	1.151.500,00	1.272.500,00	1.352.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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

Código da Unidade **Nº 02.13.00**

Função **SANEAMENTO**

Código da Função **Nº 17**

Subfunção **SANEAMENTO BASICO URBANO**

Código da Subfunção **Nº 512**

Programa **SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0038

Ações

Projeto CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL DO BAIXOTES

Código do Projeto

Nº 1.046

Indicador

Unidade de Medida

QUALIDADE DE ÁGUA BRUTA- MANGANÊS

PPM

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
2,00	1,50	0,30		3,80

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto ESTAÇÃO DE TRAMENTO DE ÁGUA - ETA

Código do Projeto

Nº 1.047

Indicador

Unidade de Medida

PERDA DE ÁGUA NO TRATAMENTO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
21,00	10,00			31,00

Custo Financeiro Total: R\$ 730.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
550.000,00	180.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto DILUIÇÃO ÁGUA POÇOS PROFUNDOS

Código do Projeto

Nº 1.048

Indicador

Unidade de Medida

TEOR DE FLUORETO DE ÁGUA DOS POÇOS

PPM

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,20	0,80			2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
100.000,00	100.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.049****Indicador** **Unidade de Medida**
PERDA DE ÁGUA NA RESERVAÇÃO PERCENTUAL**Meta por Exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
10,00	8,00	5,50	3,00	26,50

Custo Financeiro Total: R\$ 1.100.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Justificativas das ModificaçõesProjeto **SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA**Código do Projeto **Nº 1.050****Indicador** **Unidade de Medida**
REDUÇÃO DAS PERDAS FÍSICAS DE ÁGUA TRATADA PERCENTUAL**Meta por Exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
27,00	25,50	24,00	23,00	99,50

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

2010	2011	2012	2013
30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das ModificaçõesProjeto **AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**Código do Projeto **Nº 1.051****Indicador** **Unidade de Medida**
EXTENSÃO DE REDE EXECUTADA ML**Meta por Exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
2.000,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00	16.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**Código da Unidade **Nº 02.14.00**Função **AGRICULTURA**Código da Função **Nº 20**Subfunção **PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**Código da Subfunção **Nº 601**Programa **ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0040

Ações

Atividade **ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código da Atividade

Nº 2.091

Indicador

Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
100,00	250,00	400,00	500,00	1.250,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.357.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
105.000,00	237.000,00	334.000,00	681.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função **AGRICULTURA**

Código da Função

Nº 20

Subfunção **PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**

Código da Subfunção

Nº 601

Programa **INVESTIM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código do Programa

Nº 0041

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS EM AGRONEGÓCIOS E SEG ALIMENTAR**

Código do Projeto

Nº 1.052

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
4.700,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	21.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 135.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
100.000,00	35.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função **AGRICULTURA**

Código da Função

Nº 20

Subfunção **PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção Nº 601

Programa PRODUÇÃO ANIMAL

Código do Programa Nº 0042

Ações

Atividade INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

Código da Atividade Nº 2.092

Indicador Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
10,00	20,00	30,00	50,00	110,00

Custo Financeiro Total: R\$ 85.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
18.200,00	19.200,00	20.200,00	28.200,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTRI, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Nº 02.14.00

Função AGRICULTURA

Código da Função Nº 20

Subfunção PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Código da Subfunção Nº 601

Programa PRODUÇÃO VEGETAL

Código do Programa Nº 0043

Ações

Atividade DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Código da Atividade Nº 2.093

Indicador Unidade de Medida

PRODUTORES RURAIS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
10,00	25,00	50,00	100,00	185,00

Custo Financeiro Total: R\$ 147.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
33.000,00	33.000,00	40.000,00	41.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTRI, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Nº 02.14.00

Função INDÚSTRIA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Função	Nº 22
Subfunção	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
Código da Subfunção	Nº 661
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO
Código do Programa	Nº 0039

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SINCOAGRO
Código da Atividade	Nº 2.089

