

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

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		CAMARA MUNICIPAL	
Código da Unidade		Nº 01.01.00	
Função		LEGISLATIVA	
Código da Função		Nº 01	
Subfunção		ACAO LEGISLATIVA	
Código da Subfunção		Nº 031	
Programa		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	
Código do Programa		Nº 0001	

**Ações**

Projeto	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Código do Projeto	Nº 1.001

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
OBRA CONSTRUIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.150.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
600.000,00	350.000,00		1.200.000,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	600.000,00	350.000,00		1.200.000,00
TOTAL		600.000,00	350.000,00		1.200.000,00

**Justificativas das Modificações**

Projeto	AQUIS E MATS EQPTOS PERM P/ MANUT DO LEGISLATIVO
Código do Projeto	Nº 1.002

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
BENS ADQUIRIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
40,00	40,00	50,00	50,00	180,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.011.644,89**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
420.000,00	150.000,00		26.644,89	
415.000,00				

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	420.000,00	150.000,00	26.644,89	415.000,00
TOTAL		420.000,00	150.000,00	26.644,89	415.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
-----------	---------------------------

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.001****Indicador** **Unidade de Medida**  
SESSÕES REALIZADAS UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.357.237,73**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
2.635.000,00	2.730.000,00	2.414.237,73	2.578.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.635.000,00	2.730.000,00	2.414.237,73	2.578.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.635.000,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>2.414.237,73</b>	<b>2.578.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora** CAMARA MUNICIPAL

**Código da Unidade** Nº 01.01.00

**Função** LEGISLATIVA

**Código da Função** Nº 01

**Subfunção** ACAO LEGISLATIVA

**Código da Subfunção** Nº 031

**Programa** GESTÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

**Código do Programa** Nº 0002

**Ações**

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

**Código do Projeto** Nº 1.004

**Indicador** **Unidade de Medida**  
BENS ADQUIRIDOS UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
20,00	30,00	40,00	50,00	140,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 144.996,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
40.000,00	60.000,00	9.996,00	35.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	40.000,00	60.000,00	9.996,00	35.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>9.996,00</b>	<b>35.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.002****Indicador** **Unidade de Medida**  
SERVIDORES EFETIVOS/ASSESSORES COMISSIONADOS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
43,00	43,00	43,00	43,00	172,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 19.989.366,25****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
4.437.000,00	4.760.000,00	5.420.366,25	5.372.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.437.000,00	4.760.000,00	5.420.366,25	5.372.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.437.000,00</b>	<b>4.760.000,00</b>	<b>5.420.366,25</b>	<b>5.372.000,00</b>

**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 0036

**Ações**

**Projeto** INVESTIMENTOS CENTRO ADMINISTRATIVO

**Código do Projeto** Nº 1.057

**Indicador** **Unidade de Medida**  
OBRA EXECUTADA E APARELHADA PERCENTUAL**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00			100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				
<b>TOTAL</b>					

**Justificativas das Modificações****Atividade** ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

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

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.098</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO MUNIC C/ GOVERNO	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
50,00	60,00	70,00	80,00	260,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.749.742,29**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
766.400,00	594.466,29	638.326,00	750.550,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	756.400,00	509.090,29	636.325,00	745.550,00
	Capital	10.000,00	85.376,00	2.001,00	5.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>766.400,00</b>	<b>594.466,29</b>	<b>638.326,00</b>	<b>750.550,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.099</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
NUMERO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
19,00	19,00	19,00	19,00	76,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.103.844,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
1.009.138,00	945.200,00	1.015.156,00	1.134.350,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.009.138,00	945.200,00	1.015.156,00	1.134.350,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.009.138,00</b>	<b>945.200,00</b>	<b>1.015.156,00</b>	<b>1.134.350,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>ALISTAMENTO MILITAR</b>
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.100</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
JOVENS ATENDIDOS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 299.226,29**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
65.300,00	54.424,29	80.002,00	99.500,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Tesouro	Corrente	63.400,00	54.116,29	80.001,00	99.000,00
	Capital	1.900,00	308,00	1,00	500,00
<b>TOTAL</b>		<b>65.300,00</b>	<b>54.424,29</b>	<b>80.002,00</b>	<b>99.500,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Unidade Executora SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
<b>Código da Unidade Nº 02.03.00</b>			
<b>Função ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Código da Função Nº 04</b>			
<b>Subfunção ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Código da Subfunção Nº 122</b>			
<b>Programa SUPORTE ADMINISTRATIVO</b>			
<b>Código do Programa Nº 0055</b>			

#### Ações

<b>Atividade ATENDIMENTO E SUPORTE ATIV ADMINISTR E REC HUMANOS</b>
<b>Código da Atividade Nº 2.156</b>
<b>Indicador Unidade de Medida</b>
FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	15.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.811.304,51

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
453.700,00	425.938,51	487.166,00	444.500,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	448.400,00	425.938,51	487.165,00	439.500,00
	Capital	5.300,00		1,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>453.700,00</b>	<b>425.938,51</b>	<b>487.166,00</b>	<b>444.500,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>
<b>Código da Atividade Nº 2.157</b>
<b>Indicador Unidade de Medida</b>
FUNCIONÁRIOS INATIVOS CEDIDOS P/ENTIDADES CONVENIO UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
111,00	111,00	111,00	111,00	444,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.903.901,63

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.392.267,00	4.723.821,63	5.826.213,00	5.961.600,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------

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

Tesouro	Corrente	4.392.267,00	4.723.821,63	5.826.213,00	5.961.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.392.267,00</b>	<b>4.723.821,63</b>	<b>5.826.213,00</b>	<b>5.961.600,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **REGULARIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO CARGOS, SAL E RH**Código da Atividade **Nº 2.158****Indicador** **Unidade de Medida**

SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 29.381,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			1,00
			29.380,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				1,00
<b>TOTAL</b>					<b>1,00</b>
					<b>29.380,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**Código da Atividade **Nº 2.159****Indicador** **Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
55,00	55,00	55,00	55,00	220,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 9.648.241,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.103.894,00	2.310.700,00	2.480.147,00	2.753.500,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.103.894,00	2.310.700,00	2.480.147,00	2.753.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.103.894,00</b>	<b>2.310.700,00</b>	<b>2.480.147,00</b>	<b>2.753.500,00</b>

**Justificativas das Modificações**Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**Código da Unidade **Nº 02.03.00**Função **ADMINISTRAÇÃO**Código da Função **Nº 04**Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**Código da Subfunção **Nº 122**Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE COMPRAS, PATRIM/ALMOXARIFADO**



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0057

#### Ações

Projeto REFORMAR AS DEPENDÊNCIAS DO AIMOXARIFADO CENTRAL

Código do Projeto

Nº 1.081

Indicador

Unidade de Medida

METRO QUADRADO REFORMADO

MT2

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
150,00	150,00			300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			1,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				1,00
	<b>TOTAL</b>				<b>1,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAIS

Código da Atividade

Nº 2.161

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRAS

QUANTIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
9.000,00	10.000,00	11.000,00	9.500,00	39.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.578.710,64

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
961.300,00	1.068.868,64	738.542,00	810.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	957.500,00	1.067.908,64	721.641,00	800.000,00
	Capital	3.800,00	960,00	16.901,00	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>961.300,00</b>	<b>1.068.868,64</b>	<b>738.542,00</b>	<b>810.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade REGULARIZAR, SOB O PONTO DE VISTA PATRIM/IMÓVEIS

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.162****Indicador** **Unidade de Medida**  
QUANTIDADE DE IMÓVEIS QUANTIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00			200,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.002,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.000,00	1,00		1,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.000,00	1,00		1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>	
			<b>Nº 02.03.00</b>
		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	
			<b>Nº 04</b>
		<b>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>	
			<b>Nº 126</b>
		<b>APOIO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇ DA TI E COMUNICAÇÃO</b>	
			<b>Nº 0056</b>

**Ações**

<b>Projeto</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO BACKBONE CENTRAL POR FIBRA OPTICA</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.078</b>

**Indicador** **Unidade de Medida**  
REDE IMPLANTADA PERCENTUAL**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 585.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
585.000,00			

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	585.000,00			
	<b>TOTAL</b>	<b>585.000,00</b>			

**Justificativas das Modificações****Projeto** **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO**





# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código do Projeto Nº 1.079

**Indicador** **Unidade de Medida**  
SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00					100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
500,00					

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		500,00		
	<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>		

#### Justificativas das Modificações

Projeto **IMPLANTAÇÃO DE "DATA CENTER"**

Código do Projeto Nº 1.080

**Indicador** **Unidade de Medida**  
DATA CENTER IMPLANTADO PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
			1,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				1,00
	<b>TOTAL</b>				<b>1,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **ATENDIMENTO E APOIO TECNOLÓGICO**

Código da Atividade Nº 2.160

**Indicador** **Unidade de Medida**  
ATENDIMENTOS OFERECIDOS UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
960,00	1.010,00	1.060,00	1.150,00		4.180,00

Custo Financeiro Total: R\$ 643.046,64

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
175.000,00	161.243,64	167.303,00			139.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	175.000,00	158.287,64	146.302,00	134.500,00



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Capital			2.956,00	21.001,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>175.000,00</b>		<b>161.243,64</b>	<b>167.303,00</b>	<b>139.500,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM

Código da Unidade Nº 02.04.00

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa DIVULGAÇÃO OFICIAL

Código do Programa Nº 0018

#### Ações

Atividade ADMINISTRAÇÃO GERAL DA S.E.C.A.

Código da Atividade Nº 2.051

**Indicador** Unidade de Medida

LEIS/ DECRETOS/ PORTARIAS QUANTIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.725.464,43

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
711.245,00	664.193,43	664.506,00	685.520,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	708.445,00	662.535,43	664.505,00	679.520,00
	Capital	2.800,00	1.658,00	1,00	6.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>711.245,00</b>	<b>664.193,43</b>	<b>664.506,00</b>	<b>685.520,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade Nº 02.05.00

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA

Código do Programa Nº 0053

#### Ações

Atividade SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.151****Indicador** **Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
67,00	67,00	67,00	67,00	268,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 11.452.279,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.779.359,00	2.765.100,00	2.865.220,00	3.042.600,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.779.359,00	2.765.100,00	2.865.220,00	3.042.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.779.359,00</b>	<b>2.765.100,00</b>	<b>2.865.220,00</b>	<b>3.042.600,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**Código da Atividade **Nº 2.152****Indicador** **Unidade de Medida**

PERCENTUAL OBRIGATÓRIO NO EXERCICIO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 55.550.934,70****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
15.054.990,00	13.737.946,37	14.791.778,33	11.966.220,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	15.054.990,00	13.736.312,06	14.791.728,33	11.964.720,00
	Capital		1.634,31	50,00	1.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.054.990,00</b>	<b>13.737.946,37</b>	<b>14.791.778,33</b>	<b>11.966.220,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **ATENDIMENTO SISTEMA ORÇAMENT/CONTÁBIL E FINANCEIRO**Código da Atividade **Nº 2.153****Indicador** **Unidade de Medida**

LDO E ORÇAMENTOS ELABORADOS E ACOMPANHADOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 8.558.833,93****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.079.300,00	1.840.977,93	2.886.256,00	2.752.300,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Tesouro	Corrente	1.074.200,00	1.837.075,93	2.824.255,00	2.747.300,00
	Capital	5.100,00	3.902,00	62.001,00	5.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.079.300,00</b>	<b>1.840.977,93</b>	<b>2.886.256,00</b>	<b>2.752.300,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 02.05.00</b>
<b>Função ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 04</b>
<b>Subfunção ADMINISTRACAO DE RECEITAS</b>			
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 129</b>
<b>Programa GESTÃO TRIBUTÁRIA</b>			
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 0054</b>

#### Ações

<b>Atividade ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO/FISCALIZAÇÃO</b>
<b>Código da Atividade Nº 2.154</b>
<b>Indicador Unidade de Medida</b>
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10.000,00	10.600,00	11.300,00	12.000,00	43.900,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.491.741,30

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
240.700,00	244.540,30	644.501,00	362.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	239.000,00	240.290,30	636.500,00	357.000,00
	Capital	1.700,00	4.250,00	8.001,00	5.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>240.700,00</b>	<b>244.540,30</b>	<b>644.501,00</b>	<b>362.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade ATENDIMENTO AO SISTEMA DE COBRANÇA</b>
<b>Código da Atividade Nº 2.155</b>
<b>Indicador Unidade de Medida</b>
INDICE DE INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	24,00	24,00	23,00	96,00

Custo Financeiro Total: R\$ 285.425,31

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.600,00	47.646,44	153.178,87	62.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Tesouro	Corrente	22.100,00	47.646,44	153.177,87	57.000,00
	Capital	500,00		1,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.600,00</b>	<b>47.646,44</b>	<b>153.178,87</b>	<b>62.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 02.05.00</b>
<b>Função ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 28</b>
<b>Subfunção SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>			
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 843</b>
<b>Programa ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 0000</b>

#### Ações

<b>Operação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - HOSPITAL</b>	
<b>Código da Operação Especial</b>	<b>Nº 0.001</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PARCELAS PAGAS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00				3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 85.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
85.000,00				

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	85.000,00			
<b>TOTAL</b>		<b>85.000,00</b>			

#### Justificativas das Modificações

<b>Operação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - FGTS</b>	
<b>Código da Operação Especial</b>	<b>Nº 0.002</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PARCELAS PAGAS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00				3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.100,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
12.100,00				

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	12.100,00			



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

TOTAL 12.100,00

#### Justificativas das Modificações

##### Operação Especial AMORTIZAÇÃO DIVIDA - PASEP

Código da Operação Especial

Nº 0.003

#### Indicador

#### Unidade de Medida

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 371.013,42

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
85.000,00	85.013,42	91.000,00	110.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	85.000,00	85.013,42	91.000,00	110.000,00
TOTAL		85.000,00	85.013,42	91.000,00	110.000,00

#### Justificativas das Modificações

##### Operação Especial AMORTIZAÇÃO DIVIDA - BIRIGUIPREV

Código da Operação Especial

Nº 0.004

#### Indicador

#### Unidade de Medida

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.117.453,75

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.437.453,75	2.190.000,00	2.290.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.200.000,00	1.437.453,75	2.190.000,00	2.290.000,00
TOTAL		1.200.000,00	1.437.453,75	2.190.000,00	2.290.000,00

#### Justificativas das Modificações

##### Operação Especial AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - ARO FIBRA

Código da Operação Especial

Nº 0.005

#### Indicador

#### Unidade de Medida

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 718.442,13

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
339.000,00	342.000,00	37.442,13	



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	259.000,00	252.000,00	12.762,13	
	Capital	80.000,00	90.000,00	24.680,00	
<b>TOTAL</b>		<b>339.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>37.442,13</b>	

#### Justificativas das Modificações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ TRANSPORTE**

Código da Operação Especial

**Nº 0.006**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.934.835,58**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
648.500,00	701.335,58	830.000,00	755.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	489.000,00	524.812,56	630.000,00	540.000,00
	Capital	159.500,00	176.523,02	200.000,00	215.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>648.500,00</b>	<b>701.335,58</b>	<b>830.000,00</b>	<b>755.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS**

Código da Operação Especial

**Nº 0.007**

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PARCELAS PAGAS

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 704.504,48**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
125.000,00	169.504,48	210.000,00	200.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	125.000,00	169.504,48	210.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>125.000,00</b>	<b>169.504,48</b>	<b>210.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - DESENVOLVE-SP**

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

Código da Operação Especial

**Nº 0.008****Indicador****Unidade de Medida**

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		45.000,00		45.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 287.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
		87.000,00	200.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			87.000,00	100.000,00
	Capital				100.000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>87.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Operação Especial PARCELAMENTO DECRETO 5644/2016 LC 75/2016

Código da Operação Especial

**Nº 0.009****Indicador****Unidade de Medida**

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		725.000,00		725.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.625.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
		725.000,00	900.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			725.000,00	900.000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>725.000,00</b>	<b>900.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão 

Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade

**Nº 02.05.00**

Função RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função

**Nº 99**

Subfunção RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Subfunção

**Nº 999**

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa

**Nº 9999****Ações**

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA



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

Código da Operação Especial

Nº 9.999

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

FATOS OCORRIDOS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			150.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro					150.000,00
	<b>TOTAL</b>				<b>150.000,00</b>

**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 0014

**Ações**

Atividade GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL

Código da Atividade Nº 2.045

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

AÇÕES JUDICIAIS; PARECERES E ATOS ADMINISTRATIVOS

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.161.419,11

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.760.840,00	1.889.170,11	2.057.969,00	2.453.440,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.756.740,00	1.878.540,11	2.041.968,00	2.443.440,00
	Capital	4.100,00	10.630,00	16.001,00	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.760.840,00</b>	<b>1.889.170,11</b>	<b>2.057.969,00</b>	<b>2.453.440,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Unidade Executora	SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS
Código da Unidade	Nº 02.06.00
Função	DIREITOS DA CIDADANIA
Código da Função	Nº 14
Subfunção	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Código da Subfunção	Nº 422
Programa	GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL
Código do Programa	Nº 0014

#### Ações

Atividade	DEFESAS DE INTERESSES DO CIDADÃO
Código da Atividade	Nº 2.172

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		15.000,00		15.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 32.879,87

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		12.879,87		20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			6.479,87	5.000,00
	Capital			6.400,00	15.000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>12.879,87</b>	<b>20.000,00</b>

#### 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		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção		Nº 122		
Programa		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		
Código do Programa		Nº 0015		

#### Ações

Atividade	ATIVIDADES ADMINIST. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
-----------	---

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.046****Indicador** **Unidade de Medida**

RELATÓRIO DOS PROTOCOLOS APORTADOS PARA SSP UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
900,00	930,00	990,00	1.050,00	3.870,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 21.336.470,60****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
4.003.974,00	4.783.719,60	5.625.373,00	6.923.404,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.003.614,00	4.783.719,60	5.625.372,00	6.921.404,00
	Capital	360,00		1,00	2.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.003.974,00</b>	<b>4.783.719,60</b>	<b>5.625.373,00</b>	<b>6.923.404,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE BIRIGUI**Código da Atividade **Nº 2.170****Indicador** **Unidade de Medida**

PROJETOS APROVADOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		200,00		200,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			2,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				2,00
	<b>TOTAL</b>				<b>2,00</b>

**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 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA**Código do Programa **Nº 0015****Ações**Atividade **ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA**

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

Código da Atividade

Nº 2.048

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

BOLETIM DE OCORRÊNCIAS E RELAT. DA GUARDA MUNICIPAL

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7,00	7,00	5,00	5,00	24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.571,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
8.365,00	1.202,00	3.002,00	7.002,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.000,00	1.202,00	3.001,00	7.001,00
	Capital	365,00		1,00	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.365,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>3.002,00</b>	<b>7.002,00</b>

**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

GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PRESERVAR E PROTEGER

Código do Programa

Nº 0016

**Ações**

Atividade

ATIVIDADES DE POLICIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Atividade

Nº 2.049

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

MAPA ESTATÍSTICO

QUANTIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00	13.100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 583.081,91

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
129.915,00	122.874,91	123.819,00	206.473,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	106.515,00	105.539,91	118.053,00	192.473,00
	Capital	23.400,00	17.335,00	5.766,00	14.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>129.915,00</b>	<b>122.874,91</b>	<b>123.819,00</b>	<b>206.473,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**MUNICIPIO 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	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	TRÂNSITO SEGURO - TRÂNSITO INTELIGENTE			
Código do Programa				Nº 0017

**Ações**

Projeto	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA TRANSITO			
Código do Projeto				Nº 1.016
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
BENS ADQUIRIDOS				UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 430.655,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
93.200,00	242.500,00	53.955,00	41.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	93.200,00	242.500,00	53.955,00	41.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>93.200,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>53.955,00</b>	<b>41.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS			
Código da Atividade				Nº 2.050
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
RELATÓRIO SERV EXECUTADOS PELO DEPTRANS.				UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5.200,00	5.720,00	6.440,00	7.084,00	24.444,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.472.809,68****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
555.400,00	521.409,68	772.000,00	624.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	550.900,00	486.509,68	761.000,00	615.400,00
	Capital	4.500,00	34.900,00	11.000,00	8.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>555.400,00</b>	<b>521.409,68</b>	<b>772.000,00</b>	<b>624.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

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



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

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	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
Código do Programa	Nº 0015

#### Ações

Atividade	ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Código da Atividade	Nº 2.047

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
BOLETIM DE OCORRENCIAS DA PM E PC E RELAT GUARDA	UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
15,00	20,00	25,00	30,00	90,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 19.053,70

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
7.100,00	948,70	1.004,00	10.001,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	5.600,00	948,70	1.003,00	5.801,00	
	Capital	1.500,00		1,00	4.200,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>7.100,00</b>	<b>948,70</b>	<b>1.004,00</b>	<b>10.001,00</b>	

#### Justificativas das Modificações

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

#### Ações

Atividade	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS
-----------	---

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

Código da Atividade

Nº 2.044

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

OCORRÊNCIAS DIVERSAS

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6.115,00	6.421,00	6.742,00	7.079,00	26.357,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.792.334,40****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
790.000,00	896.734,40	1.115.600,00	990.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	785.000,00	893.507,40	1.112.599,00	989.000,00
	Capital	5.000,00	3.227,00	3.001,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>790.000,00</b>	<b>896.734,40</b>	<b>1.115.600,00</b>	<b>990.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.01

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO DA SEMADS

Código do Programa

Nº 0006

**Ações**

Atividade

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMADS

Código da Atividade

Nº 2.006

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

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
186,00	186,00	186,00	186,00	744,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 26.345.408,44****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.586.660,29	6.831.816,15	6.738.963,00	7.187.969,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.586.460,29	6.831.816,15	6.738.962,00	7.187.968,00
	Capital	200,00		1,00	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.586.660,29</b>	<b>6.831.816,15</b>	<b>6.738.963,00</b>	<b>7.187.969,00</b>

**Justificativas das Modificações**



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL		
Código da Unidade	Nº 02.09.01		
Função	ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	ASSISTENCIA AO IDOSO		
Código da Subfunção	Nº 241		
Programa	MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO		
Código do Programa	Nº 0011		

#### Ações

Atividade	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		
Código da Atividade	Nº 2.040		

Indicador	Unidade de Medida
REUNIÕES REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
6,00	12,00	12,00	12,00	42,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 11.970,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
4.055,00	2.911,00	2,00	5.002,00		

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.055,00	2.911,00	1,00	5.001,00
	Capital			1,00	1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.055,00</b>	<b>2.911,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5.002,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL		
Código da Unidade	Nº 02.09.01		
Função	ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA		
Código da Subfunção	Nº 242		
Programa	MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO		
Código do Programa	Nº 0011		

#### Ações

Atividade	CONSELHO MUN DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
-----------	--	--	--



**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.041****Indicador** **Unidade de Medida**  
REUNIÕES REALIZADAS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.082,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
3.075,00	3,00	2,00	1.002,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.075,00	3,00	1,00	1.001,00
	Capital			1,00	1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.075,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.002,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	<b>SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL</b>		
Código da Unidade	<b>Nº 02.09.01</b>		
Função	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Código da Função	<b>Nº 08</b>		
Subfunção	<b>ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC</b>		
Código da Subfunção	<b>Nº 243</b>		
Programa	<b>PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>		
Código do Programa	<b>Nº 0009</b>		

**Ações**Atividade **CONSELHO TUTELAR**  
Código da Atividade **Nº 2.038****Indicador** **Unidade de Medida**  
ATENDIMENTOS QUE EFETIVEM DIREITOS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 113.810,95****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.332,00	25.473,95	18.003,00	20.002,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.332,00	25.473,95	18.002,00	20.001,00
	Capital			1,00	1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>50.332,00</b>	<b>25.473,95</b>	<b>18.003,00</b>	<b>20.002,00</b>

**Justificativas das Modificações**



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL			
Código da Unidade	Nº 02.09.01			
Função	ASSISTENCIA SOCIAL			
Código da Função	Nº 08			
Subfunção	ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC			
Código da Subfunção	Nº 243			
Programa	MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO			
Código do Programa	Nº 0011			

#### Ações

Atividade	CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTES			
Código da Atividade	Nº 2.036			
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
REUNIÕES REALIZADAS	UNIDADE			

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.286,28

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	7.132,28	4.002,00	3.152,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	9.000,00	7.132,28	4.001,00	3.151,00
	Capital	1.000,00		1,00	1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.132,28</b>	<b>4.002,00</b>	<b>3.152,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL			
Código da Unidade	Nº 02.09.01			
Função	ASSISTENCIA SOCIAL			
Código da Função	Nº 08			
Subfunção	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Código da Subfunção	Nº 244			
Programa	MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO			
Código do Programa	Nº 0011			

#### Ações

Atividade	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
-----------	--	--	--	--



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.035

**Indicador**

**Unidade de Medida**

REUNIÕES REALIZADAS

UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 18.729,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.260,00	4.464,00	3,00	7.002,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.760,00	4.463,00	2,00	7.001,00
	Capital	500,00	1,00	1,00	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.260,00</b>	<b>4.464,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7.002,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS**

Código da Atividade

Nº 2.037

**Indicador**

**Unidade de Medida**

EVENTOS REALIZADOS

UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00	3,00	4,00	5,00	15,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.379,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
2.375,00			2,00	
				1.002,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.875,00			1,00
	Capital	500,00			1,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.375,00</b>			<b>2,00</b>
					<b>1.002,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMININA**

Código da Atividade

Nº 2.039

**Indicador**

**Unidade de Medida**

EVENTOS REALIZADOS

UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	4,00	5,00	6,00	17,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.561,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017	
3.554,00	3,00		2,00	
				1.002,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.054,00	3,00	1,00	1.001,00
	Capital	500,00		1,00	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.554,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.002,00</b>

**Justificativas das Modificações**

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

**Ações**

<b>Atividade</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO -TERCEIRA IDADE</b>
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.011</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
CADASTROS VÁLIDOS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	<b>Meta PPA</b>	
3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.100,00	12.200,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 133.883,62**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
51.307,00	26.572,62	28.002,00	28.002,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	43.307,00	26.572,62	27.801,00	28.001,00
	Capital	8.000,00		201,00	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>51.307,00</b>	<b>26.572,62</b>	<b>28.002,00</b>	<b>28.002,00</b>

**Justificativas das Modificações**

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

**Ações**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Projeto** CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO**Código do Projeto** Nº 1.008**Indicador** Unidade de Medida

EQUIPAMENTO CONSTRUIDO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 863.969,81****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
843.700,00	20.267,81		2,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	843.700,00	20.267,81		2,00
	<b>TOTAL</b>	<b>843.700,00</b>	<b>20.267,81</b>		<b>2,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade** ATIVIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO**Código da Atividade** Nº 2.021**Indicador** Unidade de Medida

IDOSOS ATENDIDOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	30,00	40,00	50,00	140,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 269.606,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
7.500,00	1,00	156.905,00	105.200,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.500,00	1,00	36.000,00	104.200,00
	Capital			120.905,00	1.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>156.905,00</b>	<b>105.200,00</b>

**Justificativas das Modificações**Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão **Unidade Executora** FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**Código da Unidade** Nº 02.09.02**Função** ASSISTENCIA SOCIAL**Código da Função** Nº 08**Subfunção** ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA**Código da Subfunção** Nº 242**Programa** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**Código do Programa** Nº 0007**Ações****Atividade** SERV. CONV. FORT. VINC. - CRIANDO ASAS

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.016****Indicador** **Unidade de Medida**  
CRIANÇAS ATENDIDAS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
65,00	68,00	70,00	75,00	278,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 98.833,97****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
25.965,00	25.411,97	23.728,00	23.729,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.965,00	25.411,97	23.727,00	23.728,00
	Capital	1.000,00		1,00	1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>25.965,00</b>	<b>25.411,97</b>	<b>23.728,00</b>	<b>23.729,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		<b>FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
		<b>Código da Unidade Nº 02.09.02</b>	
		<b>Função ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
		<b>Código da Função Nº 08</b>	
		<b>Subfunção ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA</b>	
		<b>Código da Subfunção Nº 242</b>	
		<b>Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	
		<b>Código do Programa Nº 0008</b>	

**Ações**Atividade **RESIDENCIA INCLUSIVA - PESSOA C/DEFICIENCIA**  
Código da Atividade **Nº 2.026****Indicador** **Unidade de Medida**  
ATENDIMENTO/CAPACIDADE UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	10,00	10,00	10,00	35,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 760.659,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	180.000,00	190.659,00	190.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	180.000,00	190.659,00	190.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>190.659,00</b>	<b>190.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

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



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

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

#### Ações

Atividade	SERV. CONV. FORT. VÍNC - ARTE DE CRESCER
Código da Atividade	Nº 2.020

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
364,00	375,00	385,00	400,00	1.524,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 849.319,46

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
189.931,42	144.107,97	351.875,27	163.404,80		

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	165.931,42	144.107,97	173.451,27	155.403,80
	Capital	24.000,00		178.424,00	8.001,00
TOTAL		189.931,42	144.107,97	351.875,27	163.404,80

#### Justificativas das Modificações

Atividade	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
Código da Atividade	Nº 2.081

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM BPC	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
			2,00		

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			2,00	
TOTAL				2,00	

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL			

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

<b>Código da Unidade</b>	<b>Nº 02.09.02</b>
<b>Função</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>
<b>Código da Função</b>	<b>Nº 08</b>
<b>Subfunção</b>	<b>ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC</b>
<b>Código da Subfunção</b>	<b>Nº 243</b>
<b>Programa</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>
<b>Código do Programa</b>	<b>Nº 0008</b>

**Ações**

<b>Projeto</b>	<b>REORDENAMENTO ACOLHIMENTO INSTIT - CASA ABRIGO</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.010</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
OBRA CONCLUIDA	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
98,00	2,00			100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
			1,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				1,00
	<b>TOTAL</b>				<b>1,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO</b>
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.023</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
CRIANÇAS/CAPACIDADE DE ATENDIMENTO	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	20,00	20,00	60,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 521.835,83**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
132.180,51	87.363,32	169.290,00		133.002,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	116.080,51	78.092,54	169.005,00	133.001,00
	Capital	16.100,00	9.270,78	285,00	1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>132.180,51</b>	<b>87.363,32</b>	<b>169.290,00</b>	<b>133.002,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS</b>
------------------	--



**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.025****Indicador** **Unidade de Medida**

META CONVENIADA (ADOLESC/JOVENS) UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
42,00	42,00	42,00	42,00	168,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 105.800,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
105.800,00			

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	105.800,00			
	<b>TOTAL</b>	<b>105.800,00</b>			

**Justificativas das Modificações**Atividade **PETI**Código da Atividade **Nº 2.091****Indicador** **Unidade de Medida**

IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO FAMILIAS C/TRABALHO INFAN PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	30,00	50,00	50,00	150,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 291.264,45****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
40.000,00	22.064,45	129.600,00	99.600,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	22.064,45	129.600,00	99.600,00
	<b>TOTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>22.064,45</b>	<b>129.600,00</b>	<b>99.600,00</b>

**Justificativas das Modificações**Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão Unidade Executora **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**Código da Unidade **Nº 02.09.02**Função **ASSISTENCIA SOCIAL**Código da Função **Nº 08**Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**Código da Subfunção **Nº 244**Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**Código do Programa **Nº 0007****Ações**Projeto **CONSTRUÇÃO DE CRAS**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.006****Indicador** **Unidade de Medida**  
OBRA CONCLUIDA UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 439.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
439.000,00			

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	439.000,00			
	<b>TOTAL</b>	<b>439.000,00</b>			

**Justificativas das Modificações**Atividade **ACESSUAS - PRONATEC**Código da Atividade **Nº 2.010****Indicador** **Unidade de Medida**  
USUARIOS MOBILIZADOS PARA OS CURSOS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
200,00				200,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 138.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
138.000,00			

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	138.000,00			
	<b>TOTAL</b>	<b>138.000,00</b>			

