



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

Indicador	Unidade de Medida
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\$ 3.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
600.000,00	350.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	600.000,00	350.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00
TOTAL		600.000,00	350.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
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\$ 850.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
420.000,00	150.000,00	130.000,00	150.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	420.000,00	150.000,00	130.000,00	150.000,00
TOTAL		420.000,00	150.000,00	130.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

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

**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 2.001****Indicador** **Unidade de Medida**
SESSÕES REALIZADAS UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 11.015.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.635.000,00	2.730.000,00	2.635.000,00	3.015.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.635.000,00	2.730.000,00	2.635.000,00	3.015.000,00
TOTAL		2.635.000,00	2.730.000,00	2.635.000,00	3.015.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL

Código da Unidade Nº 01.01.00

Função LEGISLATIVA

Código da Função Nº 01

Subfunção ACAO LEGISLATIVA

Código da Subfunção Nº 031

Programa GESTÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Código do Programa Nº 0002

Ações

Projeto AQUIS MATS EQPTOS PERM. P/SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Código do Projeto Nº 1.004

Indicador **Unidade de Medida**
BENS ADQUIRIDOS UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 305.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
40.000,00	60.000,00	55.000,00	150.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	40.000,00	60.000,00	55.000,00	150.000,00
TOTAL		40.000,00	60.000,00	55.000,00	150.000,00

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

**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 2.002****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\$ 19.844.500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
4.437.000,00	4.760.000,00	5.080.000,00	5.567.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.437.000,00	4.760.000,00	5.080.000,00	5.567.500,00
TOTAL		4.437.000,00	4.760.000,00	5.080.000,00	5.567.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Nº 02.01.00

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Código do Programa Nº 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				
TOTAL					

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**

Código da Atividade	Nº 2.098
----------------------------	-----------------

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

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
50,00	60,00	70,00	80,00	260,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.791.307,29

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
766.400,00	594.466,29	714.001,00	716.440,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	756.400,00	509.090,29	714.000,00	706.440,00
	Capital	10.000,00	85.376,00	1,00	10.000,00
	TOTAL	766.400,00	594.466,29	714.001,00	716.440,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Código da Atividade	Nº 2.099

Indicador	Unidade de Medida
NUMERO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
19,00	19,00	19,00	19,00	76,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 4.376.339,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.009.138,00	945.200,00	1.074.601,00	1.347.400,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.009.138,00	945.200,00	1.074.601,00	1.347.400,00
	TOTAL	1.009.138,00	945.200,00	1.074.601,00	1.347.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ALISTAMENTO MILITAR
Código da Atividade	Nº 2.100

Indicador	Unidade de Medida
JOVENS ATENDIDOS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 299.226,29

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
65.300,00	54.424,29	76.002,00	103.500,00		

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	63.400,00	54.116,29	76.001,00	98.500,00
	Capital	1.900,00	308,00	1,00	5.000,00
TOTAL		65.300,00	54.424,29	76.002,00	103.500,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Atividade ATENDIMENTO E SUPORTE ATIV ADMINISTR E REC HUMANOS
Código da Atividade Nº 2.156
Indicador Unidade de Medida
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\$ 1.973.879,51

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
453.700,00	425.938,51	407.401,00	686.840,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	448.400,00	425.938,51	407.400,00	676.840,00
	Capital	5.300,00		1,00	10.000,00
TOTAL		453.700,00	425.938,51	407.401,00	686.840,00

Justificativas das Modificações

Atividade ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Código da Atividade Nº 2.157
Indicador Unidade de Medida
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\$ 19.957.852,63

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.392.267,00	4.723.821,63	5.585.853,00	5.255.911,00

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	5.585.853,00	5.255.911,00
TOTAL		4.392.267,00	4.723.821,63	5.585.853,00	5.255.911,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 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	Corrente			1,00	
TOTAL				1,00	

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 9.197.544,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.103.894,00	2.310.700,00	2.492.662,00	2.290.288,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.103.894,00	2.310.700,00	2.492.662,00	2.290.288,00
TOTAL		2.103.894,00	2.310.700,00	2.492.662,00	2.290.288,00

Justificativas das ModificaçõesInicial 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
	TOTAL				1,00

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\$ 3.512.670,64

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
961.300,00	1.068.868,64	585.002,00	897.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	957.500,00	1.067.908,64	585.001,00	887.500,00
	Capital	3.800,00	960,00	1,00	10.000,00
	TOTAL	961.300,00	1.068.868,64	585.002,00	897.500,00

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
	TOTAL	2.000,00	1,00		1,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Código da Unidade	Nº 02.03.00		
Função	ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
Código da Subfunção	Nº 126		
Programa	APOIO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇ DA TI E COMUNICAÇÃO		
Código do Programa	Nº 0056		

Ações

Projeto	IMPLANTAÇÃO DO BACKBONE CENTRAL POR FIBRA OPTICA
Código do Projeto	Nº 1.078

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			
	TOTAL	585.000,00			

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		
	TOTAL		500,00		

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
	TOTAL				1,00

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\$ 628.246,64**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
175.000,00	161.243,64	122.503,00	169.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	175.000,00	158.287,64	122.502,00	163.500,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Capital			2.956,00	1,00	6.000,00
TOTAL	175.000,00		161.243,64	122.503,00	169.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM

Código da Unidade Nº 02.04.00

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa DIVULGAÇÃO OFICIAL

Código do Programa Nº 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\$ 2.849.098,43

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
711.245,00	664.193,43	635.796,00	837.864,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	708.445,00	662.535,43	635.795,00	829.764,00
	Capital	2.800,00	1.658,00	1,00	8.100,00
	TOTAL	711.245,00	664.193,43	635.796,00	837.864,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade Nº 02.05.00

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO 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	67,00	268,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.339.457,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.779.359,00	2.765.100,00	2.899.060,00	2.895.938,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.779.359,00	2.765.100,00	2.899.060,00	2.895.938,00
TOTAL		2.779.359,00	2.765.100,00	2.899.060,00	2.895.938,00

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	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 57.265.570,37

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
15.054.990,00	13.737.946,37	12.746.634,00	15.726.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	15.054.990,00	13.736.312,06	12.734.134,00	15.706.000,00
	Capital		1.634,31	12.500,00	20.000,00
TOTAL		15.054.990,00	13.737.946,37	12.746.634,00	15.726.000,00

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	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.485.298,93

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.079.300,00	1.840.977,93	2.233.501,00	1.331.520,00	

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	1.074.200,00	1.837.075,93	2.233.500,00	1.296.520,00
	Capital	5.100,00	3.902,00	1,00	35.000,00
TOTAL		1.079.300,00	1.840.977,93	2.233.501,00	1.331.520,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Atividade ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO/FISCALIZAÇÃO
Código da Atividade Nº 2.154
Indicador Unidade de Medida
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\$ 1.060.341,30

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
240.700,00	244.540,30	237.501,00	337.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	239.000,00	240.290,30	237.500,00	327.600,00
	Capital	1.700,00	4.250,00	1,00	10.000,00
TOTAL		240.700,00	244.540,30	237.501,00	337.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATENDIMENTO AO SISTEMA DE COBRANÇA
Código da Atividade Nº 2.155
Indicador Unidade de Medida
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\$ 208.847,44

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.600,00	47.646,44	30.001,00	108.600,00

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	22.100,00	47.646,44	30.000,00	90.600,00
	Capital	500,00		1,00	18.000,00
	TOTAL	22.600,00	47.646,44	30.001,00	108.600,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código da Unidade			Nº 02.05.00
Função		ENCARGOS ESPECIAIS	
Código da Função			Nº 28
Subfunção		SERVICO DA DIVIDA INTERNA	
Código da Subfunção			Nº 843
Programa		ENCARGOS ESPECIAIS	
Código do Programa			Nº 0000

Ações

Operação Especial	AMORTIZAÇÃO DIVIDA - HOSPITAL
Código da Operação Especial	Nº 0.001

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAS PAGAS	UNIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00				3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 85.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
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			
	TOTAL	85.000,00			

Justificativas das Modificações

Operação Especial	AMORTIZAÇÃO DIVIDA - FGTS
Código da Operação Especial	Nº 0.002

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAS PAGAS	UNIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00				3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.100,00

Custo Financeiro por Exercício				
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\$ 6.237.453,75

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.437.453,75	1.600.000,00	2.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.200.000,00	1.437.453,75	1.600.000,00	2.000.000,00
TOTAL		1.200.000,00	1.437.453,75	1.600.000,00	2.000.000,00

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\$ 1.542.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
339.000,00	342.000,00	381.000,00	480.000,00

**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	259.000,00	252.000,00	291.000,00	370.000,00
	Capital	80.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00
TOTAL		339.000,00	342.000,00	381.000,00	480.000,00

