



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código do Programa **Nº 0000**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.05**

Objetivo **Amortização das dívidas**

Justificativa **Necessidade de amortizar as dívidas do município**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	0,00	0,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 868.500,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO**

Código do Programa **Nº 0001**

Unidade Responsável pelo Programa **CAMARA MUNICIPAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.01**

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

Justificativa **Necessidade do estado de direito da existência de normas jurídicas que regulem o papel constitutivo de fisco dos atos Poder Exec.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	40,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.580.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**

Código do Programa **Nº 0002**

Unidade Responsável pelo Programa **CAMARA MUNICIPAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.01**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
QUANTIDADE DE SESSÕES REALIZADAS	0,00	0,00	40,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.920.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	GESTÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL			
Código do Programa	Nº 0006			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.09			
Objetivo	Executar as ações de assist social do município, relativas às esferas pública e privada, visando à qualidade dos serviços de toda rede, com vistas aos indicadores de resultados.			
Justificativa	Permitir à Secretaria a estrutura necessária para gerir as ações sociais no município.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESTRUTURAR AS AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ESTRUTURAR AS AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.788.730,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Código do Programa	Nº 0007			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.09			
Objetivo	Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários			
Justificativa	Diminuir ou evitar os conflitos sociais, por meio da execução das políticas sociais			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTOS DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.812.737,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL			
Código do Programa	Nº 0008			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.09			
Objetivo	Atender Famílias em situação de risco social, provendo o acesso à serviços de apoio e sobrevivência até sua inclusão em redes sociais			
Justificativa	Famílias e pessoas que se encontram com seus direitos violados, necessitando serem retiradas de seu núcleo familiar e/ou comunitário			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTOS DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 783.703,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Código do Programa	Nº 0009			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.09			
Objetivo	Prover o FMDCA dos meios administrativos necessários a realização dos projetos desejados.			
Justificativa	Necessidade de propiciar ao FMDCA e aos programas, meio para a realização de seus objetos finalísticos			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 274.503,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	GESTÃO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E EXEC PROGRAMA			
Código do Programa	Nº 0010			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.09			
Objetivo	Administrar as ações do Fundo, dentre elas o Planejamento e Execução de Programas de inclusão produtiva.			
Justificativa	Oferecimento de programas de inclusão produtiva e manutenção administrativa do Fundo.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 76.197,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código do Programa	Nº 0011			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.09			
Objetivo	Compreender as ações de caráter social, voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.			
Justificativa	Necessidade de oferecer ao município ações que promovam emancipação social, além de manter a estrutura do Departamento.			

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 354.769,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	MONITORIAMENTO E AVALIAÇÃO			
Código do Programa	Nº 0012			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.09			
Objetivo	Buscar através dos conselhos, um acompanhamento das ações praticadas pelo Município.			
Justificativa	Na execução das políticas sociais, necessita-se de acompanhamento através dos conselhos atendendo à Legislação vigente.			

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.506,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Código do Programa	Nº 0013			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.09			
Objetivo	Compreender as ações desenvolvidas no sentido de amparar e proteger a criança e ao adolescente, propiciando o atendimento de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade.			
Justificativa	Necessidade legal e humanitária de se ter uma estrutura básica para atendimento à criança e ao adolescente conforme determina o ECA.			

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 163.380,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
Código do Programa	Nº 0014			
Unidade Responsável pelo Programa	CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.08			
Objetivo	Manter e otimizar os serviços de prevenção, salvamento e combate a incêndios prestados ao público alvo.			
Justificativa	Necessidade de subsidiar a corporação, para que realize seus valorosos serviços a população em geral.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADES DE OCORRÊNCIAS	UNIDADE	4.607,00	16.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
QUANTIDADES DE OCORRÊNCIAS	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 708.654,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **DIVULGAÇÃO OFICIAL**

Código do Programa **Nº 0015**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.04**

Objetivo **Realizar serviços de expediente e comunicações administrativas do Executivo Municipal**

Justificativa **Prover à administração do Município meios necessários para atingir os objetivos pretendidos.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 450.660,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL**

Código do Programa **Nº 0016**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.06**

Objetivo **Defesa do município**

Justificativa **Representar o Município Judicial e Extrajudicialmente os atos Normativos, unificando a Jurisprudência. Necessidade de representação Jurídica e de apoio às áreas na interpretação e aplicação da Legislação.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.277.645,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA**

Código do Programa **Nº 0017**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.07**

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

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

Metas

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.080.380,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa DEFESA CIVIL

Código do Programa Nº 0018

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa PRESERVAR E PROTEGER

Código do Programa Nº 0019

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 268.500,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa TRÂNSITO SEGURO - TRÂNSITO INTELIGENTE

Código do Programa Nº 0020

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo Manter o sistema viário em condições de proporcionar aos condutores e pedestres maior fluidez e segurança.