**Justificativas das Modificações**Atividade **BENEFÍCIOS EVENTUAIS**Código da Atividade **Nº 2.012****Indicador** **Unidade de Medida**  
BENEFICIOS CONCEDIDOS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	12.688,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 795.136,55****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
258.200,00	146.932,55	205.002,00	185.002,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	257.700,00	146.932,55	205.001,00	185.001,00



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Capital	500,00		1,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>258.200,00</b>	<b>146.932,55</b>	<b>205.002,00</b>	<b>185.002,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE**

Código da Atividade **Nº 2.013**

Indicador **Unidade de Medida**

ADOLESC/JOVENS ATENDIDOS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
307,00	320,00	360,00	380,00	1.367,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				
	Capital				
	<b>TOTAL</b>				

#### Justificativas das Modificações

Atividade **REPASSES AO TERCEIRO SETOR - BÁSICA**

Código da Atividade **Nº 2.015**

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6,00	6,00	6,00	6,00	24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 995.629,37

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
223.852,07	257.469,10	257.886,00	256.422,20

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	223.852,07	257.469,10	257.886,00	256.422,20
	<b>TOTAL</b>	<b>223.852,07</b>	<b>257.469,10</b>	<b>257.886,00</b>	<b>256.422,20</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS**

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

Código da Atividade

Nº 2.017

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

IGD/SUAS

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
87,00	87,00	90,00	90,00	354,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 97.738,44****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
35.328,00	13.743,44	21.167,00	27.500,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.528,00	7.072,00	1.167,00	7.500,00
	Capital	26.800,00	6.671,44	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.328,00</b>	<b>13.743,44</b>	<b>21.167,00</b>	<b>27.500,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **ATIVIDADES DOS CRAS - PAIF**

Código da Atividade

Nº 2.018

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

FAMILIAS ATENDIDAS

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	45,00	65,00	100,00	240,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.421.164,43****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
398.060,63	314.811,53	350.840,27	357.452,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	393.060,63	314.811,53	348.740,27	323.451,00
	Capital	5.000,00		2.100,00	34.001,00
<b>TOTAL</b>		<b>398.060,63</b>	<b>314.811,53</b>	<b>350.840,27</b>	<b>357.452,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Código da Atividade

Nº 2.019

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

QUALIDAE CADASTRAL

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
70,00	75,00	77,00	80,00	302,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 476.685,01****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
91.800,00	39.021,01	180.503,00	165.361,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	51.300,00	21.888,41	76.502,00	80.360,00
	Capital	40.500,00	17.132,60	104.001,00	85.001,00
<b>TOTAL</b>		<b>91.800,00</b>	<b>39.021,01</b>	<b>180.503,00</b>	<b>165.361,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade CADASTRO ÚNICO - BENEFÍCIO DE PREST.CONTINUADA****Código da Atividade Nº 2.077****Indicador Unidade de Medida**

FAMILIAS COM BPC INCLUIDAS NO CADUNICO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	30,00	50,00	60,00	160,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 34.855,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	4.855,00	10.000,00	10.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	4.855,00	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.855,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA****Código da Atividade Nº 2.078****Indicador Unidade de Medida**

PÚBLICO PRIORITÁRIO DO SERV. CONV. FORT VINCULO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	30,00	40,00	50,00	140,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 839.074,93****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
224.000,00	164.400,93	226.674,00	224.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	224.000,00	164.400,93	226.674,00	224.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>224.000,00</b>	<b>164.400,93</b>	<b>226.674,00</b>	<b>224.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade PAIF - DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.079**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
FAMILIAS ACOMPANHADAS PAIF/DESCUMPRIMENTO PBF PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	20,00	30,00	50,00	115,00

Custo Financeiro Total: R\$ 66.549,05

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	10.049,05	16.500,00	20.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	10.049,05	16.500,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.049,05</b>	<b>16.500,00</b>	<b>20.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **PAIF - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**

Código da Atividade **Nº 2.080**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
FAMILIAS COM BPC ACOMPANHADAS PELO PAIF PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	6,00	8,00	10,00	26,00

Custo Financeiro Total: R\$ 77.810,60

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	17.810,60	20.000,00	20.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	17.810,60	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.000,00</b>	<b>17.810,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **PAIF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Código da Atividade **Nº 2.082**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
FAMILIAS DO PBF ACOMPANHADAS PELO PAIF PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	40,00	50,00	50,00	170,00

Custo Financeiro Total: R\$ 76.474,72

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	16.474,72	20.000,00	20.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	16.474,72	20.000,00	20.000,00

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

<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.474,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Justificativas das Modificações**Atividade **PAIF - CADASTRO ÚNICO**Código da Atividade **Nº 2.083****Indicador** **Unidade de Medida**

FAMILIAS DO CADÚNICO EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	10,00	10,00	20,00	45,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 35.174,93****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	5.174,93	10.000,00	10.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	5.174,93	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.174,93</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **APRIMORAMENTO DA REDE**Código da Atividade **Nº 2.169****Indicador** **Unidade de Medida**

NUMERO DE VISITAS REALIZADAS ENTIDADES PRIVADAS NUMEROS

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		12,00		12,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 969,74****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	359,24	110,50	500,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		359,24	110,50	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>359,24</b>	<b>110,50</b>	<b>500,00</b>

**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**



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Projeto **MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO CREAS - PAEFI**

Código do Projeto **Nº 1.009**

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

AQUISIÇÕES MATERIAIS E OBRA CONCLUÍDA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	20,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
55.000,00			

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	55.000,00			
	<b>TOTAL</b>	<b>55.000,00</b>			

#### Justificativas das Modificações

Projeto **TRANSFÊNCIAS A ENTIDADES SOCIAIS**

Código do Projeto **Nº 1.085**

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

PERCENTUAL PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00			

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00			
	<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>			

#### Justificativas das Modificações

Atividade **REPASSE AO TERCEIRO SETOR - ESPECIAL**

Código da Atividade **Nº 2.022**

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

ENTIDADES CONVENIADAS UNIDAE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 1.058.076,42

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
310.579,00	309.362,42	218.400,00	219.735,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------



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

Tesouro	Corrente	310.579,00	309.362,42	218.400,00	219.735,00
<b>TOTAL</b>		<b>310.579,00</b>	<b>309.362,42</b>	<b>218.400,00</b>	<b>219.735,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI**Código da Atividade **Nº 2.024****Indicador** **Unidade de Medida**

FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	100,00	120,00	150,00	450,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 901.601,54****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
295.150,87	160.863,67	245.670,00	199.917,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	295.150,87	160.473,67	245.668,00	199.867,00
	Capital		390,00	2,00	50,00
<b>TOTAL</b>		<b>295.150,87</b>	<b>160.863,67</b>	<b>245.670,00</b>	<b>199.917,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **ACOLHIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA**Código da Atividade **Nº 2.027****Indicador** **Unidade de Medida**

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDAS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
70,00	70,00	70,00	100,00	310,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 357.279,24****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
111.000,00	67.085,74	101.190,50	78.003,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	109.000,00	66.415,74	85.989,50	78.002,00
	Capital	2.000,00	670,00	15.201,00	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>111.000,00</b>	<b>67.085,74</b>	<b>101.190,50</b>	<b>78.003,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **PAEFI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

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

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.090</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAEFI	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
30,00	40,00	50,00	60,00	180,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 47.035,19**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
15.000,00	2.035,19	15.000,00	15.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	15.000,00	2.035,19	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.035,19</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>PAEFI-USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA</b>
------------------	---

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.092</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
FAMILIAS COM VIOLAÇÕES DECORRENTES DO USO SUBSTANC	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
5,00	5,00	10,00	10,00	30,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00		5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>CENTRO POP</b>
------------------	-------------------

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.163</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ACOMP SEG CAPAC INST	QUANTIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 660.887,07**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
187.000,00	122.709,07	192.377,00	158.801,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	156.000,00	122.709,07	167.072,00	158.800,00



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Capital	31.000,00		25.305,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>187.000,00</b>	<b>122.709,07</b>	<b>192.377,00</b>	<b>158.801,00</b>

#### Justificativas das Modificações

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

#### Ações

Atividade	<b>MANUTENÇÃO E REPASSE DO FMDCA</b>
Código da Atividade	<b>Nº 2.028</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PROJETOS FINANCIADOS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
14,00	16,00	18,00	20,00	68,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 3.221.042,67

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
1.027.878,91	785.735,76	837.428,00	570.000,00	

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.020.378,91	775.716,76	789.427,00	530.002,00
	Capital	7.500,00	10.019,00	48.001,00	39.998,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.027.878,91</b>	<b>785.735,76</b>	<b>837.428,00</b>	<b>570.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
Unidade Executora	<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>		
Código da Unidade	<b>Nº 02.09.04</b>		
Função	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Código da Função	<b>Nº 08</b>		
Subfunção	<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>		
Código da Subfunção	<b>Nº 244</b>		
Programa	<b>GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA</b>		
Código do Programa	<b>Nº 0010</b>		

#### Ações

Projeto	<b>CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>
---------	--

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.011****Indicador** **Unidade de Medida**  
HORTAS A SEREM CONSTRUIDAS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017	
			1,00	1,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital				1,00	1,00
<b>TOTAL</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

**Justificativas das Modificações**Atividade **ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Código da Atividade **Nº 2.029****Indicador** **Unidade de Medida**  
PROJETOS E AÇÕES EXECUTADOS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	6,00	6,00	22,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 274.795,81****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
87.500,00	101.999,81	51.293,00	34.003,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	65.500,00	101.999,81	35.103,00	19.003,00
	Capital	22.000,00		16.190,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>87.500,00</b>	<b>101.999,81</b>	<b>51.293,00</b>	<b>34.003,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **COZINHA COMUNITÁRIA CRAVO E CANELA**Código da Atividade **Nº 2.030****Indicador** **Unidade de Medida**  
PESSOAS CAPACITADAS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
360,00	360,00	360,00	360,00	1.440,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 28.865,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.100,00	8.261,00	4.002,00	6.502,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Tesouro	Corrente	9.100,00	8.260,00	4.001,00	6.501,00
	Capital	1.000,00	1,00	1,00	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.100,00</b>	<b>8.261,00</b>	<b>4.002,00</b>	<b>6.502,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **QUALIFICAÇÃO - CTI/ACESSA SP**

Código da Atividade **Nº 2.031**

Indicador **Unidade de Medida**

USUARIOS CADASTRADOS NO ACESSA SP UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
93,00	95,00	100,00	150,00	438,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.342,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.100,00	238,00	2.002,00	2.002,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.100,00	238,00	2.001,00	2.001,00
	Capital	4.000,00		1,00	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.100,00</b>	<b>238,00</b>	<b>2.002,00</b>	<b>2.002,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ARTESANATO**

Código da Atividade **Nº 2.032**

Indicador **Unidade de Medida**

CURSOS REALIZADOS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6,00	6,00	6,00	7,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.279,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.800,00	975,00	3.002,00	1.502,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.800,00	975,00	3.001,00	1.501,00
	Capital	2.000,00		1,00	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.800,00</b>	<b>975,00</b>	<b>3.002,00</b>	<b>1.502,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.033****Indicador** **Unidade de Medida**

HORTAS IMPLANTADAS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
51,00	52,00	53,00	54,00	210,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 61.678,31****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
30.500,00	9.176,31	11.001,00	11.001,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	9.176,31	11.000,00	11.000,00
	Capital	500,00		1,00	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>30.500,00</b>	<b>9.176,31</b>	<b>11.001,00</b>	<b>11.001,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **COSTURANDO O SABER**Código da Atividade **Nº 2.034****Indicador** **Unidade de Medida**

PESSOAS QUE CONCLUIRÃO O CURSO UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 17.772,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.100,00	6.668,00	3.002,00	3.002,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.100,00	6.668,00	3.001,00	3.001,00
	Capital	1.000,00		1,00	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.100,00</b>	<b>6.668,00</b>	<b>3.002,00</b>	<b>3.002,00</b>

**Justificativas das Modificações**Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**Código da Unidade **Nº 02.09.05**Função **ASSISTENCIA SOCIAL**Código da Função **Nº 08**Subfunção **ASSISTENCIA AO IDOSO**Código da Subfunção **Nº 241**Programa **PROTEÇÃO AO IDOSO**Código do Programa **Nº 0012****Ações**Atividade **MANUTENÇÃO E REPASSES DO FMI**



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.042**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
ENTIDADES E PROJETOS CONVENIADAS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	2,00	4,00	5,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.004,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.500,00		1.504,00	10.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.000,00		1.004,00	10.000,00
	Capital	500,00		500,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.500,00</b>		<b>1.504,00</b>	<b>10.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
			<b>Nº 02.10.01</b>
	<b>SAUDE</b>		
			<b>Nº 10</b>
	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
			<b>Nº 122</b>
	<b>INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE</b>		
			<b>Nº 0047</b>

#### Ações

Projeto **AMPL/REFORMA INSTAL PRÉDIO SEC SAÚDE CENTRO MÉDICO**

Código do Projeto **Nº 1.073**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
CONSTRUÇÃO MEDIÇÕES

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	2,00	1,00	1,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.801,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
14.800,00		1,00	15.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	14.800,00		1,00	15.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14.800,00</b>		<b>1,00</b>	<b>15.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

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



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código da Unidade	Nº 02.10.01			
Função	SAUDE			
Código da Função	Nº 10			
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Código da Subfunção	Nº 122			
Programa	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
Código do Programa	Nº 0048			

#### Ações

Atividade	ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			
Código da Atividade	Nº 2.133			

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PROCEDIMENTOS ATENDIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
460.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00	1.930.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.549.538,80

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.791.900,00	1.743.485,80	1.794.883,00	1.219.270,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.724.700,00	1.691.188,74	1.794.881,00	1.201.270,00
	Capital	67.200,00	52.297,06	2,00	18.000,00
TOTAL		1.791.900,00	1.743.485,80	1.794.883,00	1.219.270,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade	ATENDIMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código da Atividade	Nº 2.134			

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
REUNIÕES ORDINÁRIAS	QUANTIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.001,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.500,00	4.501,00	1.500,00	3.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.500,00	4.501,00	1.500,00	3.500,00
	TOTAL	2.500,00	4.501,00	1.500,00	3.500,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade	SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL GESTÃO DA SECRETARIA			
-----------	---	--	--	--



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.136****Indicador** **Unidade de Medida**

NUMEROS DE FUNCIONARIOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
164,00	164,00	164,00	164,00	656,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 27.187.315,08****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
6.521.456,00	6.811.759,08	6.870.100,00	6.984.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.521.456,00	6.811.759,08	6.870.100,00	6.984.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.521.456,00</b>	<b>6.811.759,08</b>	<b>6.870.100,00</b>	<b>6.984.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
<b>Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>Código da Unidade Nº 02.10.01</b>			
<b>Função SAUDE</b>			
<b>Código da Função Nº 10</b>			
<b>Subfunção ATENCAO BASICA</b>			
<b>Código da Subfunção Nº 301</b>			
<b>Programa ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE MUNICIPAL</b>			
<b>Código do Programa Nº 0042</b>			

**Ações**Atividade **ATENDIMENTO DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA REDE SAUDE**Código da Atividade **Nº 2.103****Indicador** **Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
177.000,00	180.000,00	185.000,00	187.000,00	729.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 26.284.735,65****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.061.700,00	7.509.019,39	7.208.396,26	6.505.620,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.056.700,00	7.508.234,39	7.208.395,26	6.505.620,00
	Capital	5.000,00	785,00	1,00	
<b>TOTAL</b>		<b>5.061.700,00</b>	<b>7.509.019,39</b>	<b>7.208.396,26</b>	<b>6.505.620,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **ATEND DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA ESTRATÉGIA SAUDE FAM**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Código da Atividade****Nº 2.104****Indicador****Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
173.000,00	175.000,00	180.000,00	183.000,00	711.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 19.140.361,69****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.560.900,00	3.075.346,69	2.153.747,00	8.350.368,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.560.700,00	3.075.346,69	2.153.745,00	8.349.368,00
	Capital	200,00		2,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.560.900,00</b>	<b>3.075.346,69</b>	<b>2.153.747,00</b>	<b>8.350.368,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade ATENDIMENTO A DEMANDA DE SAUDE BUCAL BÁSICA****Código da Atividade****Nº 2.105****Indicador****Unidade de Medida**