Justificativas das ModificaçõesOperação 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\$ 3.025.835,58**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
648.500,00	701.335,58	830.000,00	846.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	489.000,00	524.812,56	630.000,00	585.500,00
	Capital	159.500,00	176.523,02	200.000,00	260.500,00
TOTAL		648.500,00	701.335,58	830.000,00	846.000,00

Justificativas das ModificaçõesOperação 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\$ 504.504,48**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	125.000,00	169.504,48	210.000,00	
TOTAL		125.000,00	169.504,48	210.000,00	

Justificativas das ModificaçõesInicial **X**

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade

Nº 02.05.00

Função

RESERVA DE CONTINGENCIA



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Função	Nº 99
Subfunção	RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da Subfunção	Nº 999
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código do Programa	Nº 9999

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Operação Especial	Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
FATOS OCORRIDOS	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 490.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		190.000,00	300.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro				190.000,00	300.000,00
	TOTAL			190.000,00	300.000,00

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\$ 7.545.289,11

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.760.840,00	1.889.170,11	1.828.324,00	2.066.955,00	

**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	1.756.740,00	1.878.540,11	1.828.323,00	2.055.930,00
	Capital	4.100,00	10.630,00	1,00	11.025,00
TOTAL		1.760.840,00	1.889.170,11	1.828.324,00	2.066.955,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA		
Código da Unidade	Nº 02.07.00		
Função	SEGURANÇA PUBLICA		
Código da Função	Nº 06		
Subfunção	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
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\$ 19.131.730,60

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
4.003.974,00	4.783.719,60	5.241.673,00	5.102.364,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.003.614,00	4.783.719,60	5.241.672,00	5.101.664,00
	Capital	360,00		1,00	700,00
TOTAL		4.003.974,00	4.783.719,60	5.241.673,00	5.102.364,00

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	

**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			2,00	
	TOTAL			2,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA		
Código da Unidade	Nº 02.07.00		
Função	SEGURANÇA PUBLICA		
Código da Função	Nº 06		
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção	Nº 181		
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		
Código do Programa	Nº 0015		

Ações

Atividade	ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA
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\$ 34.569,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
8.365,00	1.202,00	3.002,00	22.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.000,00	1.202,00	3.001,00	19.000,00
	Capital	365,00		1,00	3.000,00
	TOTAL	8.365,00	1.202,00	3.002,00	22.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA		
Código da Unidade	Nº 02.07.00		
Função	SEGURANÇA PUBLICA		
Código da Função	Nº 06		
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção	Nº 181		
Programa	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PRESERVAR E PROTEGER		
Código do Programa	Nº 0016		

Ações

Atividade	ATIVIDADES DE POLICIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
-----------	--

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.049****Indicador** **Unidade de Medida**
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\$ 647.293,91**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
129.915,00	122.874,91	145.004,00	249.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	106.515,00	105.539,91	145.003,00	229.500,00
	Capital	23.400,00	17.335,00	1,00	20.000,00
	TOTAL	129.915,00	122.874,91	145.004,00	249.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA		
Código da Unidade	Nº 02.07.00		
Função	SEGURANÇA PUBLICA		
Código da Função	Nº 06		
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção	Nº 181		
Programa	TRÂNSITO SEGURO - TRÂNSITO INTELIGENTE		
Código do Programa	Nº 0017		

Ações

Projeto	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA TRANSITO
Código do Projeto	Nº 1.016

Indicador **Unidade de Medida**
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\$ 790.700,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
93.200,00	242.500,00	415.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	93.200,00	242.500,00	415.000,00	40.000,00
	TOTAL	93.200,00	242.500,00	415.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS
-----------	--

**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 2.050****Indicador** **Unidade de Medida**
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\$ 2.606.309,68**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
555.400,00	521.409,68	682.500,00	847.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	550.900,00	486.509,68	594.500,00	837.000,00
	Capital	4.500,00	34.900,00	88.000,00	10.000,00
	TOTAL	555.400,00	521.409,68	682.500,00	847.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA			
Código da Unidade Nº 02.07.00			
Função SEGURANÇA PUBLICA			
Código da Função Nº 06			
Subfunção DEFESA CIVIL			
Código da Subfunção Nº 182			
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			
Código do Programa Nº 0015			

AçõesAtividade **ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL**
Código da Atividade **Nº 2.047****Indicador** **Unidade de Medida**
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\$ 51.052,70**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
7.100,00	948,70	4.004,00	39.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.600,00	948,70	4.003,00	35.000,00
	Capital	1.500,00		1,00	4.000,00
	TOTAL	7.100,00	948,70	4.004,00	39.000,00

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
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	
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\$ 3.667.734,40

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
790.000,00	896.734,40	855.000,00	1.126.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	785.000,00	893.507,40	854.999,00	1.116.000,00
	Capital	5.000,00	3.227,00	1,00	10.000,00
	TOTAL	790.000,00	896.734,40	855.000,00	1.126.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL			
Código da Unidade	Nº 02.09.01			
Função	ASSISTENCIA SOCIAL			
Código da Função	Nº 08			
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Código da Subfunção	Nº 122			
Programa	GESTÃO DA SEMADS			
Código do Programa	Nº 0006			

Ações

Atividade	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMADS
-----------	---------------------------------



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 2.006

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\$ 27.442.571,44

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.586.660,29	6.831.816,15	6.984.713,00	8.039.382,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.586.460,29	6.831.816,15	6.984.712,00	8.011.600,00
	Capital	200,00		1,00	27.782,00
TOTAL		5.586.660,29	6.831.816,15	6.984.713,00	8.039.382,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL**

Código da Unidade **Nº 02.09.01**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSISTENCIA AO IDOSO**

Código da Subfunção **Nº 241**

Programa **MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO**

Código do Programa **Nº 0011**

Ações

Atividade **CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**

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\$ 18.016,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.055,00	2.911,00	2.002,00	9.048,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.055,00	2.911,00	2.001,00	8.548,00
	Capital			1,00	500,00
TOTAL		4.055,00	2.911,00	2.002,00	9.048,00

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

Ações

Atividade	CONSELHO MUN DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
Código da Atividade			Nº 2.041	

Indicador	Unidade de Medida
REUNIÕES REALIZADAS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.550,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
3.075,00	3,00	1.502,00	7.970,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.075,00	3,00	1.501,00	7.470,00
	Capital			1,00	500,00
TOTAL		3.075,00	3,00	1.502,00	7.970,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Atividade	CONSELHO TUTELAR
-----------	------------------

**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 2.038****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\$ 324.011,95**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.332,00	25.473,95	18.003,00	230.203,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.332,00	25.473,95	18.002,00	206.443,00
	Capital			1,00	23.760,00
TOTAL		50.332,00	25.473,95	18.003,00	230.203,00

Justificativas das Modificações

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

AçõesAtividade **CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTES**Código da Atividade **Nº 2.036****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\$ 54.961,28**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	7.132,28	7.002,00	30.827,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	9.000,00	7.132,28	7.001,00	26.197,00
	Capital	1.000,00		1,00	4.630,00
TOTAL		10.000,00	7.132,28	7.002,00	30.827,00

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
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
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\$ 31.549,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.260,00	4.464,00	1.003,00	18.822,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.760,00	4.463,00	1.002,00	18.244,00
	Capital	500,00	1,00	1,00	578,00
TOTAL		7.260,00	4.464,00	1.003,00	18.822,00

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\$ 11.562,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.375,00		1.502,00	7.685,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.875,00		1.501,00	7.185,00
	Capital	500,00		1,00	500,00
TOTAL		2.375,00		1.502,00	7.685,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMININA
-----------	-----------------------------------

**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 2.039

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\$ 14.106,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.554,00	3,00	1.502,00	9.047,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.054,00	3,00	1.501,00	8.547,00
	Capital	500,00		1,00	500,00
TOTAL		3.554,00	3,00	1.502,00	9.047,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA AO IDOSO

Código da Subfunção

Nº 241

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0007

Ações

Atividade

ASSISTÊNCIA AO IDOSO -TERCEIRA IDADE

Código da Atividade

Nº 2.011

Indicador**Unidade de Medida**

CADASTROS VÁLIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.100,00	12.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 160.877,62

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
51.307,00	26.572,62	28.002,00	54.996,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	43.307,00	26.572,62	28.001,00	52.681,00
	Capital	8.000,00		1,00	2.315,00
TOTAL		51.307,00	26.572,62	28.002,00	54.996,00

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		FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Unidade		Nº 02.09.02	
Função		ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Função		Nº 08	
Subfunção		ASSISTENCIA AO IDOSO	
Código da Subfunção		Nº 241	
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
Código do Programa		Nº 0008	

Ações

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
	TOTAL	843.700,00	20.267,81		2,00

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\$ 283.501,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
7.500,00	1,00	181.000,00		95.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.500,00	1,00	31.000,00	80.000,00
	Capital			150.000,00	15.000,00
	TOTAL	7.500,00	1,00	181.000,00	95.000,00