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Justificativa Proporcionar maior fluidez possível ao tráfego de veículos com seg aos usuários, implant e mantendo a sinaliz adequada, implant elementos de controle, fiscaliz e gerenciamento das infrações de trânsito aplicadas no munic em benefício do sistema viário.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.168.100,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**

Código do Programa **Nº 0021**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.11**

Objetivo Garantir a educação para todos com qualidade, tanto quanto recursos físicos, materiais e pedagógicos.

Justificativa Atendimento dos preceitos contidos na LDB, Parâmetros Curriculares Nacionais, FUNDEB E QSE.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	UNIDADE	11.227,00	12.897,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	12.387,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 50.294.503,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **TODOS NA ESCOLA**

Código do Programa **Nº 0022**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.11**

Objetivo Garantir o ritmo de expansão do atend educacional às crianças de 0 a 6 anos de idade, ensino fundamental e educação de jovens e adultos por meio da construção de escolas e centros de educação infantil.

Justificativa Atender a demanda que esta sem atendimento nos CEIs, assim como alunos que necessitam se deslocar a unidades escolares distantes de suas residências. Oferecer espaço adequado p/capacitação dos profissionais da educação.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.532.841,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código do Programa Nº 0023

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo Atendimento de estudantes de terceiro grau, no pagamento de parte das mensalidades escolares, oferecimento de cursos de qualificação profissional e fornecimento de alimentação escolar com qualidade e quant nutricionais conf. necess dos educandos.

Justificativa Auxiliar os estudantes de baixa renda, proporcionar formação profissional e fornecer alimentos de qualidade sanitária, proporcionar uma planta produtiva de armazenagem e logística e atender os controles sanitários vigentes.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.470.073,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0024

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo Oferecer possibilidades de variadas formas de manifestação cultural, despertar sensibilidade para as artes, desenvolver habilidades e o espírito de trabalho em grupo.

Justificativa Evitar o tempo ocioso, que leva o cidadão a conviver com vários problemas, como por exemplo: uso de drogas, práticas de furto, falta de respeito com o próximo e falta de interesse pelos estudos entre outros.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	50,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	35,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.099.726,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

Código do Programa Nº 0025

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código da Unidade Responsável Nº 02.03

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.633.470,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO			
Código do Programa	Nº 0026			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.05			
Objetivo	Garantir a realização da arrecadação do município, modernizar o sistema tributário, promover o processo contábil, orçamentário e equilíbrio fiscal, subsidiar gastos com pessoal, capacitar e contratar servidores para melhoria dos serviços prestados.			
Justificativa	Necessidade de incrementar a arrecadação e a melhoria dos serviços prestados à população, atender a legislação em vigor, elaborando e controlando o orçamento municipal.			

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.051.886,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
Código do Programa	Nº 0027			
Unidade Responsável pelo Programa	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.01			
Objetivo	Prover a Administração Superior do Município dos meios necessários, para atingir os objetivos pretendidos da Administração Municipal, inclusive com contratação de funcionários.			
Justificativa	Necessidade de estrutura adequada para que o Prefeito possa desempenhar as suas atribuições.			