ATENDIMENTO

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	89.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 351.693,47****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
73.000,00	64.560,97	106.132,50	108.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	64.000,00	52.729,57	97.938,50	100.000,00
	Capital	9.000,00	11.831,40	8.194,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>73.000,00</b>	<b>64.560,97</b>	<b>106.132,50</b>	<b>108.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA****Código da Atividade****Nº 2.106****Indicador****Unidade de Medida**

NUMEROS DE FUNCIONARIOS

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
369,00	369,00	369,00	369,00	1.476,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 53.943.111,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
12.497.032,00	12.543.001,00	13.428.600,00	15.474.478,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.497.032,00	12.543.001,00	13.428.600,00	15.474.478,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.497.032,00</b>	<b>12.543.001,00</b>	<b>13.428.600,00</b>	<b>15.474.478,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
Código da Unidade	<b>Nº 02.10.01</b>		
Função	<b>SAUDE</b>		
Código da Função	<b>Nº 10</b>		
Subfunção	<b>ATENCAO BASICA</b>		
Código da Subfunção	<b>Nº 301</b>		
Programa	<b>INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE</b>		
Código do Programa	<b>Nº 0047</b>		

**Ações**

Projeto	<b>INVESTIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS</b>
Código do Projeto	<b>Nº 1.068</b>

Indicador	Unidade de Medida
CONSTRUÇÃO	UNIDADES

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
2,00	1,00	1,00	1,00	5,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.086.242,69**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.501.900,00	460.992,67	794.550,02	328.800,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.501.900,00	460.992,67	794.550,02	328.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.501.900,00</b>	<b>460.992,67</b>	<b>794.550,02</b>	<b>328.800,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Projeto	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE POLOS ACADEMIA DE SAÚDE</b>
Código do Projeto	<b>Nº 1.071</b>

Indicador	Unidade de Medida
CONSTRUÇÃO	UNIDADES

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
2,00				2,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 186.314,44**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
100.300,00	1,00	86.013,44		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Tesouro	Capital	100.300,00	1,00	86.013,44
<b>TOTAL</b>		<b>100.300,00</b>	<b>1,00</b>	<b>86.013,44</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 02.10.01</b>
<b>Função SAUDE</b>			
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 10</b>
<b>Subfunção ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL</b>			
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 302</b>
<b>Programa ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE</b>			
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 0043</b>

#### Ações

<b>Projeto ADEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES CEMADI</b>	
<b>Código do Projeto Nº 1.066</b>	
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.072,90

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
	70,90		2,00	1.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		70,90	2,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>70,90</b>	<b>2,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Projeto INVESTIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
<b>Código do Projeto Nº 1.084</b>	
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
UNIDADE	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 975.145,09

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
526.100,00	85.896,00	272.149,09		91.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	526.100,00	85.896,00	272.149,09	91.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>526.100,00</b>	<b>85.896,00</b>	<b>272.149,09</b>	<b>91.000,00</b>



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

##### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	<b>MANUT DOS AMBULATORIOS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE</b>				
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.107</b>				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
ATENDIMENTOS	QUANTIDADE				

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
194.844,00	200.689,00	208.716,00	219.152,00	823.401,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 19.398.662,99**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
3.452.900,00	3.607.224,38	8.294.538,61	4.044.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.452.900,00	3.607.224,38	8.294.538,61	4.044.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.452.900,00</b>	<b>3.607.224,38</b>	<b>8.294.538,61</b>	<b>4.044.000,00</b>

##### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	<b>ATEND A DEMANDA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS</b>				
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.108</b>				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
ATENDIMENTO	UNIDADES				

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	9.800,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.799.403,63**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
212.000,00	311.907,92	638.787,71	636.708,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	206.000,00	301.616,92	620.386,71	598.708,00
	Capital	6.000,00	10.291,00	18.401,00	38.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>212.000,00</b>	<b>311.907,92</b>	<b>638.787,71</b>	<b>636.708,00</b>

##### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	<b>ATEND DEMANDA AÇÕES PSICOSOCIAL-CEMADI</b>				
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.109</b>				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
ATENDIMENTOS	UNIDADE				

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
15.700,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00	63.400,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 578.005,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
10.000,00			5,00	568.000,00	

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00		5,00	568.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>		<b>5,00</b>	<b>568.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade SUBSIDIAR GASTO C/PESSOAL ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE****Código da Atividade Nº 2.110****Indicador Unidade de Medida**

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
130,00	130,00	130,00	130,00	520,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 23.531.461,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.081.546,00	5.902.100,00	6.305.655,00	6.242.160,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.081.546,00	5.902.100,00	6.305.655,00	6.242.160,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.081.546,00</b>	<b>5.902.100,00</b>	<b>6.305.655,00</b>	<b>6.242.160,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES AS ENTIDADES DE SAUDE****Código da Atividade Nº 2.135****Indicador Unidade de Medida**

NUMEROS DE ENTIDADES NUMEROS

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 61.884.823,10****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
11.549.700,00	14.796.385,97	17.918.690,13	17.620.047,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.549.700,00	14.796.385,97	17.918.690,13	17.620.047,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.549.700,00</b>	<b>14.796.385,97</b>	<b>17.918.690,13</b>	<b>17.620.047,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade MAC - CONVÊNIO/PRESTADORES DO SUS**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.165****Indicador** **Unidade de Medida**  
PERCENTUAL PORCENTAGEM

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00					100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 18.546.602,72**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
4.036.369,92	4.799.121,80	4.581.111,00	5.130.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.036.369,92	4.799.121,80	4.581.111,00	5.130.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.036.369,92</b>	<b>4.799.121,80</b>	<b>4.581.111,00</b>	<b>5.130.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão		
<b>Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>Código da Unidade</b>				<b>Nº 02.10.01</b>	
<b>Função SAUDE</b>					
<b>Código da Função</b>				<b>Nº 10</b>	
<b>Subfunção ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL</b>					
<b>Código da Subfunção</b>				<b>Nº 302</b>	
<b>Programa INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE</b>					
<b>Código do Programa</b>				<b>Nº 0047</b>	

**Ações**

<b>Projeto TERMINO DA CONSTR E INVEST DO PRONTO SOCORRO MUNIC</b>	
<b>Código do Projeto Nº 1.069</b>	

**Indicador** **Unidade de Medida**  
CONSTRUÇÃO E EQUIPAR MEDIÇÃO

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
6,00	1,00	1,00			8,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.882.822,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
2.058.500,00	1.650.400,00	1.163.922,00	10.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.058.500,00	1.650.400,00	1.163.922,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.058.500,00</b>	<b>1.650.400,00</b>	<b>1.163.922,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Projeto TERMINO DA UNIDADE DE PRONTO ATEND UPA</b>	
---	--

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.070****Indicador** **Unidade de Medida**  
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MEDIÇÕES

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
8,00	1,00	1,00			10,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 370.013,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
350.000,00	10,00	3,00	20.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	350.000,00	10,00	3,00	20.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>350.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>3,00</b>	<b>20.000,00</b>	

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão			
<b>Unidade Executora</b>				<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
<b>Código da Unidade</b>				<b>Nº 02.10.01</b>		
<b>Função</b>				<b>SAUDE</b>		
<b>Código da Função</b>				<b>Nº 10</b>		
<b>Subfunção</b>				<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO</b>		
<b>Código da Subfunção</b>				<b>Nº 303</b>		
<b>Programa</b>				<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
<b>Código do Programa</b>				<b>Nº 0046</b>		

**Ações**Atividade **ATIVIDADE DE DISPENSAÇÃO MEDIC FARMACIA POPULAR**  
Código da Atividade **Nº 2.127****Indicador** **Unidade de Medida**  
MEDICAMENTOS ENTREGUES UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
105.000,00	128.100,00	153.720,00	187.540,00		574.360,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 635.962,35**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
146.100,00	144.436,35	187.826,00	157.600,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	146.000,00	142.395,35	187.825,00	156.600,00	
	Capital	100,00	2.041,00	1,00	1.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>146.100,00</b>	<b>144.436,35</b>	<b>187.826,00</b>	<b>157.600,00</b>	

**Justificativas das Modificações**Atividade **ATEND A DEMANDA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS**





# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.128**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.870.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	7.870.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.261.704,81**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.583.280,00	1.458.779,81	1.413.000,00	806.645,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.583.280,00	1.458.779,81	1.413.000,00	806.645,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.583.280,00</b>	<b>1.458.779,81</b>	<b>1.413.000,00</b>	<b>806.645,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **ATEND A DEMANDA MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS**

Código da Atividade **Nº 2.129**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.544,00	2.688,00	2.832,00	2.976,00	11.040,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.807.006,03**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
700.000,00	637.006,03	870.000,00	600.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	700.000,00	637.006,03	870.000,00	600.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>700.000,00</b>	<b>637.006,03</b>	<b>870.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **ATEND DEMANDA CONSUMO DE MEDIC NA REDE PUBL SAUDE**

Código da Atividade **Nº 2.130**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MEDICAMENTOS DISPENSADOS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
303.600,00	317.400,00	331.200,00	345.000,00	1.297.200,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.737.017,41**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
355.000,00	396.012,41	405.958,00	580.047,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	355.000,00	396.012,41	405.958,00	580.047,00

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

<b>TOTAL</b>	<b>355.000,00</b>	<b>396.012,41</b>	<b>405.958,00</b>	<b>580.047,00</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Justificativas das Modificações****Atividade** ATEND A MANUT DAS FARMÁCIAS E DISPENS REDE M SAUDE**Código da Atividade** Nº 2.131**Indicador** Unidade de Medida

MELHORIA DE ATENDIMENTO UNIDADES

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4.643.879,00	48.549.642,00	5.066.050,00	5.277.135,00	63.536.706,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 77.680,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	27.679,00	5.001,00	35.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	2.850,00	5.000,00	15.000,00
	Capital	5.000,00	24.829,00	1,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>27.679,00</b>	<b>5.001,00</b>	<b>35.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade** SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA ASSIST FARMACÊUTICA**Código da Atividade** Nº 2.132**Indicador** Unidade de Medida

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
34,00	34,00	34,00	34,00	136,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.953.300,20****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.116.355,00	1.078.666,20	1.161.279,00	1.597.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.116.355,00	1.078.666,20	1.161.279,00	1.597.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.116.355,00</b>	<b>1.078.666,20</b>	<b>1.161.279,00</b>	<b>1.597.000,00</b>

**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



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0044

#### Ações

Projeto CENTRO CONTROLE VETORES E ZOONOZES- CCVZ

Código do Projeto

Nº 1.067

Indicador

Unidade de Medida

OBRA EXECUTADA

PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	30,00	30,00	40,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				
TOTAL					

#### Justificativas das Modificações

Atividade INSPEÇÕES SANITÁRIAS

Código da Atividade

Nº 2.111

Indicador

Unidade de Medida

INSPEÇÕES REALIZADAS

UNIDADES

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	7.100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.038.955,63

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
308.800,00	282.855,63	245.300,00	202.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	291.800,00	282.855,63	244.879,00	192.000,00
	Capital	17.000,00		421,00	10.000,00
TOTAL		308.800,00	282.855,63	245.300,00	202.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade PRÓAGUA

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

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.112</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
COLETAS REALIZADAS	UNIDADES

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 14.271,05**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
6.000,00	2.284,05	1.987,00	4.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.000,00	2.283,05	1.987,00	4.000,00
	Capital	3.000,00	1,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.284,05</b>	<b>1.987,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM VISA</b>
------------------	---------------------------------------

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.113</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
AÇÕES REALIZADAS	NUMERAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
450,00	500,00	550,00	600,00	2.100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 132.863,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
28.000,00	18.949,00	11.704,00	74.210,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	18.000,00	18.520,00	11.703,00	74.210,00
	Capital	10.000,00	429,00	1,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>28.000,00</b>	<b>18.949,00</b>	<b>11.704,00</b>	<b>74.210,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE</b>
------------------	--

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.114</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
REDUZIR NUMERO DE IMÓVEIS NEBULIZADOS	QUANTIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
10.600,00	10.500,00	10.400,00	10.300,00	41.800,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 390.596,66**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
202.855,54	61.637,12	69.104,00	57.000,00		

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	140.855,54	59.957,12	63.203,00	52.000,00
	Capital	62.000,00	1.680,00	5.901,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>202.855,54</b>	<b>61.637,12</b>	<b>69.104,00</b>	<b>57.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade** CONTROLE DA RAIVA ANIMAL**Código da Atividade** Nº 2.115**Indicador** Unidade de Medida

ANIMAIS VACINADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO QUANTIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10.000,00	10.100,00	10.150,00	10.200,00	40.450,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 35.216,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
13.000,00	2.505,00	6.711,00	13.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	2.505,00	6.700,00	11.000,00
	Capital	8.000,00		11,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.000,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>6.711,00</b>	<b>13.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade** CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA**Código da Atividade** Nº 2.116**Indicador** Unidade de Medida

NUMERO DE CÃES POSITIVOS P/LEISHMANIOSE SOROLÓGICO QUANTIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
480,00	456,00	432,00	432,00	1.800,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 226.852,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
66.000,00	42.740,00	54.112,00	64.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	43.100,00	32.012,00	53.001,00	54.000,00
	Capital	22.900,00	10.728,00	1.111,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>66.000,00</b>	<b>42.740,00</b>	<b>54.112,00</b>	<b>64.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade** CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS

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

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.117</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
NOTIFICAÇÕES GERADAS POR SINANTRÓPICOS	QUANTIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
260,00	255,00	250,00	245,00	1.010,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 22.612,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
10.000,00	3.410,00	4.202,00	5.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	3.409,00	4.202,00	5.000,00
	Capital	5.000,00	1,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>4.202,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>ATEND MANUT DEPTO TREINAMENTO CAPACIT FUNCIONÁRIOS</b>
------------------	---

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.118</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PROFISSIONAIS CAPACITADOS	NUMERAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
6,00	6,00	6,00	6,00	24,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 22.031,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
8.000,00	9,00	22,00	14.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.000,00	9,00	22,00	14.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9,00</b>	<b>22,00</b>	<b>14.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>
------------------	---

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.119</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
80,00	80,00	80,00	80,00	320,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 9.709.668,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
2.142.078,00	2.348.500,00	2.401.000,00	2.818.090,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

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

Tesouro	Corrente	2.142.078,00	2.348.500,00	2.401.000,00	2.818.090,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.142.078,00</b>	<b>2.348.500,00</b>	<b>2.401.000,00</b>	<b>2.818.090,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 02.10.01</b>
<b>Função SAUDE</b>			
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 10</b>
<b>Subfunção VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 305</b>
<b>Programa VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 0045</b>

**Ações**

<b>Atividade IMPLANTAÇÃO CAPS II</b>	
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.120</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
IMPLANTAÇÃO	ATENDIMENT

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
7.200,00	7.632,00	8.089,00	8.898,00	31.819,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 737.760,46**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
160.479,46			1,00	577.280,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	160.479,46			1,00
	Capital				
<b>TOTAL</b>		<b>160.479,46</b>			<b>1,00</b>
					<b>577.280,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade CONTROLE DE DOENÇAS</b>	
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.121</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
DOENÇAS DIAGNOSTI/TRATADAS/CURADAS/CONSULTAS/ATEND	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
7.000,00	7.350,00	7.717,00	8.100,00	30.167,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 513.839,85**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
85.800,00	52.864,85	127.175,00		248.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	75.800,00	52.863,85	115.102,00	235.000,00

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

Capital	10.000,00	1,00	12.073,00	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.800,00</b>	<b>52.864,85</b>	<b>127.175,00</b>	<b>248.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade** IMUNIZAÇÃO**Código da Atividade****Nº 2.122****Indicador****Unidade de Medida**

POPULAÇÃO VACINADA DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	380,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 259.383,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
101.000,00	45.985,00	63.398,00	49.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.200,00	10.834,00	43.802,00	34.000,00
	Capital	68.800,00	35.151,00	19.596,00	15.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>101.000,00</b>	<b>45.985,00</b>	<b>63.398,00</b>	<b>49.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade** PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS-PAM**Código da Atividade****Nº 2.123****Indicador****Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS AO PÚBLICO