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	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
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\$ 106.605,97

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
25.965,00	25.411,97	24.228,00	31.001,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	24.965,00	25.411,97	24.227,00	27.355,00	
	Capital	1.000,00		1,00	3.646,00	
	TOTAL	25.965,00	25.411,97	24.228,00	31.001,00	

Justificativas das Modificações

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

Ações

Atividade	RESIDENCIA INCLUSIVA - PESSOA C/DEFICIENCIA
-----------	---

**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 2.026****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\$ 810.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
200.000,00	180.000,00	190.000,00	240.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	180.000,00	190.000,00	240.000,00
TOTAL		200.000,00	180.000,00	190.000,00	240.000,00

Justificativas das Modificações

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

AçõesAtividade **SERV. CONV. FORT. VÍNC - ARTE DE CRESCER**
Código da Atividade **Nº 2.020****Indicador** **Unidade de Medida**
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\$ 694.902,39

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
189.931,42	144.107,97	175.791,00	185.072,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	165.931,42	144.107,97	170.800,00	166.550,00
	Capital	24.000,00		4.991,00	18.522,00
TOTAL		189.931,42	144.107,97	175.791,00	185.072,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 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 2.081**

Indicador **Unidade de Medida**
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\$ 40.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		2,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			2,00	40.000,00
TOTAL				2,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto REORDENAMENTO ACOLHIMENTO INSTIT - CASA ABRIGO

Código do Projeto Nº 1.010

Indicador **Unidade de Medida**
OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
98,00	2,00			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	
TOTAL				1,00	

Justificativas das Modificações

Atividade ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO

**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 2.023
----------------------------	-----------------

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS/CAPACIDADE DE ATENDIMENTO	UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
10,00	10,00	20,00	20,00	60,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 477.554,83

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
132.180,51	87.363,32	173.553,00	84.458,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	116.080,51	78.092,54	173.552,00	82.027,00
	Capital	16.100,00	9.270,78	1,00	2.431,00
	TOTAL	132.180,51	87.363,32	173.553,00	84.458,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS
------------------	--

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\$ 211.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
105.800,00			105.800,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	105.800,00			105.800,00
	TOTAL	105.800,00			105.800,00

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\$ 201.664,45

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
40.000,00	22.064,45	99.600,00	40.000,00	

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	40.000,00	22.064,45	99.600,00	40.000,00
TOTAL		40.000,00	22.064,45	99.600,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO DE CRAS		
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			
TOTAL		439.000,00			

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			
TOTAL		138.000,00			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

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\$ 1.050.094,55

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
258.200,00	146.932,55	205.002,00	439.960,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	257.700,00	146.932,55	205.001,00	438.210,00
	Capital	500,00		1,00	1.750,00
TOTAL		258.200,00	146.932,55	205.002,00	439.960,00

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\$ 70.647,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			70.647,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				59.070,00
	Capital				11.577,00
TOTAL					70.647,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REPASSES AO TERCEIRO SETOR - BÁSICA**

**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 2.015****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\$ 889.953,17**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
223.852,07	257.469,10	255.850,00	152.782,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	223.852,07	257.469,10	255.850,00	152.782,00
TOTAL		223.852,07	257.469,10	255.850,00	152.782,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS**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\$ 96.321,44**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
35.328,00	13.743,44	27.600,00	19.650,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.528,00	7.072,00	7.600,00	3.650,00
	Capital	26.800,00	6.671,44	20.000,00	16.000,00
TOTAL		35.328,00	13.743,44	27.600,00	19.650,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 1.446.284,16**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
398.060,63	314.811,53	350.900,00	382.512,00

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	393.060,63	314.811,53	350.899,00	371.512,00
	Capital	5.000,00		1,00	11.000,00
TOTAL		398.060,63	314.811,53	350.900,00	382.512,00

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\$ 357.596,01

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
91.800,00	39.021,01	120.503,00	106.272,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	51.300,00	21.888,41	76.502,00	59.388,00
	Capital	40.500,00	17.132,60	44.001,00	46.884,00
TOTAL		91.800,00	39.021,01	120.503,00	106.272,00

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
TOTAL		10.000,00	4.855,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA**



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 2.078**

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\$ 836.409,93

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
224.000,00	164.400,93	224.009,00	224.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	224.000,00	164.400,93	224.009,00	224.000,00
TOTAL		224.000,00	164.400,93	224.009,00	224.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PAIF - DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA**

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\$ 70.049,05

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	10.049,05	20.000,00	20.000,00
TOTAL		20.000,00	10.049,05	20.000,00	20.000,00

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL	20.000,00	17.810,60	20.000,00	20.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

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
TOTAL		20.000,00	16.474,72	20.000,00	20.000,00

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
TOTAL		10.000,00	5.174,93	10.000,00	10.000,00

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\$ 1.359,24

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	359,24	1.000,00	

**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		359,24	1.000,00	
	TOTAL		359,24	1.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Unidade	Nº 02.09.02		
Função	ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Código da Subfunção	Nº 244		
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa	Nº 0008		

Ações

Projeto	MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO CREAS - PAEFI		
Código do Projeto	Nº 1.009		

Indicador	Unidade de Medida
AQUISIÇÕES MATERIAIS E OBRA CONCLUIDA	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			
	TOTAL	55.000,00			

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
-------	------------	------	------	------	------



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Tesouro	Capital	100.000,00
TOTAL		100.000,00

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\$ 1.190.535,42

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
310.579,00	309.362,42	260.015,00	310.579,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	310.579,00	309.362,42	260.015,00	310.579,00
TOTAL		310.579,00	309.362,42	260.015,00	310.579,00

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\$ 777.195,54

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
295.150,87	160.863,67	203.215,00	117.966,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	295.150,87	160.473,67	203.213,00	116.966,00
	Capital		390,00	2,00	1.000,00
TOTAL		295.150,87	160.863,67	203.215,00	117.966,00

Justificativas das Modificações

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

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

Código da Atividade

Nº 2.027

Indicador**Unidade de Medida**

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 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\$ 460.439,74

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
111.000,00	67.085,74	88.501,00	193.853,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	109.000,00	66.415,74	88.500,00	191.853,00
	Capital	2.000,00	670,00	1,00	2.000,00
TOTAL		111.000,00	67.085,74	88.501,00	193.853,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **PAEFI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

Código da Atividade

Nº 2.090

Indicador**Unidade de Medida**

FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAEFI

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	40,00	50,00	60,00	180,00

Custo Financeiro Total: R\$ 47.035,19

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	2.035,19	15.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	15.000,00	2.035,19	15.000,00	15.000,00
	TOTAL	15.000,00	2.035,19	15.000,00	15.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **PAEFI-USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.092

Indicador**Unidade de Medida**

FAMILIAS COM VIOLAÇÕES DECORRENTES DO USO SUBSTANC

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	10,00	10,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00		5.000,00	5.000,00

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**

Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **CENTRO POP**Código da Atividade **Nº 2.163****Indicador** **Unidade de Medida**

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ACOMP SEG CAPAC INST QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 645.841,07**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
187.000,00	122.709,07	160.132,00	176.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	156.000,00	122.709,07	160.127,00	156.000,00
	Capital	31.000,00		5,00	20.000,00
TOTAL		187.000,00	122.709,07	160.132,00	176.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES**Código da Unidade **Nº 02.09.03**Função **ASSISTENCIA SOCIAL**Código da Função **Nº 08**Subfunção **ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC**Código da Subfunção **Nº 243**Programa **PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**Código do Programa **Nº 0009****Ações**Atividade **MANUTENÇÃO E REPASSE DO FMDCA**Código da Atividade **Nº 2.028****Indicador** **Unidade de Medida**

PROJETOS FINANCIADOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
14,00	16,00	18,00	20,00	68,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.246.737,67**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.027.878,91	785.735,76	566.128,00	866.995,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.020.378,91	775.716,76	566.127,00	863.495,00

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

Capital	7.500,00	10.019,00	1,00	3.500,00
TOTAL	1.027.878,91	785.735,76	566.128,00	866.995,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Unidade **Nº 02.09.04**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**

Código da Subfunção **Nº 244**

Programa **GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA**

Código do Programa **Nº 0010**

Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS**

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\$ 5.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			1,00
			5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				1,00
	TOTAL				1,00
					5.000,00

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\$ 387.157,81

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
87.500,00	101.999,81	76.104,00	121.554,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	65.500,00	101.999,81	39.103,00	86.825,00
	Capital	22.000,00		37.001,00	34.729,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL	87.500,00	101.999,81	76.104,00	121.554,00
-------	-----------	------------	-----------	------------

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\$ 38.920,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.100,00	8.261,00	4.002,00	16.557,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	9.100,00	8.260,00	4.001,00	14.241,00
	Capital	1.000,00	1,00	1,00	2.316,00
TOTAL		10.100,00	8.261,00	4.002,00	16.557,00