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.750.450,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	GESTÃO ADMINISTR SEC AMBIENTE			
Código do Programa	Nº 0028			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.16			
Objetivo	Atender as necessidades para intalação e funcionalidade da Secretaria recém criada.			
Justificativa	A Secretaria foi criada no corrente ano de 2009, com projeção de ser estruturada para sua plena funcionalidade, necessitando de investimento inicial e contínuo para instalação e manutenção.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	80,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS				

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	70,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 954.060,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Programa PLANEJAMENTO, URBANIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE**Código do Programa Nº 0029****Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO****Código da Unidade Responsável Nº 02.16****Objetivo Implementar e viabilizar ações através de projetos e atividades objetivando a melhoria da qualidade de vida e a sustentabilidade no desenvolvimento do Município.****Justificativa Prover a secretaria dos recursos indispensáveis aos projetos e ações da pasta, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	80,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	70,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.080.900,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Programa GESTÃO E FUNÇÃO DE OBRAS**Código do Programa Nº 0030****Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE OBRAS****Código da Unidade Responsável Nº 02.12****Objetivo Promover o processo de planejamento das obras municipais, provendo as demais unidades com os meios administrativos pra implantação do programas finalísticos; manter as atividades da Secretaria; capacitar e contratar recursos humanos.****Justificativa Necessidade de estruturar as condições de planejamento, melhoria dos projetos de infra estrutura e manutenção dos serviços administrativos e atividades relativas da Secretaria de Obras.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.709.482,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Programa INFRA ESTRUTURA URBANA**Código do Programa Nº 0031****Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE OBRAS****Código da Unidade Responsável Nº 02.12****Objetivo Investir para a expansão e modernização da infra estrutura no Município.****Justificativa Necessidade de Obras de infra estrutura de interesse municipal.****Metas**

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.720.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PONTES NA ZONA RURAL**

Código do Programa **Nº 0032**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**

Objetivo **Melhorar o escoamento da produção agrícola no município.**

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 290.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL**

Código do Programa **Nº 0033**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**

Objetivo **Construir unidades habitacionais.**

Justificativa **Necessidade de investimentos na área habitacional.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADES DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	0,00	24,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
QUANTIDADES DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **DESPORTO E LAZER**

Código do Programa **Nº 0034**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.15**

Objetivo **Promover o Desporto e o Lazer no município; melhorar a infra estrutura necessária à prestação de serviços com qualidade; melhor equipamentos de desporto e lazer existentes; intensificar o acesso às atividades; e capacitar e contratar recursos humanos.**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Justificativa Necessidade de se estruturar as condições de acesso ao Desporto Comunitário e o Lazer a população em geral, bem como ações focalizadas á população idosa e portadora de necessidades especiais.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	21,00	21,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	0,00	0,00	21,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.116.020,00

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

Programa GESTÃO E FUNÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0035

Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável Nº 02.13

Objetivo Promover ampliar e manter os serviços públicos municipais com mais qualidade, bem como capacitar e contratar recursos humanos.

Justificativa Necessidade de Estrutura os serviços da Secretaria para a gestão e manutenção dos serviços público municipais.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.011.685,00

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

Programa GESTÃO E FUNÇÃO DO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Código do Programa Nº 0036

Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável Nº 02.13

Objetivo Promover os serviços básicos de operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da cidade de Birigui, bem como as de planejamento e ampliação dos sistemas, de forma a torná-los o mais eficientes possível.

Justificativa Necessidade de se estruturar os serviços da secretaria para a gestão e manutenção dos serviços de água e esgoto da cidade de Birigui.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.766.500,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Código do Programa	Nº 0037			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.13			
Objetivo	Tratar 100% do esgoto coletado na cidade, bem como melhorar as condições físicas e hidráulicas dos coletores troncos existentes.			
Justificativa	O principal e mais urgente problema de esgotamento sanitário da cidade, é a falta de tratamento do esgoto, além disso os coletores troncos existentes estão saturados e com o material da rede comprometidos, exigindo a substituição.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRATAMENTO DE ESGOTO	PERCENTUAL	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.223.500,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Código do Programa	Nº 0038			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.13			
Objetivo	Reduzir as perdas de água tratada e melhorias operacionais, tornando o sistema mais eficiente.			
Justificativa	O sistema de abastecimento de água de Birigui, apresenta problemas estruturais e operacionais nas unidades de produção, reservação e distribuição o que eleva o custo de manut e operação do sistema, principalmente por causa da qualidade da água bruta			

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.632.250,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO			
Código do Programa	Nº 0039			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.14			
Objetivo	Promover o processo de planejamento e gestão do sistema industrial, comercial e de agronegócios do município, promovendo as unidades da Secretaria com os meios administr para implementação dos progr finalísticos, capacitar e contratar recursos humanos.			
Justificativa	Permitir a Secretaria a estrutura necessária para alcançar os projetos desejados.			