UNIDADES

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.200,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00	30.600,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 537.132,68****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
100.000,00	99.384,05	153.748,63	184.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	82.300,00	85.271,05	131.697,63	168.000,00
	Capital	17.700,00	14.113,00	22.051,00	16.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.384,05</b>	<b>153.748,63</b>	<b>184.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade** CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS



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

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.124</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS	NUMERO

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
12,00	13,00	14,00	15,00	54,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 18.122,14**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
8.000,00	3.421,14	701,00	6.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.000,00	3.421,14	701,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.000,00</b>	<b>3.421,14</b>	<b>701,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>SAÚDE DO TRABALHADOR</b>
------------------	-----------------------------

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.125</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
CASOS DE ACIDENTES GRAVES E FATAIS INVESTIGADOS	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
70,00	75,00	78,00	80,00	303,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 25.537,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
13.500,00	5,00	32,00	12.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.000,00	4,00	22,00	10.000,00
	Capital	2.500,00	1,00	10,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.500,00</b>	<b>5,00</b>	<b>32,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL VIG. EPIDEMIOLÓGICA</b>
------------------	---

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.126</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.362.337,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
600.091,00	771.550,00	911.396,00	1.079.300,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Tesouro	Corrente	600.091,00	771.550,00	911.396,00	1.079.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>600.091,00</b>	<b>771.550,00</b>	<b>911.396,00</b>	<b>1.079.300,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Unidade Executora</b> EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR			
<b>Código da Unidade</b> Nº 02.11.01			
<b>Função</b> EDUCACAO			
<b>Código da Função</b> Nº 12			
<b>Subfunção</b> ALIMENTACAO E NUTRICAO			
<b>Código da Subfunção</b> Nº 306			
<b>Programa</b> GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS			
<b>Código do Programa</b> Nº 0049			

#### Ações

<b>Atividade</b>	RECURSOS HUMANOS-CMAE
<b>Código da Atividade</b>	Nº 2.138
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
SERVIDORES E FUNC LOTADOS NA CMAE	UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
82,00	82,00	82,00	82,00	328,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.801.559,83

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.016.674,00	2.034.839,83	2.130.259,00	2.619.787,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.016.674,00	2.034.839,83	2.130.259,00	2.619.787,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.016.674,00</b>	<b>2.034.839,83</b>	<b>2.130.259,00</b>	<b>2.619.787,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Unidade Executora</b> EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR			
<b>Código da Unidade</b> Nº 02.11.01			
<b>Função</b> EDUCACAO			
<b>Código da Função</b> Nº 12			
<b>Subfunção</b> ALIMENTACAO E NUTRICAO			
<b>Código da Subfunção</b> Nº 306			
<b>Programa</b> EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			
<b>Código do Programa</b> Nº 0051			

#### Ações

<b>Atividade</b>	MELHORIA CONDIÇÕES PARA PERMANENCIA ALUNO ESCOLA
------------------	--

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

Código da Atividade

Nº 2.143

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

ATENDIMENTO INTEGRAL ALUNOS MATR REDE MUN/ESTADUAL

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.869.780,71

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
3.824.169,00	3.615.133,71	4.191.107,00	4.239.371,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.817.769,00	3.610.226,01	4.164.905,00	4.238.371,00
	Capital	6.400,00	4.907,70	26.202,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.824.169,00</b>	<b>3.615.133,71</b>	<b>4.191.107,00</b>	<b>4.239.371,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Código da Atividade

Nº 2.145

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

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATUANTES REDE ENSINO MUN

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.393,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.389,00			5.002,00
			2,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.389,00		5.002,00	2,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.389,00</b>		<b>5.002,00</b>	<b>2,00</b>

**Justificativas das Modificações**Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão 

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

Código da Unidade

Nº 02.11.01

Função EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção

Nº 361

Programa GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS

Código do Programa

Nº 0049

**Ações**

Projeto INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código do Projeto Nº 1.077

**Indicador** **Unidade de Medida**  
UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
2,00					2,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.317.647,50**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
70.373,75	409.219,75		3,00		838.051,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	70.373,75	409.219,75		3,00	838.051,00
<b>TOTAL</b>		<b>70.373,75</b>	<b>409.219,75</b>		<b>3,00</b>	<b>838.051,00</b>

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** **SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS**

**Código da Atividade** **Nº 2.137**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
SME/ALMOXARIFADO/ UE'S UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
16,00					16,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 29.074.899,45**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
6.169.056,00	7.033.677,85		7.328.883,60		8.543.282,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	6.169.056,00	7.033.677,85		7.328.883,60	8.543.282,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.169.056,00</b>	<b>7.033.677,85</b>		<b>7.328.883,60</b>	<b>8.543.282,00</b>

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** **CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES**

**Código da Atividade** **Nº 2.139**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
CUIDADORES CONTRATADOS UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
6,00					6,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 40.749,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
40.749,00					

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	40.749,00				



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

TOTAL 40.749,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS**

Código da Atividade **Nº 2.140**

Indicador **Unidade de Medida**

UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 7.544.076,99

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.714.426,60	1.797.549,35	1.299.598,04	1.732.503,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.568.675,00	1.117.489,35	1.299.595,04	1.526.516,00
	Capital	1.145.751,60	680.060,00	3,00	205.987,00
TOTAL		2.714.426,60	1.797.549,35	1.299.598,04	1.732.503,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%**

Código da Atividade **Nº 2.149**

Indicador **Unidade de Medida**

SME/ UE'S MUNICIPAIS DE EXEC DIRETA

UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
16,00				16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 82.609.140,51

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
18.760.266,00	19.611.475,51	21.189.393,00	23.048.006,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	18.760.266,00	19.611.475,51	21.189.393,00	23.048.006,00
TOTAL		18.760.266,00	19.611.475,51	21.189.393,00	23.048.006,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%**

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.150****Indicador** **Unidade de Medida**

SME/ UE'S MUN DE EXECUÇÃO DIRETA UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
16,00				16,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.381.497,70****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.380.400,00	1.179.917,70	821.180,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.380.400,00	1.179.917,70	821.180,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.380.400,00</b>	<b>1.179.917,70</b>	<b>821.180,00</b>	

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	<b>EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR</b>		
Código da Unidade	<b>Nº 02.11.01</b>		
Função	<b>EDUCACAO</b>		
Código da Função	<b>Nº 12</b>		
Subfunção	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
Código da Subfunção	<b>Nº 361</b>		
Programa	<b>EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>		
Código do Programa	<b>Nº 0050</b>		

**Ações**

Projeto	<b>AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO</b>
Código do Projeto	<b>Nº 1.074</b>

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

UE'S CONSTRUIDAS/ AMPLIADAS E EQUIPADAS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.222.347,75****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
942.285,75	280.050,00	6,00	6,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	942.285,75	280.050,00	6,00	6,00
	<b>TOTAL</b>	<b>942.285,75</b>	<b>280.050,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	<b>AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO</b>
-----------	---



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.141**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
ALUNOS ATENDIDOS NAS UE'S CONSTRUIDAS/AMPLIADAS UNIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		285,00		285,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
			12,00	12,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			12,00	12,00
TOTAL				12,00	12,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora <b>EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR</b>			
Código da Unidade <b>Nº 02.11.01</b>			
Função <b>EDUCACAO</b>			
Código da Função <b>Nº 12</b>			
Subfunção <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
Código da Subfunção <b>Nº 361</b>			
Programa <b>EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</b>			
Código do Programa <b>Nº 0051</b>			

#### Ações

Projeto	<b>INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO</b>
Código do Projeto	<b>Nº 1.076</b>

**Indicador** **Unidade de Medida**  
OBRA CONSTRUIDA/EQUIPADA UNIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
			6,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			6,00	
TOTAL				6,00	

#### Justificativas das Modificações

Atividade	<b>MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA</b>
-----------	---

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

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.142</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ATENDIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS REDE MUN/ESTADUAL	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00					100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 22.323.240,61**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
7.189.275,14	5.954.691,59	5.147.435,88	4.031.838,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.168.524,64	5.818.980,54	4.654.544,88	4.012.536,00
	Capital	20.750,50	135.711,05	492.891,00	19.302,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.189.275,14</b>	<b>5.954.691,59</b>	<b>5.147.435,88</b>	<b>4.031.838,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>
------------------	---

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.144</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATUANTES NA REDE ENSINO	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00					100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 696.636,51**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
203.419,50	126.513,01	27.026,00	339.678,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	203.419,50	126.513,01	27.026,00	339.678,00
	<b>TOTAL</b>	<b>203.419,50</b>	<b>126.513,01</b>	<b>27.026,00</b>	<b>339.678,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>INCENTIVO À LEITURA</b>
------------------	----------------------------

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.146</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ALUNOS MATRIC E PROFISSIONAIS ATUANTES REDE ENSINO	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00					100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 277.779,12**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
92.129,00	110.640,12	10,00	75.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017



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

Tesouro	Corrente	78.428,50	110.639,12	7,00	74.997,00
	Capital	13.700,50	1,00	3,00	3,00
<b>TOTAL</b>		<b>92.129,00</b>	<b>110.640,12</b>	<b>10,00</b>	<b>75.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA****Código da Atividade Nº 2.147****Indicador Comunidade Escolar** **Unidade de Medida PERCENTUAL**

COMUNIDADE ESCOLAR

PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 155.985,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
130.972,00	3,00	10,00	25.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	130.871,50	2,00	7,00	24.997,00
	Capital	100,50	1,00	3,00	3,00
<b>TOTAL</b>		<b>130.972,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Inicial X Alteração Inclusão Exclusão****Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR****Código da Unidade Nº 02.11.01****Função EDUCACAO****Código da Função Nº 12****Subfunção ENSINO SUPERIOR****Código da Subfunção Nº 364****Programa BOLSA DE ESTUDOS****Código do Programa Nº 0052****Ações****Atividade BOLSAS DE ESTUDOS PARA ENSINO SUPERIOR****Código da Atividade Nº 2.148****Indicador Bolsas Oferecidas** **Unidade de Medida UNIDADE**

BOLSAS OFERECIDAS

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
120,00	120,00	120,00	120,00	480,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 455.078,39****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
108.300,00	107.000,00	119.778,39	120.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Tesouro	Corrente	108.300,00	107.000,00	119.778,39	120.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>108.300,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>119.778,39</b>	<b>120.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
<b>Unidade Executora</b>			
<b>EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 02.11.01</b>
<b>Função</b>		<b>EDUCACAO</b>	
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 12</b>
<b>Subfunção</b>		<b>EDUCACAO INFANTIL</b>	
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 365</b>
<b>Programa</b>		<b>GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS</b>	
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 0049</b>

#### Ações

<b>Projeto</b>	<b>INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.077</b>
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.446.747,56

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
934.787,00	6,56	3,00	511.951,00	

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	934.787,00	6,56	3,00	511.951,00
<b>TOTAL</b>		<b>934.787,00</b>	<b>6,56</b>	<b>3,00</b>	<b>511.951,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	<b>SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS</b>
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.137</b>
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
SME/ALMOXARIFADO/ UE'S	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
17,00				17,00

Custo Financeiro Total: R\$ 57.888.481,87

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
12.607.399,69	14.302.037,54	15.830.276,64	15.148.768,00	

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.607.399,69	14.302.037,54	15.830.276,64	15.148.768,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.607.399,69</b>	<b>14.302.037,54</b>	<b>15.830.276,64</b>	<b>15.148.768,00</b>



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

##### Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES**

Código da Atividade **Nº 2.139**

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

CUIDADORES CONTRATADOS UNIDADE

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00				4,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 25.624,00**

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.624,00			

##### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.624,00			
	<b>TOTAL</b>	<b>25.624,00</b>			

##### Justificativas das Modificações

Atividade **GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS**

Código da Atividade **Nº 2.140**

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

UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIDADE

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA

**Custo Financeiro Total: R\$ 25.403.209,19**

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.515.348,96	5.746.925,67	6.325.309,56	6.815.625,00

##### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.042.632,35	5.746.924,67	6.311.306,56	6.771.624,00
	Capital	472.716,61	1,00	14.003,00	44.001,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.515.348,96</b>	<b>5.746.925,67</b>	<b>6.325.309,56</b>	<b>6.815.625,00</b>

##### Justificativas das Modificações

Atividade **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%**

Código da Atividade **Nº 2.149**

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

SME/ UE'S MUNICIPAIS DE EXEC DIRETA UNIDADE

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
17,00				17,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 68.115.824,70**

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.717.683,70	14.005.606,00	17.285.169,00	24.107.366,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.717.683,70	14.005.606,00	17.285.169,00	24.107.366,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.717.683,70</b>	<b>14.005.606,00</b>	<b>17.285.169,00</b>	<b>24.107.366,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%**Código da Atividade **Nº 2.150****Indicador** **Unidade de Medida**

SME/ UE'S MUN DE EXECUÇÃO DIRETA UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
17,00				17,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.133.820,82****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.130.600,00	1.003.220,82		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.130.600,00	1.003.220,82		
<b>TOTAL</b>		<b>1.130.600,00</b>	<b>1.003.220,82</b>		

**Justificativas das Modificações**Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**Código da Unidade **Nº 02.11.01**Função **EDUCACAO**Código da Função **Nº 12**Subfunção **EDUCACAO INFANTIL**Código da Subfunção **Nº 365**Programa **EDUCAÇÃO PARA TODOS**Código do Programa **Nº 0050****Ações**Projeto **AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO**Código do Projeto **Nº 1.074****Indicador** **Unidade de Medida**

UE'S CONSTRUIDAS/ AMPLIADAS E EQUIPADAS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00				4,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.559.482,15****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.498.150,50	756.805,66	289.519,99	15.006,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------

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

Tesouro	Capital	2.498.150,50	756.805,66	289.519,99	15.006,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.498.150,50</b>	<b>756.805,66</b>	<b>289.519,99</b>	<b>15.006,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO**Código da Atividade **Nº 2.141****Indicador** **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS NAS UE'S CONSTRUIDAS/AMPLIADAS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
735,00				735,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 349.482,50****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
349.257,50	201,00	12,00	12,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	349.257,50	201,00	12,00	12,00
<b>TOTAL</b>		<b>349.257,50</b>	<b>201,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>

**Justificativas das Modificações**Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**Código da Unidade **Nº 02.11.01**Função **EDUCACAO**Código da Função **Nº 12**Subfunção **EDUCACAO INFANTIL**Código da Subfunção **Nº 365**Programa **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**Código do Programa **Nº 0051****Ações**Projeto **INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO**Código do Projeto **Nº 1.076****Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA CONSTRUIDA/EQUIPADA UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 59.398,30****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
59.391,30	1,00	6,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	59.391,30	1,00	6,00	
<b>TOTAL</b>		<b>59.391,30</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

##### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	<b>MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA</b>				
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.142</b>				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
ATENDIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS REDE MUN/ESTADUAL	PERCENTUAL				
<b>Meta por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Meta PPA</b>	
100,00				100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 7.207.716,47**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
3.175.623,96	2.328.316,51	824.910,00	878.866,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econ.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Tesouro	Corrente	3.074.788,46	2.193.047,00	824.907,00	863.664,00
	Capital	100.835,50	135.269,51	3,00	15.202,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.175.623,96</b>	<b>2.328.316,51</b>	<b>824.910,00</b>	<b>878.866,00</b>

##### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	<b>VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>				
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.144</b>				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATUANTES NA REDE ENSINO	PERCENTUAL				
<b>Meta por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Meta PPA</b>	
100,00				100,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 617.429,50**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
171.459,50					

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econ.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Administração Indireta	Corrente	122.400,00			
Tesouro	Corrente	49.059,50	123.114,00	10.028,00	312.828,00
	<b>TOTAL</b>	<b>171.459,50</b>	<b>123.114,00</b>	<b>10.028,00</b>	<b>312.828,00</b>

##### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	<b>INCENTIVO À LEITURA</b>				
------------------	----------------------------	--	--	--	--