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\$ 23.581,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.100,00	238,00	2.002,00	14.241,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.100,00	238,00	2.001,00	8.452,00
	Capital	4.000,00		1,00	5.789,00
TOTAL		7.100,00	238,00	2.002,00	14.241,00

Justificativas das Modificações

Atividade **QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ARTESANATO**

**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 2.032****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\$ 23.272,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
6.800,00	975,00	3.002,00	12.495,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.800,00	975,00	3.001,00	6.716,00
	Capital	2.000,00		1,00	5.779,00
TOTAL		6.800,00	975,00	3.002,00	12.495,00

Justificativas das Modificações**Atividade ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS****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\$ 127.579,31**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
30.500,00	9.176,31	11.001,00	76.902,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	9.176,31	11.000,00	75.745,00
	Capital	500,00		1,00	1.157,00
TOTAL		30.500,00	9.176,31	11.001,00	76.902,00

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\$ 29.012,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.100,00	6.668,00	3.002,00	14.242,00

**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	4.100,00	6.668,00	3.001,00	11.926,00
	Capital	1.000,00		1,00	2.316,00
	TOTAL	5.100,00	6.668,00	3.002,00	14.242,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Código da Unidade	Nº 02.09.05		
Função	ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	ASSISTENCIA AO IDOSO		
Código da Subfunção	Nº 241		
Programa	PROTEÇÃO AO IDOSO		
Código do Programa	Nº 0012		

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO E REPASSES DO FMI
Código da Atividade	Nº 2.042

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES E PROJETOS 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\$ 8.504,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.500,00		1.504,00	3.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.000,00		1.004,00	3.000,00
	Capital	500,00		500,00	500,00
	TOTAL	3.500,00		1.504,00	3.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Código da Unidade	Nº 02.10.01		
Função	SAUDE		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE		
Código do Programa	Nº 0047		

Ações



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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
	TOTAL	14.800,00		1,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código da Unidade **Nº 02.10.01**

Função **SAUDE**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Código do Programa **Nº 0048**

Ações

Atividade **ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE**

Código da Atividade **Nº 2.133**

Indicador **Unidade de Medida**

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\$ 7.920.648,80

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.791.900,00	1.743.485,80	1.604.203,00	2.781.060,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.724.700,00	1.691.188,74	1.604.201,00	2.656.060,00
	Capital	67.200,00	52.297,06	2,00	125.000,00
	TOTAL	1.791.900,00	1.743.485,80	1.604.203,00	2.781.060,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENDIMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.134****Indicador** **Unidade de Medida**
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\$ 13.501,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.500,00	4.501,00	3.000,00	3.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.500,00	4.501,00	3.000,00	3.500,00
TOTAL		2.500,00	4.501,00	3.000,00	3.500,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL GESTÃO DA SECRETARIA**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\$ 27.116.327,08**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
6.521.456,00	6.811.759,08	6.869.225,00	6.913.887,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.521.456,00	6.811.759,08	6.869.225,00	6.913.887,00
TOTAL		6.521.456,00	6.811.759,08	6.869.225,00	6.913.887,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Código da Unidade **Nº 02.10.01**Função **SAUDE**Código da Função **Nº 10**Subfunção **ATENCAO BASICA**Código da Subfunção **Nº 301**Programa **ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE MUNICIPAL**Código do Programa **Nº 0042****Ações**Atividade **ATENDIMENTO DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA REDE SAUDE**

**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 2.103****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\$ 25.190.959,39**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.061.700,00	7.509.019,39	5.988.800,00	6.631.440,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.056.700,00	7.508.234,39	5.988.799,00	6.431.440,00
	Capital	5.000,00	785,00	1,00	200.000,00
TOTAL		5.061.700,00	7.509.019,39	5.988.800,00	6.631.440,00

Justificativas das Modificações**Atividade ATEND DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA ESTRATÉGIA SAUDE FAM****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\$ 17.226.993,69**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.560.900,00	3.075.346,69	2.376.747,00	6.214.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.560.700,00	3.075.346,69	2.376.745,00	6.194.000,00
	Capital	200,00		2,00	20.000,00
TOTAL		5.560.900,00	3.075.346,69	2.376.747,00	6.214.000,00

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\$ 539.361,97**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
73.000,00	64.560,97	111.001,00	290.800,00

**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	64.000,00	52.729,57	100.000,00	250.800,00
	Capital	9.000,00	11.831,40	11.001,00	40.000,00
	TOTAL	73.000,00	64.560,97	111.001,00	290.800,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 52.251.391,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
12.497.032,00	12.543.001,00	13.384.630,00	13.826.728,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.497.032,00	12.543.001,00	13.384.630,00	13.826.728,00
	TOTAL	12.497.032,00	12.543.001,00	13.384.630,00	13.826.728,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Código da Unidade **Nº 02.10.01**Função **SAUDE**Código da Função **Nº 10**Subfunção **ATENCAO BASICA**Código da Subfunção **Nº 301**Programa **INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE**Código do Programa **Nº 0047****Ações**Projeto **INVESTIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS**Código do Projeto **Nº 1.068****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\$ 3.243.896,67**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.501.900,00	460.992,67	575.004,00	706.000,00

**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	Capital	1.501.900,00	460.992,67	575.004,00	706.000,00
TOTAL		1.501.900,00	460.992,67	575.004,00	706.000,00

Justificativas das ModificaçõesProjeto **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE POLOS ACADEMIA DE SAÚDE**Código do Projeto **Nº 1.071****Indicador** **Unidade de Medida**

CONSTRUÇÃO UNIDADES

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 388.303,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
100.300,00	1,00	288.002,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.300,00	1,00	288.002,00	
TOTAL		100.300,00	1,00	288.002,00	

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Código da Unidade **Nº 02.10.01**Função **SAUDE**Código da Função **Nº 10**Subfunção **ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL**Código da Subfunção **Nº 302**Programa **ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE**Código do Programa **Nº 0043****Ações**Projeto **ADEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES CEMADI**Código do Projeto **Nº 1.066****Indicador** **Unidade de Medida**

ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 72,90**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	70,90		2,00

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	70,90	2,00
TOTAL		70,90	2,00

Justificativas das Modificações**Projeto** INVESTIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**Código do Projeto** Nº 1.084**Indicador** Unidade de Medida

UNIDADE UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 616.948,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
526.100,00	85.896,00	4.952,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	526.100,00	85.896,00	4.952,00	
TOTAL		526.100,00	85.896,00	4.952,00	

Justificativas das Modificações**Atividade** MANUT DOS AMBULATORIOS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE**Código da Atividade** Nº 2.107**Indicador** Unidade de Medida

ATENDIMENTOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

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\$ 15.370.044,38**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
3.452.900,00	3.607.224,38	3.865.600,00	4.444.320,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.452.900,00	3.607.224,38	3.865.600,00	4.444.320,00
TOTAL		3.452.900,00	3.607.224,38	3.865.600,00	4.444.320,00

Justificativas das Modificações**Atividade** ATEND A DEMANDA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

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

ATENDIMENTO UNIDADES

Meta por Exercício

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\$ 1.456.636,92**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
212.000,00	311.907,92	471.729,00	461.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	206.000,00	301.616,92	441.728,00	416.000,00
	Capital	6.000,00	10.291,00	30.001,00	45.000,00
	TOTAL	212.000,00	311.907,92	471.729,00	461.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATEND DEMANDA AÇÕES PSICOSOCIAL-CEMADI**Código da Atividade **Nº 2.109****Indicador** **Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS UNIDADE

Meta por Exercício

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\$ 70.505,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00			5,00
			60.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00		5,00	60.500,00
	TOTAL	10.000,00		5,00	60.500,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 22.665.043,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.081.546,00	5.902.100,00	6.171.975,00	5.509.422,00

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	5.081.546,00	5.902.100,00	6.171.975,00	5.509.422,00
TOTAL		5.081.546,00	5.902.100,00	6.171.975,00	5.509.422,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 50.873.085,97**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
11.549.700,00	14.796.385,97	11.095.000,00	13.432.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.549.700,00	14.796.385,97	11.095.000,00	13.432.000,00
TOTAL		11.549.700,00	14.796.385,97	11.095.000,00	13.432.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MAC - CONVÊNIOS/PRESTADORES DO SUS**Código da Atividade **Nº 2.165****Indicador** **Unidade de Medida**

PERCENTUAL PORCENTAGEM

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.035.491,72**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
4.036.369,92	4.799.121,80	5.200.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.036.369,92	4.799.121,80	5.200.000,00	
TOTAL		4.036.369,92	4.799.121,80	5.200.000,00	

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Código da Unidade **Nº 02.10.01**Função **SAUDE**Código da Função **Nº 10**Subfunção **ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL**Código da Subfunção **Nº 302**Programa **INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE**