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS				

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 657.350,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Programa **ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR**Código do Programa **Nº 0040**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**

Objetivo Fortalecer a agricultura e a pecuária do munic, promovendo sua inserção, estimulando o associativismo, o desenvol tecnol e agregação de valor ao produtos, gerando aumento de renda e qualidade de vida da com rural de Birigui.

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS	UNIDADE	50,00	500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	400,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 386.182,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Programa **INVESTIM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR**Código do Programa **Nº 0041**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**

Objetivo Desenvolver e implantar projetos que visam o acesso a alimentação em quant e regularidade p/a população em vulnerabilidade alimentar e nutricional. Proporcionar condições p/ que o agricultor possa comercializar seus produtos.Minimizar os problemas ambient

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	4.700,00	6.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PESSOAS ATENDIDAS	0,00	0,00	5.500,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 795.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Programa **PRODUÇÃO ANIMAL**Código do Programa **Nº 0042**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código da Unidade Responsável Nº 02.14

Objetivo Melhorar os índices de intervalo entre partos, eficiência reprodutiva, taxa de prenhez e produção leiteira.

Justificativa Devido a baixos índices da pecuária leiteira no município e a necessidade de ações que possibilitem melhorar a eficiência produtiva e reprodutiva do rebanho.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS	UNIDADE	0,00	50,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	30,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 54.200,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PRODUÇÃO VEGETAL**

Código do Programa Nº 0043

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.14

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS	UNIDADE	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	50,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 39.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO**

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.14

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 876.100,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	PROMOÇÃO SÓCIO ECONÔMICO INDUST, COML E SERVIÇOS			
Código do Programa	Nº 0045			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.14			
Objetivo	Gerar vagas e desenvolvimento de tecnologia voltadas as empresas nos diversos segmentos de nossas industrias.			
Justificativa	Promover condições pra o surgimento de novas indústrias, fortalecer as industrias já existentes, desenvolvendo novas tecnologias, através dos princípios de competitividade, organ, visando uma maior partic no mercado e gerando novos empregos.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.500.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO			
Código do Programa	Nº 0046			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.14			
Objetivo	Melhorar o desenvolver o segmento comercial, turístico e de serviços no município.			
Justificativa	Envolver e pedir análise do COMTUR para aprovação de novos projetos, resultando assim maior envolvimento do segmento.			

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 272.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	REESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE			
Código do Programa	Nº 0047			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.10			
Objetivo	Atender a população com ênfase na prevenção, promoção e cuidados, trazendo melhorias e benfeitorias, definindo os serviços de atenção básica a saúde.			
Justificativa	Considerando que o município esta adotando PSF como modelo assistencial estruturante da saúde pública, tendo aprovação do Ministério da Saúde, tendo 20 equipes a serem implantadas para o sucesso e bom desenvolvimento da atenção básica.			

Metas

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.800.800,00				

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **COMPONENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Código do Programa **Nº 0048**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 02.10**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.159.300,00				

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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

Código do Programa **Nº 0049**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 02.10**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.496.216,00				

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **FARMÁCIA E TERAPÊUTICA**

Código do Programa **Nº 0050**

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.189.096,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Código do Programa Nº 0051

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.601.446,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0501

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

Código da Unidade Responsável Nº 03.01

Objetivo Manutenção e Administração do RPPS do Município de Birigui

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS PAGOS	0,00	0,00	1.120,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.811.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

Birigui rumo ao centenário

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**Programa **ENSINO SUPERIOR**Código do Programa **Nº 0506**Unidade Responsável pelo Programa **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI**Código da Unidade Responsável **Nº 04.01**Objetivo **Proporcionar acesso aos cursos de graduação e pós-graduação para população de Birigui e região.**Justificativa **Necessidade da existência de graduação no município, diante da demanda existente****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
QIANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS	0,00	0,00	610,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.746.000,00Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Código do Programa **Nº 9999**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE FINANÇAS**Código da Unidade Responsável **Nº 02.05**Objetivo **Atender os passivos contingente e ou riscos fiscais, bem como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.**Justificativa **Reserva de Contingência****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.610.000,00**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 227.957.000,00**