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.146****Indicador** **Unidade de Medida**

ALUNOS MATRIC E PROFISSIONAIS ATUANTES REDE ENSINO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 220.043,28****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
76.386,78	68.646,50	10,00	75.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	76.286,28	68.645,50	7,00	74.997,00
	Capital	100,50	1,00	3,00	3,00
	<b>TOTAL</b>	<b>76.386,78</b>	<b>68.646,50</b>	<b>10,00</b>	<b>75.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA**Código da Atividade **Nº 2.147****Indicador** **Unidade de Medida**

COMUNIDADE ESCOLAR PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 158.049,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
133.036,00	3,00	10,00	25.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	132.935,50	2,00	7,00	24.997,00
	Capital	100,50	1,00	3,00	3,00
	<b>TOTAL</b>	<b>133.036,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**Código da Unidade **Nº 02.11.01**Função **EDUCACAO**Código da Função **Nº 12**Subfunção **EDUCAÇÃO ESPECIAL**Código da Subfunção **Nº 367**Programa **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**Código do Programa **Nº 0051****Ações**Atividade **MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA**



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código da Atividade Nº 2.142

**Indicador** **Unidade de Medida**  
ATENDIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS REDE MUN/ESTADUAL PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00			200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 163.922,26

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.851,00	34.222,58	45.146,68	43.702,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.851,00	34.222,58	45.146,68	43.702,00
<b>TOTAL</b>		<b>40.851,00</b>	<b>34.222,58</b>	<b>45.146,68</b>	<b>43.702,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**

Código da Unidade **Nº 02.11.01**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Subfunção **Nº 368**

Programa **GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS**

Código do Programa **Nº 0049**

#### Ações

Projeto **INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA**

Código do Projeto **Nº 1.077**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	3,00	2,00	2,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				
<b>TOTAL</b>					

#### Justificativas das Modificações

Atividade **SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS**





# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código da Atividade Nº 2.137

**Indicador** **Unidade de Medida**  
SME/ALMOXARIFADO/ UE'S UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	33,00	34,00	35,00	102,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				
<b>TOTAL</b>					

#### Justificativas das Modificações

Atividade **GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS**

Código da Atividade Nº 2.140

**Indicador** **Unidade de Medida**  
UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	39,00	40,00	41,00	120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				
	Capital				
<b>TOTAL</b>					

#### Justificativas das Modificações

Atividade **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%**

Código da Atividade Nº 2.149

**Indicador** **Unidade de Medida**  
SME/ UE'S MUNICIPAIS DE EXEC DIRETA UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	33,00	34,00	35,00	102,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------

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

Tesouro

Corrente

**TOTAL****Justificativas das Modificações****Atividade** RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%**Código da Atividade****Nº 2.150****Indicador****Unidade de Medida**

SME/ UE'S MUN DE EXECUÇÃO DIRETA

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	33,00	34,00	35,00	102,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------

Tesouro

Corrente

**TOTAL****Justificativas das Modificações****Inicial X Alteração Inclusão Exclusão****Unidade Executora** EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**Código da Unidade****Nº 02.11.01****Função** EDUCACAO**Código da Função****Nº 12****Subfunção** EDUCAÇÃO BÁSICA**Código da Subfunção****Nº 368****Programa** EDUCAÇÃO PARA TODOS**Código do Programa****Nº 0050****Ações****Projeto** AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO**Código do Projeto****Nº 1.074****Indicador****Unidade de Medida**

UE'S CONSTRUIDAS/ AMPLIADAS E EQUIPADAS

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	2,00	2,00	1,00	5,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------

Tesouro

Capital

**TOTAL**



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

##### Justificativas das Modificações

Atividade **AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO**

Código da Atividade **Nº 2.141**

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

ALUNOS ATENDIDOS NAS UE'S CONSTRUIDAS/AMPLIADAS UNIDADE

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	60,00	285,00	225,00	570,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------

Tesouro Corrente  
**TOTAL**

##### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**

Código da Unidade **Nº 02.11.01**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Subfunção **Nº 368**

Programa **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**

Código do Programa **Nº 0051**

##### Ações

Atividade **MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA**

Código da Atividade **Nº 2.142**

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

ATENDIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS REDE MUN/ESTADUAL PERCENTUAL

##### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00	100,00	100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------

Tesouro Corrente  
 Capital  
**TOTAL**

##### Justificativas das Modificações



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Atividade VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Código da Atividade Nº 2.144

Indicador Unidade de Medida

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATUANTES NA REDE ENSINO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00	100,00	100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------

Tesouro Corrente

TOTAL

#### Justificativas das Modificações

Atividade INCENTIVO À LEITURA

Código da Atividade Nº 2.146

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS MATRIC E PROFISSIONAIS ATUANTES REDE ENSINO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00	100,00	100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------

Tesouro Corrente  
Capital

TOTAL

#### Justificativas das Modificações

Atividade INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA

Código da Atividade Nº 2.147

Indicador Unidade de Medida

COMUNIDADE ESCOLAR PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00	100,00	100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				
	Capital				

**TOTAL****Justificativas das Modificações**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			<b>SECRETARIA DE OBRAS</b>	
Código da Unidade				<b>Nº 02.12.00</b>
Função		<b>URBANISMO</b>		
Código da Função				<b>Nº 15</b>
Subfunção		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>		
Código da Subfunção				<b>Nº 451</b>
Programa		<b>OBRAS DE ARTES</b>		
Código do Programa				<b>Nº 0038</b>

**Ações**

Projeto	<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICÍPIO</b>			
Código do Projeto				<b>Nº 1.060</b>

Indicador	Unidade de Medida
CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICÍPIO	UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
4,00	2,00	2,00	2,00	10,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 300.005,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	2,00		3,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	2,00		3,00
	<b>TOTAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2,00</b>		<b>3,00</b>

**Justificativas das Modificações**

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

**Ações**

Projeto	<b>GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>			
---------	---	--	--	--

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.061****Indicador** **Unidade de Medida**

GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS METROS

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 36.433,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
300,00	36.128,00	3,00	2,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300,00	36.128,00	3,00	2,00
<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>36.128,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>

**Justificativas das Modificações**Projeto **GUIAS E SARJETAS**Código do Projeto **Nº 1.062****Indicador** **Unidade de Medida**

GUIAS E SARJETAS METROS

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	14.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 73.460,91****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
300,00	73.156,91	4,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300,00	73.156,91	4,00	
<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>73.156,91</b>	<b>4,00</b>	

**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 **DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS**Código do Programa **Nº 0040****Ações**Projeto **DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS**

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.063****Indicador** **Unidade de Medida**  
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS M²**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 507.441,61****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
153.070,00	312.718,61	41.652,00	1,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	153.070,00	312.718,61	41.652,00	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>153.070,00</b>	<b>312.718,61</b>	<b>41.652,00</b>	<b>1,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
<b>Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS</b>			
<b>Código da Unidade Nº 02.12.00</b>			
<b>Função URBANISMO</b>			
<b>Código da Função Nº 15</b>			
<b>Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Código da Subfunção Nº 451</b>			
<b>Programa MALHA VIÁRIA</b>			
<b>Código do Programa Nº 0041</b>			

**Ações**Projeto **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**Código do Projeto **Nº 1.064****Indicador** **Unidade de Medida**  
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO M²**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
94.000,00	86.000,00	82.000,00	102.000,00	364.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 7.697.114,19****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.275.000,00	3.465.143,82	1.656.969,37	300.001,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.275.000,00	3.465.143,82	1.656.969,37	300.001,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.275.000,00</b>	<b>3.465.143,82</b>	<b>1.656.969,37</b>	<b>300.001,00</b>

**Justificativas das Modificações**Projeto **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.065****Indicador** **Unidade de Medida**  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M<sup>2</sup>**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
37.000,00	5.700,00	5.700,00		48.400,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.026.263,60****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.968.300,00	7.959,60	20.003,00	30.001,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.968.300,00	7.959,60	20.003,00	30.001,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.968.300,00</b>	<b>7.959,60</b>	<b>20.003,00</b>	<b>30.001,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		<b>SECRETARIA DE OBRAS</b>	
		<b>Código da Unidade Nº 02.12.00</b>	
		<b>Função URBANISMO</b>	
		<b>Código da Função Nº 15</b>	
		<b>Subfunção SERVICOS URBANOS</b>	
		<b>Código da Subfunção Nº 452</b>	
		<b>Programa GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS</b>	
		<b>Código do Programa Nº 0037</b>	

**Ações**

<b>Projeto</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.059</b>

**Indicador** **Unidade de Medida**  
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 220.001,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
220.000,00			1,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	220.000,00			1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>220.000,00</b>			<b>1,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade** **ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS**



**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.101****Indicador** **Unidade de Medida**

PROJETOS APROVADOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.835.999,60****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.532.000,00	1.376.009,60	1.102.572,00	825.418,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.522.000,00	1.372.626,60	1.102.571,00	820.418,00
	Capital	10.000,00	3.383,00	1,00	5.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.532.000,00</b>	<b>1.376.009,60</b>	<b>1.102.572,00</b>	<b>825.418,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**Código da Atividade **Nº 2.102****Indicador** **Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
149,00	149,00	149,00	149,00	596,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 15.621.163,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
3.960.531,00	4.091.200,00	3.529.335,00	4.040.097,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.960.531,00	4.091.200,00	3.529.335,00	4.040.097,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.960.531,00</b>	<b>4.091.200,00</b>	<b>3.529.335,00</b>	<b>4.040.097,00</b>

**Justificativas das Modificações**Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão Unidade Executora **SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO**Código da Unidade **Nº 02.13.00**Função **URBANISMO**Código da Função **Nº 15**Subfunção **SERVICOS URBANOS**Código da Subfunção **Nº 452**Programa **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**Código do Programa **Nº 0033****Ações**Projeto **RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO**

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

<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.052</b>
--------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
CAPACIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADAS

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 373.866,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
	349.859,00		8.007,00	16.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		349.859,00	8.007,00	16.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>349.859,00</b>	<b>8.007,00</b>	<b>16.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Projeto</b>	<b>CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>
----------------	------------------------------

<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.054</b>
--------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
QTDE DE SEPULTURAS DISPONÍVEIS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
200,00	900,00	900,00	900,00	2.900,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 180.001,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
			1,00	180.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			1,00	180.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1,00</b>	<b>180.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Projeto</b>	<b>PRAÇAS E JARDINS</b>
----------------	-------------------------

<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.055</b>
--------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
NUMEROS QUADRADOS DE PRAÇAS,PQS E JARDINS	M²

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	1.640,00	3.340,00	1.050,00	6.030,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 50.003,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
			3,00	50.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			3,00	50.000,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****TOTAL****3,00****50.000,00****Justificativas das Modificações****Projeto** AMPLIAÇÃO DA FROTA**Código do Projeto** Nº 1.056**Indicador** Unidade de Medida

NUMERO DE MÁQUINAS, VEICULOS E VIATURAS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 205,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200,00	2,00	3,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200,00	2,00	3,00	
<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	

**Justificativas das Modificações****Inicial X** Alteração Inclusão Exclusão**Unidade Executora** SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO**Código da Unidade** Nº 02.13.00**Função** URBANISMO**Código da Função** Nº 15**Subfunção** SERVICOS URBANOS**Código da Subfunção** Nº 452**Programa** GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Código do Programa** Nº 0034**Ações****Projeto** AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Código do Projeto** Nº 1.082**Indicador** Unidade de Medida

PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CADASTRADOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.500,00	60.950,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.855.901,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	61.100,00	1.582.301,00	1.012.500,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	61.100,00	1.582.301,00	1.012.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>200.000,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>1.582.301,00</b>	<b>1.012.500,00</b>

**Justificativas das Modificações**



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Atividade **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código da Atividade **Nº 2.087**

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

PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.500,00	60.950,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 16.041.856,68**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.534.930,00	3.720.043,68	3.799.383,00	5.987.500,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.534.930,00	3.720.043,68	3.799.383,00	5.987.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.534.930,00</b>	<b>3.720.043,68</b>	<b>3.799.383,00</b>	<b>5.987.500,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

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

Código da Unidade **Nº 02.13.00**

Função **URBANISMO**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **SERVICOS URBANOS**

Código da Subfunção **Nº 452**

Programa **GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**

Código do Programa **Nº 0035**

#### Ações

Atividade **ATEND CRESC DEMANDA SERV LIMPEZA NO MUNICÍPIO**

Código da Atividade **Nº 2.089**

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

TONELADAS DE RESÍDUOS COLETADOS TONELADA

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
29.087,00	29.447,00	29.738,00	30.033,00	118.305,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.411.834,55**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.979.200,00	941.858,55	1.240.276,00	1.250.500,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.958.000,00	940.625,55	1.236.051,00	1.230.500,00
	Capital	21.200,00	1.233,00	4.225,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.979.200,00</b>	<b>941.858,55</b>	<b>1.240.276,00</b>	<b>1.250.500,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **ATEND AO CRESC DEMANDA POR PÇAS, PQS E JARDINS**

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

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.093</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
M² DE PRAÇAS P/HABITANTES	M² P/HABIT

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
0,88	0,88	0,90	0,90	3,56	

**Custo Financeiro Total: R\$ 500.183,78**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
237.200,00	85.982,78	87.001,00	90.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	230.000,00	79.742,78	87.000,00	80.000,00
	Capital	7.200,00	6.240,00	1,00	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>237.200,00</b>	<b>85.982,78</b>	<b>87.001,00</b>	<b>90.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>ATEND A DEMANDA PELOS SERV DE SEPULTAMENTO</b>
------------------	---

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.094</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
NUMERO DE SEPULTAMENTOS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
650,00	682,00	689,00	696,00	2.717,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 422.406,26**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
122.000,00	98.206,26	87.200,00	115.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	122.000,00	98.206,26	87.200,00	115.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>122.000,00</b>	<b>98.206,26</b>	<b>87.200,00</b>	<b>115.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>ATENDIM CRESCIM DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS</b>
------------------	--

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.095</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
KM DE VIAS	KILOMETROS

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
450,00	460,00	475,00	490,00	1.875,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.435.234,10**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
955.001,00	826.407,10	923.826,00	1.730.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

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

Tesouro	Corrente	955.000,00	826.407,10	923.825,00	1.700.000,00
	Capital	1,00		1,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>955.001,00</b>	<b>826.407,10</b>	<b>923.826,00</b>	<b>1.730.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS****Código da Atividade Nº 2.096****Indicador Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
341,00	341,00	341,00	341,00	1.364,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 35.769.874,95****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
8.585.860,00	8.565.678,95	8.651.336,00	9.967.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.585.860,00	8.565.678,95	8.651.336,00	9.967.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.585.860,00</b>	<b>8.565.678,95</b>	<b>8.651.336,00</b>	<b>9.967.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

**Unidade Executora SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO****Código da Unidade Nº 02.13.00****Função SANEAMENTO****Código da Função Nº 17****Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO****Código da Subfunção Nº 512****Programa GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DE ÁGUA E ESGOTO****Código do Programa Nº 0030****Ações****Atividade ATIVIDADE DOS SERV ABAST ÁGUA COLETA TRANSP ESGOTO****Código da Atividade Nº 2.084****Indicador Unidade de Medida**

NUMERO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA UNIDADES

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
43.400,00	44.450,00	45.500,00	46.550,00	179.900,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 50.607.258,89****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
13.090.600,00	13.029.705,89	12.178.753,00	12.308.200,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	13.047.100,00	12.993.175,89	12.152.217,00	12.248.200,00



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Capital	43.500,00	36.530,00	26.536,00	60.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.090.600,00</b>	<b>13.029.705,89</b>	<b>12.178.753,00</b>	<b>12.308.200,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**

Código da Atividade **Nº 2.085**

Indicador **Unidade de Medida**

NUMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO DO MUNIC DE BIRIGUI UNIDADES

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
43.040,00	44.080,00	45.120,00	46.160,00	178.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.241.937,05

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
570.000,00	764.333,05	737.604,00	1.170.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	560.000,00	763.828,05	737.602,00	1.160.000,00
	Capital	10.000,00	505,00	2,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>570.000,00</b>	<b>764.333,05</b>	<b>737.604,00</b>	<b>1.170.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.097**