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

Código do Programa

Nº 0047

AçõesProjeto **TERMINO DA CONSTR E INVEST DO PRONTO SOCORRO MUNIC**

Código do Projeto

Nº 1.069

Indicador**Unidade de Medida**

CONSTRUÇÃO E EQUIPAR

MEDIÇÃO

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6,00	1,00	1,00		8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.708.904,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.058.500,00	1.650.400,00		4,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.058.500,00	1.650.400,00		4,00
	TOTAL	2.058.500,00	1.650.400,00		4,00

Justificativas das ModificaçõesProjeto **TERMINO DA UNIDADE DE PRONTO ATEND UPA**

Código do Projeto

Nº 1.070

Indicador**Unidade de Medida**

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE

MEDIÇÕES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
8,00	1,00	1,00		10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 350.013,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
350.000,00	10,00		3,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	350.000,00	10,00		3,00
	TOTAL	350.000,00	10,00		3,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função **SAUDE**

Código da Função

Nº 10

Subfunção **SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO**

Código da Subfunção

Nº 303

Programa **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Código do Programa

Nº 0046

Ações

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Atividade **ATIVIDADE DE DISPENSAÇÃO MEDIC FARMACIA POPULAR**Código da Atividade **Nº 2.127****Indicador** **Unidade de Medida**

MEDICAMENTOS ENTREGUES UNIDADE

Meta por Exercício

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\$ 703.236,35**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
146.100,00	144.436,35	195.826,00	216.874,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	146.000,00	142.395,35	185.825,00	203.564,00
	Capital	100,00	2.041,00	10.001,00	13.310,00
TOTAL		146.100,00	144.436,35	195.826,00	216.874,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATEND A DEMANDA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS**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\$ 5.919.363,81**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.583.280,00	1.458.779,81	1.348.000,00	1.529.304,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.583.280,00	1.458.779,81	1.348.000,00	1.529.304,00
TOTAL		1.583.280,00	1.458.779,81	1.348.000,00	1.529.304,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 2.487.006,03**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
700.000,00	637.006,03	500.000,00	650.000,00

**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	700.000,00	637.006,03	500.000,00	650.000,00
TOTAL		700.000,00	637.006,03	500.000,00	650.000,00

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\$ 1.671.970,41**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
355.000,00	396.012,41	290.958,00	630.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	355.000,00	396.012,41	290.958,00	630.000,00
TOTAL		355.000,00	396.012,41	290.958,00	630.000,00

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\$ 68.636,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	27.679,00	20.001,00	10.956,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	2.850,00	5.000,00	5.956,00
	Capital	5.000,00	24.829,00	15.001,00	5.000,00
TOTAL		10.000,00	27.679,00	20.001,00	10.956,00

Justificativas das Modificações**Atividade SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA ASSIST FARMACÊUTICA**

**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 2.132****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\$ 4.536.800,20**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.116.355,00	1.078.666,20	1.101.434,00	1.240.345,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.116.355,00	1.078.666,20	1.101.434,00	1.240.345,00
TOTAL		1.116.355,00	1.078.666,20	1.101.434,00	1.240.345,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código da Unidade Nº 02.10.01			
Função SAUDE			
Código da Função Nº 10			
Subfunção VIGILANCIA SANITARIA			
Código da Subfunção Nº 304			
Programa VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS			
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\$ 300.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				300.000,00
TOTAL					300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade INSPEÇÕES SANITÁRIAS



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 2.111**

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\$ 1.385.194,63

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
308.800,00	282.855,63	411.965,00	381.574,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	291.800,00	282.855,63	393.964,00	361.329,00
	Capital	17.000,00		18.001,00	20.245,00
TOTAL		308.800,00	282.855,63	411.965,00	381.574,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PRÓAGUA**

Código da Atividade **Nº 2.112**

Indicador **Unidade de Medida**
COLETAS REALIZADAS UNIDADES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.050,05

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000,00	2.284,05	5.621,00	7.145,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.000,00	2.283,05	2.251,00	3.573,00
	Capital	3.000,00	1,00	3.370,00	3.572,00
TOTAL		6.000,00	2.284,05	5.621,00	7.145,00

Justificativas das Modificações

Atividade **EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM VISA**

Código da Atividade **Nº 2.113**

Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES REALIZADAS NUMERAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
450,00	500,00	550,00	600,00	2.100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
28.000,00	18.949,00	19.704,00	33.348,00

**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	18.000,00	18.520,00	11.703,00	21.438,00
	Capital	10.000,00	429,00	8.001,00	11.910,00
TOTAL		28.000,00	18.949,00	19.704,00	33.348,00

Justificativas das Modificações**Atividade** PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE**Código da Atividade** Nº 2.114**Indicador** Unidade de Medida

REDUZIR NUMERO DE IMÓVEIS NEBULIZADOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

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\$ 399.219,66**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
202.855,54	61.637,12	58.504,00	76.223,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	140.855,54	59.957,12	42.803,00	55.977,00
	Capital	62.000,00	1.680,00	15.701,00	20.246,00
TOTAL		202.855,54	61.637,12	58.504,00	76.223,00

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\$ 42.687,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
13.000,00	2.505,00	11.701,00	15.481,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	2.505,00	6.700,00	5.954,00
	Capital	8.000,00		5.001,00	9.527,00
TOTAL		13.000,00	2.505,00	11.701,00	15.481,00

Justificativas das Modificações**Atividade** CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA

**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 2.116****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\$ 250.147,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
66.000,00	42.740,00	62.802,00	78.605,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	43.100,00	32.012,00	46.001,00	57.168,00
	Capital	22.900,00	10.728,00	16.801,00	21.437,00
TOTAL		66.000,00	42.740,00	62.802,00	78.605,00

Justificativas das Modificações**Atividade** CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS**Código da Atividade****Nº 2.117****Indicador****Unidade de Medida**

NOTIFICAÇÕES GERADAS POR SINANTRÓPICOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
260,00	255,00	250,00	245,00	1.010,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.121,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	3.410,00	9.802,00	11.909,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	3.409,00	4.202,00	5.954,00
	Capital	5.000,00	1,00	5.600,00	5.955,00
TOTAL		10.000,00	3.410,00	9.802,00	11.909,00

Justificativas das Modificações**Atividade** ATEND MANUT DEPTO TREINAMENTO CAPACIT FUNCIONÁRIOS**Código da Atividade****Nº 2.118****Indicador****Unidade de Medida**

PROFISSIONAIS CAPACITADOS

NUMERAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 26.038,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
8.000,00	9,00	8.501,00	9.528,00

**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	8.000,00	9,00	8.501,00	9.528,00
TOTAL		8.000,00	9,00	8.501,00	9.528,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**Código da Atividade **Nº 2.119****Indicador** **Unidade de Medida**

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	80,00	80,00	80,00	320,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.256.926,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.142.078,00	2.348.500,00	2.692.645,00	2.073.703,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.142.078,00	2.348.500,00	2.692.645,00	2.073.703,00
TOTAL		2.142.078,00	2.348.500,00	2.692.645,00	2.073.703,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Código da Unidade **Nº 02.10.01**Função **SAUDE**Código da Função **Nº 10**Subfunção **VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**Código da Subfunção **Nº 305**Programa **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**Código do Programa **Nº 0045****Ações**Atividade **IMPLANTAÇÃO CAPS II**Código da Atividade **Nº 2.120****Indicador** **Unidade de Medida**

IMPLANTAÇÃO ATENDIMENT

Meta por Exercício

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\$ 733.405,46**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
160.479,46			51,00
			572.875,00

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	160.479,46	51,00	572.875,00
TOTAL		160.479,46	51,00	572.875,00

Justificativas das Modificações**Atividade** **CONTROLE DE DOENÇAS****Código da Atividade** **Nº 2.121****Indicador** **Unidade de Medida**

DOENÇAS DIAGNOSTI/TRATADAS/CURADAS/CONSULTAS/ATEND UNIDADE

Meta por Exercício

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\$ 397.792,85**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
85.800,00	52.864,85	143.601,00	115.527,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	75.800,00	52.863,85	118.600,00	103.617,00
	Capital	10.000,00	1,00	25.001,00	11.910,00
TOTAL		85.800,00	52.864,85	143.601,00	115.527,00

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\$ 317.685,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
101.000,00	45.985,00	77.802,00	92.898,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.200,00	10.834,00	44.801,00	57.168,00
	Capital	68.800,00	35.151,00	33.001,00	35.730,00
TOTAL		101.000,00	45.985,00	77.802,00	92.898,00

Justificativas das Modificações**Atividade** **PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS-PAM**

**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 2.123
----------------------------	-----------------

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\$ 513.186,05

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
100.000,00	99.384,05	194.702,00	119.100,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	82.300,00	85.271,05	163.701,00	107.190,00
	Capital	17.700,00	14.113,00	31.001,00	11.910,00
	TOTAL	100.000,00	99.384,05	194.702,00	119.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
Código da Atividade	Nº 2.124