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL

Meta por Exercício							
2010	2011	2012	2013	Meta PPA			
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 433.100,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
93.550,00	99.050,00	109.350,00	131.150,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Código da Atividade	Nº 2.090

Indicador	Unidade de Medida
FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício							
2010	2011	2012	2013	Meta PPA			
7,00	11,00	30,00	30,00	78,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 2.547.191,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
544.923,00	604.214,00	668.002,00	730.052,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA MUN INDUSTRI, COM E AGRONEGOCIOS		
Código da Unidade		Nº 02.14.00		
Função		INDUSTRIA		
Código da Função		Nº 22		
Subfunção		PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Código da Subfunção		Nº 661		
Programa		FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO		
Código do Programa		Nº 0044		

Ações

Projeto	INCUBADORAS INDUSTRIAIS
---------	-------------------------



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto **Nº 1.053**

Indicador **Unidade de Medida**
PROJETO REALIZADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12,00	88,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
80.000,00	50.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO**

Código da Atividade **Nº 2.094**

Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 976.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
178.600,00	201.600,00	276.100,00	320.600,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Código da Unidade **Nº 02.14.00**

Função **INDUSTRIA**

Código da Função **Nº 22**

Subfunção **PROMOÇÃO INDUSTRIAL**

Código da Subfunção **Nº 661**

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

Código do Programa **Nº 0045**

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS DISTRITOS E PARQUES INDUSTRIAIS**

Código do Projeto **Nº 1.054**

Indicador **Unidade de Medida**
PROJETOS REALIZADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
94,00	6,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.450.000,00	100.000,00		



PREFEITURA MUNIC 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 MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS	
Código da Unidade			Nº 02.14.00	
Função		COMERCIO E SERVICOS		
Código da Função			Nº 23	
Subfunção		PROMOÇÃO COMERCIAL		
Código da Subfunção			Nº 691	
Programa		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO		
Código do Programa			Nº 0046	

Ações

Projeto	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO			
Código do Projeto	Nº 1.055			
Indicador				Unidade de Medida
PROJETOS REALIZADOS				PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	50.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO			
Código da Atividade	Nº 2.095			
Indicador				Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS				PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 264.175,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
47.500,00	58.275,00	72.220,00		86.180,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
Código da Unidade			Nº 02.15.00	
Função		DESPORTOS E LAZER		
Código da Função			Nº 27	
Subfunção		DESPORTO COMUNITARIO		
Código da Subfunção			Nº 812	
Programa		DESPORTO E LAZER		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0034

Ações

Projeto INVEST EM GINÁSIO DE ESPORTES E PRAÇAS ESPORTIVAS

Código do Projeto

Nº 1.038

Indicador

Unidade de Medida

PROJETO REALIZADO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
70,00	30,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
50.000,00	50.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código da Atividade

Nº 2.083

Indicador

Unidade de Medida

MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
21,00	21,00	21,00	21,00	84,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.676.675,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.071.452,00	2.248.246,00	2.539.980,00	2.816.997,00

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 ADMINISTR SEC AMBIENTE

Código do Programa

Nº 0028

Ações

Atividade SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA



PREFEITURA MUNIC 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**
 ATIVIDADES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
50,00	60,00	70,00	80,00	260,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.976.609,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
643.628,00	707.790,00	778.543,00	846.648,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Código da Atividade **Nº 2.077**

Indicador **Unidade de Medida**
 ATIVIDADES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
50,00	60,00	70,00	80,00	260,00

Custo Financeiro Total: R\$ 985.980,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
271.480,00	260.140,00	213.020,00	241.340,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO**

Código da Unidade **Nº 02.16.00**

Função **GESTAO AMBIENTAL**

Código da Função **Nº 18**

Subfunção **PRESERV E CONSERV AMBIENTAL**

Código da Subfunção **Nº 541**

Programa **PLANEJAMENTO, URBANIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE**

Código do Programa **Nº 0029**

Ações

Atividade **REVITALIZAÇÃO/RELOCAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PQS E JDS**