Indicador **Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONARIOS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
132,00	132,00	132,00	132,00	528,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.508.369,56

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.659.354,00	4.667.849,56	5.001.666,00	5.179.500,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.659.354,00	4.667.849,56	5.001.666,00	5.179.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.659.354,00</b>	<b>4.667.849,56</b>	<b>5.001.666,00</b>	<b>5.179.500,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.164****Indicador** **Unidade de Medida**  
PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 188.002,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
188.000,00	2,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	188.000,00			
	Capital		2,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>188.000,00</b>	<b>2,00</b>		

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	<b>SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO</b>		
Código da Unidade	<b>Nº 02.13.00</b>		
Função	<b>SANEAMENTO</b>		
Código da Função	<b>Nº 17</b>		
Subfunção	<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>		
Código da Subfunção	<b>Nº 512</b>		
Programa	<b>AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA</b>		
Código do Programa	<b>Nº 0031</b>		

**Ações**Projeto **CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA NO RIBEIRÃO BAIXOTES**  
Código do Projeto **Nº 1.038****Indicador** **Unidade de Medida**  
REDUÇÃO DAS DESPESAS PROD QUIM DERIV AGUA BRUTA PERCENTUAL**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00				30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 203,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200,00	2,00		1,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200,00	2,00		1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>	<b>2,00</b>		<b>1,00</b>

**Justificativas das Modificações**Projeto **ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA**



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.039**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
REDUÇÃO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA MT CUBICO ÁGUA	KWH/M

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,07				0,07

**Custo Financeiro Total: R\$ 206,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200,00	4,00	2,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200,00	4,00	2,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	

**Justificativas das Modificações**Projeto **ADUTORA DE ÁGUA BRUTA**Código do Projeto **Nº 1.040**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
REDUÇÃO DA PERDA DE ÁGUA BRUTA	PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00				10,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 800.103,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
800.100,00	2,00	1,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	800.100,00	2,00	1,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>800.100,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	

**Justificativas das Modificações**Projeto **CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO**Código do Projeto **Nº 1.041**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA	PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	20,00	20,00		50,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	1,00	3,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		1,00	3,00	



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

TOTAL	1,00	3,00
-------	------	------

#### Justificativas das Modificações

Projeto **ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA**

Código do Projeto **Nº 1.042**

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

REDUÇÃO DO CUSTO/M CUBICO DE ÁGUA TRATARADA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	7,00			12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 701.002,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
701.000,00	1,00		1,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	701.000,00		1,00	1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>701.000,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Projeto **CENTROS DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**

Código do Projeto **Nº 1.043**

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

AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO M³

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
500,00	700,00	1.000,00	1.300,00	3.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.552.881,98

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.450.000,00	102.878,98		3,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.450.000,00	102.878,98		3,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>102.878,98</b>		<b>3,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Projeto **REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS**

Código do Projeto **Nº 1.044**

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

REDUÇÃO DA PERDA DE ÁGUA TRATADA PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 658.225,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
510.000,00	2,00		148.223,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	510.000,00	2,00	148.223,00	
<b>TOTAL</b>		<b>510.000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>148.223,00</b>	

**Justificativas das Modificações**Projeto **CONTROLE OPERACIONAL**Código do Projeto **Nº 1.045****Indicador** **Unidade de Medida**

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 500.211,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
500.200,00	4,00	7,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	500.200,00	4,00	7,00	
<b>TOTAL</b>		<b>500.200,00</b>	<b>4,00</b>	<b>7,00</b>	

**Justificativas das Modificações**Projeto **PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO**Código do Projeto **Nº 1.046****Indicador** **Unidade de Medida**

CADASTROS TECNICOS E MAPAS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				
	Capital				
<b>TOTAL</b>					

**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**



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código da Subfunção Nº 512

Programa AMPLIAÇÃO E MELHORIA SISTEMA/ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Código do Programa Nº 0032

#### Ações

Projeto PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO

Código do Projeto Nº 1.046

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

CADASTROS TECNICOS E MAPAS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente				
	Capital				
	<b>TOTAL</b>				

#### Justificativas das Modificações

Projeto PROGRAMA DE CONTROLE DE ÁGUA PLUVIAIS

Código do Projeto Nº 1.047

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

REDUÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA LANÇADO NA REDE PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	20,00	20,00	10,00	75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			2,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				2,00
	<b>TOTAL</b>				2,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código do Projeto **Nº 1.048**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
QTDE ADICIONAL DE LIGAÇÕES DE ESGOTO UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
43.040,00	44.080,00	45.120,00	46.160,00	178.400,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.105,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.100,00	2,00	3,00	

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.500.100,00	2,00	3,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.500.100,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	

#### Justificativas das Modificações

**Projeto** **TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BIRIGUI**

Código do Projeto **Nº 1.049**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6,00				6,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.825.162,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.480.200,00	3,00	1.344.959,00	

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.480.200,00	3,00	1.344.959,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2.480.200,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1.344.959,00</b>	

#### Justificativas das Modificações

**Projeto** **TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO RURAL DO TAQUARI**

Código do Projeto **Nº 1.050**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
POPULAÇÃO RESID NO DISTRITO RURAL TAQUARI UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		1,00	

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			1,00	



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

TOTAL

1,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto **CONTROLE OPERACIONAL**

Código do Projeto **Nº 1.051**

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

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL 02.13.00

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			3,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				3,00
	<b>TOTAL</b>				<b>3,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 02.14.00**

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO**

Código do Programa **Nº 0022**

#### Ações

Atividade **ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA SINCOAGRO**

Código da Atividade **Nº 2.057**

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6,00	6,00	6,00	6,00	24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 936.833,10

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
174.400,00	204.918,10	267.855,00	289.660,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	169.400,00	204.917,10	255.854,00	279.660,00
	Capital	5.000,00	1,00	12.001,00	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>174.400,00</b>	<b>204.918,10</b>	<b>267.855,00</b>	<b>289.660,00</b>



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

##### Justificativas das Modificações

Atividade	SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Código da Atividade	Nº 2.058				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE				

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 5.275.789,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
955.389,00	1.337.950,00	1.512.630,00	1.469.820,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	955.389,00	1.337.950,00	1.512.630,00	1.469.820,00
TOTAL		955.389,00	1.337.950,00	1.512.630,00	1.469.820,00

##### Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão		
Unidade Executora	SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO				
Código da Unidade	Nº 02.14.00				
Função	URBANISMO				
Código da Função	Nº 15				
Subfunção	SERVICOS URBANOS				
Código da Subfunção	Nº 452				
Programa	DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO				
Código do Programa	Nº 0028				

##### Ações

Projeto	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO FRANCISCO				
Código do Projeto	Nº 1.034				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
OBRA CONCLUIDA	PERCENTUAL				

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00				100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 594.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
594.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	594.000,00			
TOTAL		594.000,00			

##### Justificativas das Modificações

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Projeto **REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO POVO**Código do Projeto **Nº 1.035****Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA CONCLUÍDA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	30,00	50,00		100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 144.001,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
144.000,00	1,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	144.000,00	1,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>144.000,00</b>	<b>1,00</b>		

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

Unidade Executora **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 02.14.00**

Função **AGRICULTURA**

Código da Função **Nº 20**

Subfunção **ORDENAMENTO TERRITORIAL**

Código da Subfunção **Nº 127**

Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA**

Código do Programa **Nº 0023**

**Ações**Atividade **MAPEAMENTO RURAL**Código da Atividade **Nº 2.063****Indicador** **Unidade de Medida**

PRODUTORES RURAIS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00			100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 13.321,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	2.320,00	1.001,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	2.320,00	1.000,00	
	Capital			1,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>1.001,00</b>	

**Justificativas das Modificações**



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

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 02.14.00	
Função		AGRICULTURA	
Código da Função		Nº 20	
Subfunção		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Código da Subfunção		Nº 244	
Programa		PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR	
Código do Programa		Nº 0024	

**Ações**

Projeto	IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA
Código do Projeto	Nº 1.024

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
COZINHA COMUNITÁRIA IMPLANTADA	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
60,00	100,00			160,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 300.001,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00		1,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00		1,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>300.000,00</b>		<b>1,00</b>	

**Justificativas das Modificações**

Atividade	GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BIRIGUI
Código da Atividade	Nº 2.065

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.700,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.999.281,49**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
493.029,99	448.249,50	513.002,00		545.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	275.029,99	447.248,50	495.351,00	540.000,00
	Capital	218.000,00	1.001,00	17.651,00	5.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>493.029,99</b>	<b>448.249,50</b>	<b>513.002,00</b>	<b>545.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

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

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Unidade Executora **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**Código da Unidade **Nº 02.14.00**Função **AGRICULTURA**Código da Função **Nº 20**Subfunção **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**Código da Subfunção **Nº 306**Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR**Código do Programa **Nº 0024****Ações**Atividade **GESTÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI**Código da Atividade **Nº 2.064****Indicador** **Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ALIMENTOS REAPROVEITADO TONELADA

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
125,00	150,00	175,00	200,00	650,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 79.965,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
23.000,00	22.961,00	17.004,00	17.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	21.000,00	16.506,00	17.001,00	15.000,00
	Capital	2.000,00	6.455,00	3,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>23.000,00</b>	<b>22.961,00</b>	<b>17.004,00</b>	<b>17.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**Código da Unidade **Nº 02.14.00**Função **AGRICULTURA**Código da Função **Nº 20**Subfunção **SANEAMENTO BÁSICO RURAL**Código da Subfunção **Nº 511**Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA**Código do Programa **Nº 0023****Ações**Projeto **SANEAMENTO RURAL**



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código do Projeto **Nº 1.022**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
PRODUTORES RURAIS NUMEROS

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	10,00	10,00	10,00	35,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.002,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	1,00	1,00	

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	1,00	1,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

#### Justificativas das Modificações

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

Unidade Executora **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 02.14.00**

Função **AGRICULTURA**

Código da Função **Nº 20**

Subfunção **PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**

Código da Subfunção **Nº 601**

Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA**

Código do Programa **Nº 0023**

#### Ações

Projeto **IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA**

Código do Projeto **Nº 1.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
MAQUINAS ADQUIRIDAS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 332.003,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
332.000,00	1,00	2,00	

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	332.000,00	1,00	2,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>332.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	

#### Justificativas das Modificações

Atividade **CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS**



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.059**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
PRODUTORES RURAIS CAPACITADOS UNIDADE

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
40,00	60,00	100,00	120,00	320,00

Custo Financeiro Total: R\$ 27.878,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
16.500,00	1.375,00	3,00	10.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	16.500,00	1.375,00	3,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.500,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **PATRULHA AGRICOLA**

Código da Atividade **Nº 2.061**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
PRODUTORES RURAIS NUMEROS

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
70,00	80,00	100,00	120,00	370,00

Custo Financeiro Total: R\$ 61.229,60

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
19.850,00	3.377,60	11.002,00	27.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	19.850,00	3.377,60	11.002,00	27.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.850,00</b>	<b>3.377,60</b>	<b>11.002,00</b>	<b>27.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **INCENTIVO A FRUTICULTURA**

Código da Atividade **Nº 2.062**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
PRODUTORES NUMEROS

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.855,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
26.850,00			5,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	26.350,00			4,00



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Capital	500,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.850,00</b>	<b>5,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
Unidade Executora	SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 02.14.00		
Função	AGRICULTURA		
Código da Função	Nº 20		
Subfunção	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		
Código da Subfunção	Nº 601		
Programa	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIOS		
Código do Programa	Nº 0025		

#### Ações

Atividade	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIOS	
Código da Atividade	Nº 2.066	
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>	
PRODUTORES CAPACITADOS	UNIDADE	

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
120,00	140,00	160,00	180,00	600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.891,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	1.890,00	2.001,00	2.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	1.890,00	2.001,00	2.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>2.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
Unidade Executora	SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 02.14.00		
Função	AGRICULTURA		
Código da Função	Nº 20		
Subfunção	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		
Código da Subfunção	Nº 602		
Programa	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		
Código do Programa	Nº 0023		

#### Ações

Atividade	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
-----------	------------------------

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.060****Indicador** **Unidade de Medida**  
PRODUTORES RURAIS NUMEROS**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	15,00	23,00	30,00	78,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 26.154,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
7.150,00		1.004,00	18.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.150,00		1.003,00	3.000,00
	Capital			1,00	15.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.150,00</b>		<b>1.004,00</b>	<b>18.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 02.14.00		
Função	AGRICULTURA		
Código da Função	Nº 20		
Subfunção	ABASTECIMENTO		
Código da Subfunção	Nº 605		
Programa	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIOS		
Código do Programa	Nº 0025		

**Ações**Projeto **IMPLANTAÇÃO CENTRAL RECEB DE ALIMENTOS DO P.A.A.**Código do Projeto **Nº 1.025****Indicador** **Unidade de Medida**  
OBRA EXECUTADA PERCENTUAL**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	20,00			100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 455.006,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
455.000,00		1,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00		1,00	
	Capital	405.000,00		1,00	4,00
	<b>TOTAL</b>	<b>455.000,00</b>		<b>2,00</b>	<b>4,00</b>

**Justificativas das Modificações**Projeto **IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.026****Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA EXECUTADO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	60,00	15,00	5,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	2,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		2,00		
	<b>TOTAL</b>		<b>2,00</b>		

**Justificativas das Modificações**Atividade **GESTÃO DO PROGRAMA AQUIS DE ALIMENTOS-FOME ZERO**Código da Atividade **Nº 2.067****Indicador** **Unidade de Medida**

QTDE DE ALIMENTOS ANUAL ADQUIRIDA DOS AGRICULTORES TONELADA

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
500,00	600,00	650,00	700,00	2.450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.770,95

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	14.768,95	10.002,00	12.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	13.483,95	10.001,00	11.000,00
	Capital	15.000,00	1.285,00	1,00	1.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.768,95</b>	<b>10.002,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**Código da Unidade **Nº 02.14.00**Função **INDUSTRIA**Código da Função **Nº 22**Subfunção **PROMOÇÃO INDUSTRIAL**Código da Subfunção **Nº 661**Programa **INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL**Código do Programa **Nº 0026****Ações**Projeto **AQUISIÇÃO DE ÁREAS P/DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL**



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código do Projeto Nº 1.028

**Indicador** **Unidade de Medida**  
HECTARES UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			1,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				1,00
<b>TOTAL</b>					<b>1,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Projeto **IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II**

Código do Projeto Nº 1.089

**Indicador** **Unidade de Medida**  
OBRA EXECUTADA PORCENTAGEM

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	40,00			40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.370.114,64

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	3.370.114,64		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		3.370.114,64		
<b>TOTAL</b>			<b>3.370.114,64</b>		

#### Justificativas das Modificações

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Inicial</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
Unidade Executora	SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 02.14.00		
Função	INDUSTRIA		
Código da Função	Nº 22		
Subfunção	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Código da Subfunção	Nº 661		
Programa	FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO		
Código do Programa	Nº 0027		

**Ações**

Projeto **INCUBADORA TECNOLÓGICA**



**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.029****Indicador** **Unidade de Medida**

ESPAÇOS DISPONIBILIZADOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6,00	8,00			14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	1,00		1,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			1,00	1,00
	<b>TOTAL</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **ATENDIMENTO AO SETOR INDUSTRIAL**Código da Atividade **Nº 2.068****Indicador** **Unidade de Medida**

EMPRESAS ATENDIDAS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
45,00	50,00	55,00	60,00	210,00

Custo Financeiro Total: R\$ 527.354,80

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
161.600,00	178.251,80	106.503,00	81.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	151.600,00	178.251,80	106.502,00	81.000,00
	Capital	10.000,00		1,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>161.600,00</b>	<b>178.251,80</b>	<b>106.503,00</b>	<b>81.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**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 **DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO**Código do Programa **Nº 0028****Ações**Projeto **CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO**



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Código do Projeto Nº 1.032

**Indicador** **Unidade de Medida**  
OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	30,00	70,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital					
<b>TOTAL</b>						