Indicador	Unidade de Medida
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS	NUMERO

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
12,00	13,00	14,00	15,00	54,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 30.949,14

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
8.000,00	3.421,14	10.001,00	9.527,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.000,00	3.421,14	10.001,00	9.527,00
	TOTAL	8.000,00	3.421,14	10.001,00	9.527,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SAÚDE DO TRABALHADOR
Código da Atividade	Nº 2.125

Indicador	Unidade de Medida
CASOS DE ACIDENTES GRAVES E FATAIS INVESTIGADOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
70,00	75,00	78,00	80,00	303,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 48.382,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
13.500,00	5,00	18.800,00	16.077,00		

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	11.000,00	4,00	16.000,00	13.100,00
	Capital	2.500,00	1,00	2.800,00	2.977,00
	TOTAL	13.500,00	5,00	18.800,00	16.077,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL VIG. EPIDEMIOLÓGICA**

Código da Atividade **Nº 2.126**

Indicador **Unidade de Medida**

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.742.206,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.091,00	771.550,00	827.396,00	543.169,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	600.091,00	771.550,00	827.396,00	543.169,00
	TOTAL	600.091,00	771.550,00	827.396,00	543.169,00

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 **ALIMENTACAO E NUTRICAO**

Código da Subfunção **Nº 306**

Programa **GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS**

Código do Programa **Nº 0049**

Ações

Atividade **RECURSOS HUMANOS-CMAE**

Código da Atividade **Nº 2.138**

Indicador **Unidade de Medida**

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\$ 8.632.740,83

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.016.674,00	2.034.839,83	2.159.379,00	2.421.848,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.016.674,00	2.034.839,83	2.159.379,00	2.421.848,00

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

TOTAL	2.016.674,00	2.034.839,83	2.159.379,00	2.421.848,00
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR			
Código da Unidade			Nº 02.11.01
Função EDUCACAO			
Código da Função			Nº 12
Subfunção ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Código da Subfunção			Nº 306
Programa EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			
Código do Programa			Nº 0051

Ações

Atividade MELHORIA CONDIÇÕES PARA PERMANENCIA ALUNO ESCOLA	
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\$ 15.950.314,71

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.824.169,00	3.615.133,71	3.811.647,00	4.699.365,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.817.769,00	3.610.226,01	3.811.645,00	4.699.365,00
	Capital	6.400,00	4.907,70	2,00	
	TOTAL	3.824.169,00	3.615.133,71	3.811.647,00	4.699.365,00

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\$ 26.654,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.389,00			2,00	24.263,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.389,00		2,00	24.263,00
	TOTAL	2.389,00		2,00	24.263,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR			
Código da Unidade	Nº 02.11.01			
Função	EDUCACAO			
Código da Função	Nº 12			
Subfunção	ENSINO FUNDAMENTAL			
Código da Subfunção	Nº 361			
Programa	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
2,00				2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 479.596,50

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
70.373,75	409.219,75		3,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	70.373,75	409.219,75		3,00
	TOTAL	70.373,75	409.219,75		3,00

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\$ 20.937.197,85

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.169.056,00	7.033.677,85	7.734.464,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.169.056,00	7.033.677,85	7.734.464,00	
	TOTAL	6.169.056,00	7.033.677,85	7.734.464,00	

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 **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			
	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\$ 5.640.280,95

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.714.426,60	1.797.549,35	1.128.305,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.568.675,00	1.117.489,35	1.128.302,00	
	Capital	1.145.751,60	680.060,00	3,00	
	TOTAL	2.714.426,60	1.797.549,35	1.128.305,00	

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\$ 60.978.419,51

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
18.760.266,00	19.611.475,51	22.606.678,00	

**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	18.760.266,00	19.611.475,51	22.606.678,00	
	TOTAL	18.760.266,00	19.611.475,51	22.606.678,00	

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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
16,00				16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.458.897,70**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.380.400,00	1.179.917,70	898.580,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.380.400,00	1.179.917,70	898.580,00	
	TOTAL	1.380.400,00	1.179.917,70	898.580,00	

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**Código da Unidade **Nº 02.11.01**Função **EDUCACAO**Código da Função **Nº 12**Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**Código da Subfunção **Nº 361**Programa **EDUCAÇÃO 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
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.222.341,75**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
942.285,75	280.050,00		6,00

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	Capital	942.285,75	280.050,00	6,00
TOTAL		942.285,75	280.050,00	6,00

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
		285,00		285,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			12,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				12,00
TOTAL					12,00

Justificativas das Modificações**Inicial X** Alteração Inclusão Exclusão**Unidade Executora** EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**Código da Unidade** Nº 02.11.01**Função** EDUCACAO**Código da Função** Nº 12**Subfunção** ENSINO FUNDAMENTAL**Código da Subfunção** Nº 361**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
	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

**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	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	

Custo Financeiro Total: R\$ 18.163.179,73

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
7.189.275,14	5.954.691,59	5.019.213,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.168.524,64	5.818.980,54	5.014.211,00	
	Capital	20.750,50	135.711,05	5.002,00	
	TOTAL	7.189.275,14	5.954.691,59	5.019.213,00	

Justificativas das Modificações

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	

Custo Financeiro Total: R\$ 459.958,51

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
203.419,50	126.513,01	130.026,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	203.419,50	126.513,01	130.026,00	
	TOTAL	203.419,50	126.513,01	130.026,00	

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	

Custo Financeiro Total: R\$ 247.779,12

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
92.129,00	110.640,12	45.010,00			

**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	78.428,50	110.639,12	45.007,00	
	Capital	13.700,50	1,00	3,00	
	TOTAL	92.129,00	110.640,12	45.010,00	

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 150.985,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
130.972,00	3,00	20.010,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	130.871,50	2,00	20.007,00	
	Capital	100,50	1,00	3,00	
	TOTAL	130.972,00	3,00	20.010,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**

Código da Unidade

Nº 02.11.01Função **EDUCACAO**

Código da Função

Nº 12Subfunção **ENSINO SUPERIOR**

Código da Subfunção

Nº 364Programa **BOLSA DE ESTUDOS**

Código do Programa

Nº 0052**Ações**Atividade **BOLSAS DE ESTUDOS PARA ENSINO SUPERIOR**

Código da Atividade

Nº 2.148**Indicador****Unidade de Medida**

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\$ 455.300,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
108.300,00	107.000,00	120.000,00	120.000,00

**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	108.300,00	107.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL		108.300,00	107.000,00	120.000,00	120.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR		
Código da Unidade	Nº 02.11.01		
Função	EDUCACAO		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	EDUCACAO INFANTIL		
Código da Subfunção	Nº 365		
Programa	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
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 934.796,56

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
934.787,00	6,56	3,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	934.787,00	6,56	3,00	
TOTAL		934.787,00	6,56	3,00	

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
17,00				17,00

Custo Financeiro Total: R\$ 41.436.617,23

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
12.607.399,69	14.302.037,54	14.527.180,00		

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	12.607.399,69	14.302.037,54	14.527.180,00
TOTAL		12.607.399,69	14.302.037,54	14.527.180,00

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			
TOTAL		25.624,00			

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\$ 18.198.023,63

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.515.348,96	5.746.925,67	5.935.749,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.042.632,35	5.746.924,67	5.935.746,00	
	Capital	472.716,61	1,00	3,00	
TOTAL		6.515.348,96	5.746.925,67	5.935.749,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%**

**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 2.149****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\$ 44.125.958,70**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
12.717.683,70	14.005.606,00	17.402.669,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.717.683,70	14.005.606,00	17.402.669,00	
	TOTAL	12.717.683,70	14.005.606,00	17.402.669,00	

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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		
	TOTAL	1.130.600,00	1.003.220,82		

Justificativas das ModificaçõesInicial 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**



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 1.074

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\$ 6.358.960,16

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.498.150,50	756.805,66	3.104.004,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.498.150,50	756.805,66	3.104.004,00	
	TOTAL	2.498.150,50	756.805,66	3.104.004,00	

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\$ 349.470,50

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
349.257,50	201,00	12,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	349.257,50	201,00	12,00	
	TOTAL	349.257,50	201,00	12,00	

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**



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 1.076

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
	TOTAL	59.391,30		1,00	6,00

Justificativas das Modificações

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.423.950,47

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.175.623,96	2.328.316,51		920.010,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.074.788,46	2.193.047,00		920.007,00
	Capital	100.835,50	135.269,51		3,00
	TOTAL	3.175.623,96	2.328.316,51		920.010,00

Justificativas das Modificações

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

Custo Financeiro Total: R\$ 404.601,50

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
171.459,50			

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

Administração Indireta	Corrente	122.400,00		
Tesouro	Corrente	49.059,50	123.114,00	110.028,00
TOTAL		171.459,50	123.114,00	110.028,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 165.043,28