Código da Atividade **Nº 2.079**

Indicador **Unidade de Medida**
 AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
50,00	60,00	70,00	80,00	260,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade **CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

Código da Atividade **Nº 2.080**

Indicador **Unidade de Medida**

ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
3.530,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	13.970,00

Custo Financeiro Total: R\$ 176.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
35.000,00	37.000,00	42.000,00	62.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO**

Código da Unidade **Nº 02.16.00**

Função **GESTAO AMBIENTAL**

Código da Função **Nº 18**

Subfunção **CONTROLE AMBIENTAL**

Código da Subfunção **Nº 542**

Programa **PLANEJAMENTO, URBANIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE**

Código do Programa **Nº 0029**

Ações

Projeto **ENTULHO VERDE**

Código do Projeto **Nº 1.026**

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETOS REALIZADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
60,00	20,00			80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
5.000,00	5.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **ENTULHO ZERO**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto Nº 1.027

Indicador **Unidade de Medida**
PROJETOS REALIZADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício					Meta PPA
2010	2011	2012	2013		80,00
	60,00	20,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
	50.000,00		30.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial 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 **RECURSOS HÍDRICOS**

Código da Subfunção **Nº 544**

Programa **PLANEJAMENTO, URBANIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE**

Código do Programa **Nº 0029**

Ações

Atividade **RECUPERAÇÃO DE NASCENTES**

Código da Atividade **Nº 2.078**

Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício					Meta PPA
2010	2011	2012	2013		260,00
50,00	60,00	70,00	80,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 82.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
18.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 03.01.01**

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Código do Programa **Nº 0501**

Ações



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Projeto **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código do Projeto **Nº 1.501**

Indicador **Unidade de Medida**

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
1,00	2,00	1,00	1,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.271.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
300.000,00	316.000,00	325.000,00	330.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.501**

Indicador **Unidade de Medida**

QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
947,00	1.015,00	1.120,00	1.250,00	4.332,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.621.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
1.777.000,00	1.860.000,00	1.960.000,00	2.024.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

Código da Unidade **Nº 03.01.02**

Função **PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 09**

Subfunção **PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**

Código da Subfunção **Nº 272**

Programa **GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Código do Programa **Nº 0501**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.502**

Indicador **Unidade de Medida**

QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
947,00	1.015,00	1.120,00	1.250,00	4.332,00

Custo Financeiro Total: R\$ 67.791.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
15.683.000,00	16.459.000,00	17.315.000,00	18.334.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	
Código da Unidade			Nº 03.01.02	
Função		RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código da Função		Nº 99		
Subfunção		RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código da Subfunção		Nº 999		
Programa		GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		
Código do Programa		Nº 0501		

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial **Nº 9.999**

Indicador **Unidade de Medida**

ATIVIDADES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
947,00	1.015,00	1.120,00	1.250,00	4.332,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.942.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
300.000,00	411.000,00	611.000,00	620.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI	
Código da Unidade			Nº 04.01.00	
Função		EDUCACAO		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		ENSINO SUPERIOR		
Código da Subfunção		Nº 364		
Programa		ENSINO SUPERIOR		
Código do Programa		Nº 0506		

Ações



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Projeto **AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM P/A FUNDAÇÃO MUN ENSINO**

Código do Projeto **Nº 1.506**

Indicador **Unidade de Medida**

EQUIP MAT ADQUIRIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 635.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
150.000,00	155.000,00	160.000,00	170.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS INSTALAÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO**

Código do Projeto **Nº 1.507**

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETO REALIZADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 297.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
70.000,00	72.000,00	75.000,00	80.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDAÇÃO DE ENSINO**

Código da Atividade **Nº 2.506**

Indicador **Unidade de Medida**

ENSINO SUPERIOR PERCENTUAL

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.819.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
2.288.000,00	2.393.000,00	2.511.000,00	2.627.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 819.646.000,00