#### Justificativas das Modificações

Projeto **ALARGAMENTO DE CALÇADAS - RUAS CENTRAIS**

Código do Projeto Nº 1.037

**Indicador** **Unidade de Medida**  
OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	30,00	70,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		1,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital			1,00		
<b>TOTAL</b>						
				1,00		

#### Justificativas das Modificações

Projeto **CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE BIRIGUI**

Código do Projeto Nº 1.083

**Indicador** **Unidade de Medida**  
OBRA EXECUTADA PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.464.970,01

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.464.970,01				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	920.000,00				

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

Capital	2.544.970,01
<b>TOTAL</b>	<b>3.464.970,01</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **PROMOÇÃO E EVENTOS**Código da Atividade **Nº 2.071****Indicador** **Unidade de Medida**

EVENTOS REALIZADOS QUANTIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 124.230,73****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
115.000,00	9.230,73		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	115.000,00	9.230,73		
	<b>TOTAL</b>	<b>115.000,00</b>	<b>9.230,73</b>		

**Justificativas das Modificações**Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**Código da Unidade **Nº 02.14.00**Função **COMERCIO E SERVICOS**Código da Função **Nº 23**Subfunção **COMERCIALIZAÇÃO**Código da Subfunção **Nº 692**Programa **DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO**Código do Programa **Nº 0028****Ações**Projeto **REVITALIZAÇÃO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA- CASA DO ARTESÃO**Código do Projeto **Nº 1.031****Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA CONCLUÍDA PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	70,00			100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 162.001,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
162.000,00	1,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	162.000,00	1,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>162.000,00</b>	<b>1,00</b>		



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

#### Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO			
Código da Unidade	Nº 02.14.00			
Função	COMERCIO E SERVICOS			
Código da Função	Nº 23			
Subfunção	TURISMO			
Código da Subfunção	Nº 695			
Programa	DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO			
Código do Programa	Nº 0028			

#### Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS ENTRADA DA CIDADE			
Código do Projeto	Nº 1.033			
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
OBRA CONCLUIDA				PERCENTUAL

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00			

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00			
<b>TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>			

#### Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE SERVIÇOS			
Código da Atividade	Nº 2.069			
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
ATIVIDADES EXECUTADAS				NUMERO

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.633,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	3.633,00		

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	3.633,00		
<b>TOTAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.633,00</b>		

#### Justificativas das Modificações

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Atividade **NATAL ILUMINADO**Código da Atividade **Nº 2.070****Indicador** **Unidade de Medida**

EVENTO REALIZADO QUANTIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
130.000,00			

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	110.000,00			
	Capital	20.000,00			
	<b>TOTAL</b>	<b>130.000,00</b>			

**Justificativas das Modificações**Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**Código da Unidade **Nº 02.15.00**Função **DESPORTOS E LAZER**Código da Função **Nº 27**Subfunção **DESPORTO COMUNITARIO**Código da Subfunção **Nº 812**Programa **IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA**Código do Programa **Nº 0019****Ações**Projeto **ATENDIMENTO, DESENV E APERF. DE AT. ESPORTIVA**Código do Projeto **Nº 1.017****Indicador** **Unidade de Medida**

UNIDADE ESPORTIVA OTIMIZADA UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 709.170,64****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
685.500,00			23.670,64

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	685.500,00		23.670,64	
	<b>TOTAL</b>	<b>685.500,00</b>		<b>23.670,64</b>	

**Justificativas das Modificações**Atividade **ATENDIMENTO, DESENVOL. APERF. DE ATIV ESPORTIVA**

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.052****Indicador** **Unidade de Medida**  
POPULAÇÃO ATENDIDA UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	9.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 9.928.654,78****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.459.177,00	2.475.784,42	2.468.093,36	2.525.600,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.456.177,00	2.467.934,42	2.468.092,36	2.520.600,00
	Capital	3.000,00	7.850,00	1,00	5.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.459.177,00</b>	<b>2.475.784,42</b>	<b>2.468.093,36</b>	<b>2.525.600,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	<b>SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO</b>		
Código da Unidade	<b>Nº 02.16.00</b>		
Função	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>		
Código da Função	<b>Nº 18</b>		
Subfunção	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
Código da Subfunção	<b>Nº 122</b>		
Programa	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMADS</b>		
Código do Programa	<b>Nº 0020</b>		

**Ações**Atividade **SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA**Código da Atividade **Nº 2.053****Indicador** **Unidade de Medida**  
NUMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
11,00	11,00	11,00	11,00	44,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.118.154,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
541.691,00	398.500,00	535.513,00	642.450,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	541.691,00	398.500,00	535.513,00	642.450,00
	<b>TOTAL</b>	<b>541.691,00</b>	<b>398.500,00</b>	<b>535.513,00</b>	<b>642.450,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **MANUTENÇÃO DA SMADS**

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

Código da Atividade

Nº 2.054

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

AUTORIZACOES REQUERIDAS

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 391.135,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
80.550,00	59.562,00	101.523,00	149.500,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	75.600,00	58.932,00	101.522,00	139.500,00
	Capital	4.950,00	630,00	1,00	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>80.550,00</b>	<b>59.562,00</b>	<b>101.523,00</b>	<b>149.500,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO

Código da Unidade

Nº 02.16.00

Função

GESTAO AMBIENTAL

Código da Função

Nº 18

Subfunção

PRESERV E CONSERV AMBIENTAL

Código da Subfunção

Nº 541

Programa

SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

Código do Programa

Nº 0021

**Ações**

Projeto

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Código do Projeto

Nº 1.018

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

UNIDADES IMPLANTADAS

UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00			2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.004,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
180.000,00	1,00		3,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	180.000,00	1,00		3,00
	<b>TOTAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b></b>	<b>3,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Projeto

CRIAÇÃO IMPLAN HORTO FLORESTAL CONS NOVO VIVEIRO

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.021****Indicador** **Unidade de Medida**  
PROJETO IMPLANTADO PERCENTUAL**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00			100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.003,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	1,00	2,00	10.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		1,00	2,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade** **QUALIFICAÇÃO E EDUCACAO SOCIO AMBIENTAL**Código da Atividade **Nº 2.055****Indicador** **Unidade de Medida**  
PESSOAS PARTICIPANTES DOS CURSOS E PALESTRAS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.930,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	8.230,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 65.409,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
31.000,00	18.553,00	6.006,00	9.850,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	31.000,00	18.553,00	6.006,00	9.850,00
<b>TOTAL</b>		<b>31.000,00</b>	<b>18.553,00</b>	<b>6.006,00</b>	<b>9.850,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade** **CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS**Código da Atividade **Nº 2.056****Indicador** **Unidade de Medida**  
ECOPONTOS IMPLANTADOS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00				4,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 0,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				





# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

#### TOTAL

#### 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	CONTROLE AMBIENTAL		
Código da Subfunção	Nº 542		
Programa	SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		
Código do Programa	Nº 0021		

#### Ações

Projeto	USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO		
Código do Projeto	Nº 1.019		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
PROJETO IMPLANTADO	PERCENTUAL		

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------

Tesouro Capital

#### TOTAL

#### Justificativas das Modificações

Projeto	CENTRAL DE COLETA SELETIVA		
Código do Projeto	Nº 1.020		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
PROJETO IMPLANTADO	PERCENTUAL		

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
13.000,00			

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------

Tesouro Capital 13.000,00

TOTAL 13.000,00

#### Justificativas das Modificações



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
<b>Unidade Executora</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
<b>Código da Unidade</b>			Nº 02.17.00
<b>Função</b> CULTURA			
<b>Código da Função</b>			Nº 13
<b>Subfunção</b> DIFUSAO CULTURAL			
<b>Código da Subfunção</b>			Nº 392
<b>Programa</b> CULTURA EM AÇÃO			
<b>Código do Programa</b>			Nº 0029

#### Ações

<b>Projeto</b>	CENTRO DE CONVENÇÕES
<b>Código do Projeto</b>	Nº 1.087

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PERCENTUAL DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	40,00				40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
	6,00		6,00		

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			6,00	6,00
<b>TOTAL</b>				<b>6,00</b>	<b>6,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Projeto</b>	TEATRO MUNICIPAL
<b>Código do Projeto</b>	Nº 1.088

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	40,00				40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
	6,00		6,00		

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			6,00	6,00
<b>TOTAL</b>				<b>6,00</b>	<b>6,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO
------------------	-----------------------------------

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

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.072</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA

**Custo Financeiro Total: R\$ 6.777.413,76**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
1.658.253,00	382.400,00			

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente		382.400,00		
Tesouro	Corrente	1.583.853,00	1.255.206,76	1.683.327,00	1.792.791,00
	Capital	74.400,00	1.935,00	1.501,00	2.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.658.253,00</b>	<b>1.639.541,76</b>	<b>1.684.828,00</b>	<b>1.794.791,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO</b>
------------------	----------------------------------

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.073</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
35,00	40,00	45,00	50,00	170,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 97.385,70**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
47.600,00	48.181,70	4,00	1.600,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	47.600,00	48.181,70	4,00	1.600,00
	<b>TOTAL</b>	<b>47.600,00</b>	<b>48.181,70</b>	<b>4,00</b>	<b>1.600,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	<b>FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO</b>
------------------	---

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.074</b>
----------------------------	-----------------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
35,00	40,00	45,00	50,00	170,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.672,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
3.168,00			4,00	500,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.168,00		4,00	500,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.168,00</b>		<b>4,00</b>	<b>500,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade** CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS**Código da Atividade** Nº 2.075**Indicador** Unidade de Medida

GESTORES CAPACITADOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.751,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.249,00			500,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.249,00		2,00	500,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.249,00</b>		<b>2,00</b>	<b>500,00</b>

**Justificativas das Modificações****Atividade** ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS**Código da Atividade** Nº 2.076**Indicador** Unidade de Medida

PROFISSIONAIS CONTRATADOS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	5,00			25,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 6,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			6,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			6,00	
<b>TOTAL</b>				<b>6,00</b>	

**Justificativas das Modificações****Atividade** CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.166****Indicador** **Unidade de Medida**

PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	40,00			40,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 507,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
		4,00	503,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			3,00	502,00
	Capital			1,00	1,00
<b>TOTAL</b>				<b>4,00</b>	<b>503,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL**Código da Atividade **Nº 2.167****Indicador** **Unidade de Medida**

PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	40,00			40,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 507,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
		4,00	503,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			3,00	502,00
	Capital			1,00	1,00
<b>TOTAL</b>				<b>4,00</b>	<b>503,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE**Código da Atividade **Nº 2.168****Indicador** **Unidade de Medida**

PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	40,00			40,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 507,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
		4,00	503,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			3,00	502,00
	Capital			1,00	1,00
<b>TOTAL</b>				<b>4,00</b>	<b>503,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**Código da Atividade **Nº 2.171****Indicador** **Unidade de Medida**

PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		450,00		450,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.050,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
		450,00	600,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			450,00	600,00
<b>TOTAL</b>				<b>450,00</b>	<b>600,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**Código da Unidade **Nº 02.17.00**Função **CULTURA**Código da Função **Nº 13**Subfunção **TURISMO**Código da Subfunção **Nº 695**Programa **TURISMO EM AÇÃO**Código do Programa **Nº 0109****Ações**Atividade **FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**Código da Atividade **Nº 2.173****Indicador** **Unidade de Medida**

PERCENTUAL DE PESSOAS ATENDIDAS (POPULAÇÃO) PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		4.000,00		4.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 8.500,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
		4.000,00	4.500,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			3.500,00	4.000,00
	Capital			500,00	500,00
	<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.500,00</b>

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 03.01.01**

Função **PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 09**

Subfunção **ADMISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

Código do Programa **Nº 0501**

**Ações**

Projeto **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE**

Código do Projeto **Nº 1.501**

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

BENS ADQUIRIDOS PELO BIRIGUIPREV QUANTIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.593.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
330.000,00	372.000,00	416.000,00	475.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	330.000,00	372.000,00	416.000,00	475.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>475.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade **MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORD DO BIRIGUIPREV**

Código da Atividade **Nº 2.501**

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

LIMITE LEGAL TAXA ADMINISTRAÇÃO PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.055.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.200.000,00	2.440.000,00	2.622.000,00	2.793.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de Birigui

Administração Indireta	Corrente	2.200.000,00	2.440.000,00	2.622.000,00	2.793.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>2.622.000,00</b>	<b>2.793.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Inicial</b>	<b>X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
Unidade Executora		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
Código da Unidade		Nº 03.01.02		
Função		PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Código da Função		Nº 09		
Subfunção		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
Código da Subfunção		Nº 272		
Programa		GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Código do Programa		Nº 0501		

#### Ações

Atividade		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
Código da Atividade		Nº 2.502		
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		
QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		QUANTIDADE		

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
994,00	1.120,00	1.318,00	1.584,00	5.016,00

Custo Financeiro Total: R\$ 121.040.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.040.000,00	28.445.000,00	35.150.000,00	33.405.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	24.040.000,00	28.445.000,00	35.150.000,00	33.405.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>24.040.000,00</b>	<b>28.445.000,00</b>	<b>35.150.000,00</b>	<b>33.405.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Inicial</b>	<b>X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>
Unidade Executora		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
Código da Unidade		Nº 03.01.02		
Função		RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código da Função		Nº 99		
Subfunção		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Subfunção		Nº 997		
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa		Nº 9999		

#### Ações

Atividade		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
-----------	--	---	--	--



**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.502****Indicador** **Unidade de Medida**  
QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS QUANTIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
994,00	1.120,00	1.318,00	1.584,00	5.016,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 68.981.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
14.114.000,00	15.133.000,00	13.847.000,00	25.887.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
		14.114.000,00	15.133.000,00	13.847.000,00	25.887.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14.114.000,00</b>	<b>15.133.000,00</b>	<b>13.847.000,00</b>	<b>25.887.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</b>	
		<b>Código da Unidade Nº 03.01.02</b>	
		<b>Função RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	
		<b>Código da Função Nº 99</b>	
		<b>Subfunção RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	
		<b>Código da Subfunção Nº 999</b>	
		<b>Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
		<b>Código do Programa Nº 9999</b>	

**Ações**

<b>Operação Especial</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>
<b>Código da Operação Especial</b>	<b>Nº 9.999</b>

**Indicador** **Unidade de Medida**  
FATOS OCORRIDOS PERCENTUAL**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.600.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI</b>	

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

<b>Código da Unidade</b>	<b>Nº 04.01.00</b>
<b>Função</b>	<b>EDUCACAO</b>
<b>Código da Função</b>	<b>Nº 12</b>
<b>Subfunção</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>
<b>Código da Subfunção</b>	<b>Nº 364</b>
<b>Programa</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>
<b>Código do Programa</b>	<b>Nº 0506</b>

**Ações**

<b>Projeto</b>	<b>AQUISIÇÃO MATS E EQUIPTOS PERM.P/ FUMDEB</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.506</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
BENS ADQUIRIDOS	UNIDADE

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
30,00	40,00	50,00	60,00	180,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 41.900,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
22.000,00	2.900,00	12.000,00	5.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	22.000,00	2.900,00	12.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Projeto</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - FUMDEB</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.507</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
REFORMA/AMPLIAÇÃO	PERCENTUAL

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	

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

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
15.000,00			5.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	15.000,00			5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.000,00</b>			<b>5.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Projeto</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - FUMDEB</b>
----------------	------------------------------------

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.508****Indicador** **Unidade de Medida**

PARCELAS PAGAS UNIDADE

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 858.100,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
76.000,00	144.100,00	273.000,00	365.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	76.000,00	144.100,00	273.000,00	365.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>76.000,00</b>	<b>144.100,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>365.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**Atividade **MANUTENÇÃO ATIVIDADES - FUNDAÇÃO M. ENSINO BIRIGUI**Código da Atividade **Nº 2.506****Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES MANTIDAS PERCENTUAL

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 8.575.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.252.000,00	40.000,00	41.000,00	30.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	40.000,00	40.000,00	41.000,00	30.000,00
	Corrente	2.212.000,00	2.298.000,00	2.219.000,00	1.695.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.252.000,00</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>

**Justificativas das Modificações****Custo Total dos Programas: R\$ 1.328.095.895,10**