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
76.386,78	68.646,50	20.010,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	76.286,28	68.645,50	20.007,00	
	Capital	100,50	1,00	3,00	
TOTAL		76.386,78	68.646,50	20.010,00	

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\$ 144.049,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
133.036,00	3,00	11.010,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	132.935,50	2,00	11.007,00	
	Capital	100,50	1,00	3,00	
TOTAL		133.036,00	3,00	11.010,00	

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**

**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 367**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			200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.026,58**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
40.851,00	34.222,58	34.953,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.851,00	34.222,58	34.953,00	
	TOTAL	40.851,00	34.222,58	34.953,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**Código da Unidade **Nº 02.11.01**Função **EDUCACAO**Código da Função **Nº 12**Subfunção **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\$ 300.100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			300.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				300.100,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL

300.100,00

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
	33,00	34,00	35,00	102,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.516.505,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			22.516.505,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				22.516.505,00
TOTAL					22.516.505,00

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
	39,00	40,00	41,00	120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.643.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			7.643.250,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				7.543.150,00
	Capital				100.100,00
TOTAL					7.643.250,00

Justificativas das Modificações

Atividade **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%**

**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 2.149

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\$ 51.886.801,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			51.886.801,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				51.886.801,00
TOTAL					51.886.801,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				100,00
TOTAL					100,00

Justificativas das ModificaçõesInicial 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

**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 1.074****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\$ 590.458,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			590.458,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				590.458,00
TOTAL					590.458,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 1.453.902,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			1.453.902,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				1.453.902,00
TOTAL					1.453.902,00

Justificativas das ModificaçõesInicial 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**

**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 2.142
----------------------------	-----------------

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\$ 9.376.567,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
				9.376.567,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				9.341.803,00
	Capital				34.764,00
TOTAL					9.376.567,00

Justificativas das Modificações

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\$ 771.488,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
				771.488,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				771.488,00
TOTAL					771.488,00

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\$ 521.705,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
				521.705,00

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	521.405,00
	Capital	300,00
TOTAL		521.705,00

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\$ 96.314,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			96.314,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				96.014,00
	Capital				300,00
TOTAL					96.314,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Unidade **Nº 02.12.00**

Função **URBANISMO**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção **Nº 451**

Programa **OBRAS DE ARTES**

Código do Programa **Nº 0038**

Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICÍPIO**

Código do Projeto **Nº 1.060**

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\$ 750.105,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	2,00	3,00	450.100,00

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	300.000,00	2,00	3,00	450.100,00
TOTAL		300.000,00	2,00	3,00	450.100,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS

Código da Unidade Nº 02.12.00

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa DRENAGEM URBANA

Código do Programa Nº 0039

Ações

Projeto GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Código do Projeto Nº 1.061

Indicador Unidade de Medida

GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS METROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 226.731,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300,00	36.128,00	40.003,00	150.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300,00	36.128,00	40.003,00	150.300,00
TOTAL		300,00	36.128,00	40.003,00	150.300,00

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\$ 73.860,91

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300,00	73.156,91	4,00	400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300,00	73.156,91	4,00	400,00
TOTAL		300,00	73.156,91	4,00	400,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA 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			
Código do Projeto			Nº 1.063	

Indicador	Unidade de Medida
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	M ²

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 565.789,61

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
153.070,00	312.718,61	1,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	153.070,00	312.718,61	1,00	100.000,00
TOTAL		153.070,00	312.718,61	1,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA DE OBRAS	
Código da Unidade			Nº 02.12.00	
Função		URBANISMO		
Código da Função			Nº 15	
Subfunção		INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção			Nº 451	
Programa		MALHA VIÁRIA		
Código do Programa			Nº 0041	

Ações

Projeto	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
---------	------------------------	--	--	--

**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 1.064****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\$ 8.790.146,82**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.275.000,00	3.465.143,82	500.003,00	2.550.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.275.000,00	3.465.143,82	500.003,00	2.550.000,00
TOTAL		2.275.000,00	3.465.143,82	500.003,00	2.550.000,00

Justificativas das Modificações**Projeto** **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**Código do Projeto **Nº 1.065****Indicador** **Unidade de Medida**
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M²**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\$ 2.056.262,60**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.968.300,00	7.959,60	80.003,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.968.300,00	7.959,60	80.003,00	
TOTAL		1.968.300,00	7.959,60	80.003,00	

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão **Unidade Executora** **SECRETARIA DE OBRAS**Código da Unidade **Nº 02.12.00****Função** **URBANISMO**Código da Função **Nº 15****Subfunção** **SERVICOS URBANOS**Código da Subfunção **Nº 452****Programa** **GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**Código do Programa **Nº 0037****Ações****Projeto** **AQUISIÇÃO DE BENS**

**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 1.059
--------------------------	-----------------

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	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 320.001,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
220.000,00			100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	220.000,00			100.000,00
	TOTAL	220.000,00			100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
------------------	--

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	1.600,00	6.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.553.112,60

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
2.532.000,00	1.376.009,60	1.319.003,00	2.326.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.522.000,00	1.372.626,60	1.319.002,00	2.276.100,00
	Capital	10.000,00	3.383,00	1,00	50.000,00
	TOTAL	2.532.000,00	1.376.009,60	1.319.003,00	2.326.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
------------------	--

Código da Atividade	Nº 2.102
----------------------------	-----------------

Indicador	Unidade de Medida
NUMERO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	596,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.482.421,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
3.960.531,00	4.091.200,00	4.270.690,00	5.160.000,00

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

Tesouro	Corrente	3.960.531,00	4.091.200,00	4.270.690,00	5.160.000,00
TOTAL		3.960.531,00	4.091.200,00	4.270.690,00	5.160.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO			
Código da Unidade			Nº 02.13.00
Função URBANISMO			
Código da Função			Nº 15
Subfunção SERVICOS URBANOS			
Código da Subfunção			Nº 452
Programa AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
Código do Programa			Nº 0033

Ações

Projeto RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO	
Código do Projeto	Nº 1.052

Indicador	Unidade de Medida
CAPACIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADAS

Meta por Exercício					
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\$ 370.266,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
	349.859,00		7,00	20.400,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		349.859,00		7,00
TOTAL			349.859,00		7,00

Justificativas das Modificações

Projeto CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	
Código do Projeto	Nº 1.054

Indicador	Unidade de Medida
QTDE DE SEPULTURAS DISPONÍVEIS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
200,00	900,00	900,00	900,00	2.900,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 200.001,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
			1,00	200.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				1,00
TOTAL					1,00

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

Projeto	PRAÇAS E JARDINS				
Código do Projeto	Nº 1.055				
Indicador	Unidade de Medida				
NUMEROS QUADRADOS DE PRAÇAS,PQS E JARDINS	M²				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	1.640,00	3.340,00	1.050,00	6.030,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 150.003,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
			3,00	150.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			3,00	150.000,00
TOTAL				3,00	150.000,00

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\$ 200.405,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
200,00	2,00	3,00	200.200,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200,00	2,00	3,00	200.200,00
TOTAL		200,00	2,00	3,00	200.200,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO			
Código da Unidade	Nº 02.13.00			
Função	URBANISMO			
Código da Função	Nº 15			
Subfunção	SERVICOS URBANOS			
Código da Subfunção	Nº 452			
Programa	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Código do Programa	Nº 0034			

Ações

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****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\$ 823.600,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	61.100,00	250.000,00	312.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	61.100,00	250.000,00	312.500,00
TOTAL		200.000,00	61.100,00	250.000,00	312.500,00

Justificativas das Modificações**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\$ 15.225.059,68**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.534.930,00	3.720.043,68	4.750.000,00	4.220.086,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.534.930,00	3.720.043,68	4.750.000,00	4.220.086,00
TOTAL		2.534.930,00	3.720.043,68	4.750.000,00	4.220.086,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão **Unidade Executora** SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO**Código da Unidade** Nº 02.13.00**Função** URBANISMO**Código da Função** Nº 15**Subfunção** SERVICOS URBANOS**Código da Subfunção** Nº 452**Programa** GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**Código do Programa** Nº 0035**Ações****Atividade** ATEND CRESC DEMANDA SERV LIMPEZA NO MUNICIPIO

**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 2.089
----------------------------	-----------------

Indicador	Unidade de Medida
TONELADAS DE RESIDUOS 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\$ 4.717.217,55

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.979.200,00	941.858,55	710.202,00	1.085.957,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.958.000,00	940.625,55	710.201,00	1.057.740,00
	Capital	21.200,00	1.233,00	1,00	28.217,00
	TOTAL	1.979.200,00	941.858,55	710.202,00	1.085.957,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ATEND AO CRESC DEMANDA POR PÇAS, PQS E JARDINS
------------------	---

Código da Atividade	Nº 2.093
----------------------------	-----------------

Indicador	Unidade de Medida
M² DE PRAÇAS P/HABITANTES	M² P/HABIT

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
0,88	0,88	0,90	0,90	3,56	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.024.954,78

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
237.200,00	85.982,78	75.001,00	626.771,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	230.000,00	79.742,78	75.000,00	617.188,00
	Capital	7.200,00	6.240,00	1,00	9.583,00
	TOTAL	237.200,00	85.982,78	75.001,00	626.771,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ATEND A DEMANDA PELOS SERV DE SEPULTAMENTO
------------------	---

Código da Atividade	Nº 2.094
----------------------------	-----------------

Indicador	Unidade de Medida
NUMERO DE SEPULTAMENTOS	UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
650,00	682,00	689,00	696,00	2.717,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 546.339,26

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
122.000,00	98.206,26	104.200,00	221.933,00		

**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	122.000,00	98.206,26	104.200,00	221.933,00
TOTAL		122.000,00	98.206,26	104.200,00	221.933,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATENDIM CRESCIM DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS**Código da Atividade **Nº 2.095****Indicador** **Unidade de Medida**KM DE VIAS **KILOMETROS****Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
450,00	460,00	475,00	490,00	1.875,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.875.649,10**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
955.001,00	826.407,10	241.001,00	853.240,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	955.000,00	826.407,10	241.000,00	853.240,00
	Capital	1,00		1,00	
TOTAL		955.001,00	826.407,10	241.001,00	853.240,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 37.128.317,95**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
8.585.860,00	8.565.678,95	9.093.535,00	10.883.244,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.585.860,00	8.565.678,95	9.093.535,00	10.883.244,00
TOTAL		8.585.860,00	8.565.678,95	9.093.535,00	10.883.244,00

Justificativas das ModificaçõesInicial 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 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\$ 47.959.793,89

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
13.090.600,00	13.029.705,89	11.687.803,00	10.151.685,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	13.047.100,00	12.993.175,89	11.687.802,00	9.951.685,00
	Capital	43.500,00	36.530,00	1,00	200.000,00
TOTAL		13.090.600,00	13.029.705,89	11.687.803,00	10.151.685,00

Justificativas das Modificações

Atividade OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Código da Atividade Nº 2.085

Indicador **Unidade de Medida**

NUMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO DO MUNIC DE BIRIGUI UNIDADES

Meta por Exercício

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\$ 3.309.717,05

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
570.000,00	764.333,05	809.604,00	1.165.780,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	560.000,00	763.828,05	809.602,00	1.052.470,00
	Capital	10.000,00	505,00	2,00	113.310,00
TOTAL		570.000,00	764.333,05	809.604,00	1.165.780,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBSIDIAR DESPESAS COM 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 2.097****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\$ 20.255.999,56**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
4.659.354,00	4.667.849,56	4.942.796,00	5.986.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.659.354,00	4.667.849,56	4.942.796,00	5.986.000,00
TOTAL		4.659.354,00	4.667.849,56	4.942.796,00	5.986.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**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		
TOTAL		188.000,00	2,00		

Justificativas das ModificaçõesInicial 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 **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA**Código do Programa **Nº 0031****Ações**Projeto **CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA NO RIBEIRÃO BAIXOTES**



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 1.038

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	
TOTAL		200,00	2,00	1,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA**

Código do Projeto Nº 1.039

Indicador **Unidade de Medida**
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	
TOTAL		200,00	4,00	2,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **ADUTORA DE ÁGUA BRUTA**

Código do Projeto Nº 1.040

Indicador **Unidade de Medida**
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	



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL	800.100,00	2,00	1,00
-------	------------	------	------

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO**

Código do Projeto **Nº 1.041**

Indicador	Unidade de Medida
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	
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	
TOTAL		701.000,00	1,00	1,00	

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\$ 3.862.881,98

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.450.000,00	102.878,98	3,00	2.310.000,00

**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	Capital	1.450.000,00	102.878,98	3,00	2.310.000,00
TOTAL		1.450.000,00	102.878,98	3,00	2.310.000,00

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\$ 2.210.005,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
510.000,00	2,00	3,00	1.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	510.000,00	2,00	3,00	1.700.000,00
TOTAL		510.000,00	2,00	3,00	1.700.000,00

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\$ 1.185.411,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
500.200,00	4,00	7,00	685.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	500.200,00	4,00	7,00	685.200,00
TOTAL		500.200,00	4,00	7,00	685.200,00

Justificativas das Modificações**Projeto** PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO



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 1.046

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				
TOTAL					

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	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				
TOTAL					

Justificativas das Modificações

Projeto **PROGRAMA DE CONTROLE DE ÁGUA PLUVIAIS**



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 1.047**

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\$ 100.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		2,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			2,00	100.000,00
TOTAL				2,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO**

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\$ 2.000.305,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.100,00	2,00	3,00	500.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.500.100,00	2,00	3,00	500.200,00
TOTAL		1.500.100,00	2,00	3,00	500.200,00

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\$ 2.480.207,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.480.200,00	3,00	4,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.480.200,00	3,00	4,00	

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

TOTAL	2.480.200,00	3,00	4,00
--------------	--------------	------	------

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
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\$ 200.003,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			3,00
			200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				3,00
TOTAL					3,00
					200.000,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade Nº 02.14.00

Função 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

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**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\$ 932.363,10**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
174.400,00	204.918,10	269.205,00	283.840,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	169.400,00	204.917,10	269.204,00	263.840,00
	Capital	5.000,00	1,00	1,00	20.000,00
TOTAL		174.400,00	204.918,10	269.205,00	283.840,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**Código da Atividade **Nº 2.058****Indicador** **Unidade de Medida**

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\$ 4.975.690,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
955.389,00	1.337.950,00	1.518.230,00	1.164.121,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	955.389,00	1.337.950,00	1.518.230,00	1.164.121,00
TOTAL		955.389,00	1.337.950,00	1.518.230,00	1.164.121,00

Justificativas das ModificaçõesInicial 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**

**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 1.034****Indicador** **Unidade de Medida**
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 ModificaçõesProjeto **REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO POVO**Código do Projeto **Nº 1.035****Indicador** **Unidade de Medida**
OBRA CONCLUIDA 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		
	TOTAL	144.000,00	1,00		

Justificativas das ModificaçõesInicial 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**

**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 2.063****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\$ 17.321,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	2.320,00	5.001,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	2.320,00	5.000,00	
	Capital			1,00	
	TOTAL	10.000,00	2.320,00	5.001,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 02.14.00		
Função	AGRICULTURA		
Código da Função	Nº 20		
Subfunção	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Código da Subfunção	Nº 244		
Programa	PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR		
Código do Programa	Nº 0024		

Ações

Projeto	IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA
Código do Projeto	Nº 1.024

Indicador **Unidade de Medida**
COZINHA COMUNITÁRIA IMPLANTADA PERCENTUAL**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
60,00	100,00			160,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.001,00

Custo Financeiro por Exercício

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		
	TOTAL	300.000,00	1,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BIRIGUI
-----------	--

**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 2.065****Indicador** **Unidade de Medida**
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.775.281,49**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
493.029,99	448.249,50	572.002,00	1.262.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	275.029,99	447.248,50	572.001,00	1.142.000,00
	Capital	218.000,00	1.001,00	1,00	120.000,00
TOTAL		493.029,99	448.249,50	572.002,00	1.262.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 02.14.00		
Função	AGRICULTURA		
Código da Função	Nº 20		
Subfunção	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
Código da Subfunção	Nº 306		
Programa	PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR		
Código do Programa	Nº 0024		

AçõesAtividade **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\$ 111.965,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
23.000,00	22.961,00	15.004,00	51.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	21.000,00	16.506,00	15.001,00	31.000,00
	Capital	2.000,00	6.455,00	3,00	20.000,00
TOTAL		23.000,00	22.961,00	15.004,00	51.000,00

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
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		
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\$ 550.002,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	1,00	1,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	1,00	1,00	300.000,00
	TOTAL	250.000,00	1,00	1,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 02.14.00		
Função	AGRICULTURA		
Código da Função	Nº 20		
Subfunção	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		
---------	------------------------------------	--	--

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.023****Indicador** **Unidade de Medida**
MAQUINAS ADQUIRIDAS UNIDADE**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 824.503,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
332.000,00	1,00	2,00	492.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	332.000,00	1,00	2,00	492.500,00
TOTAL		332.000,00	1,00	2,00	492.500,00

Justificativas das Modificações**Atividade** **CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS**Código da Atividade **Nº 2.059****Indicador** **Unidade de Medida**
PRODUTORES RURAIS CAPACITADOS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
40,00	60,00	100,00	120,00	320,00

Custo Financeiro Total: R\$ 77.178,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
16.500,00	1.375,00	3,00	59.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	16.500,00	1.375,00	3,00	59.300,00
TOTAL		16.500,00	1.375,00	3,00	59.300,00

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\$ 94.904,60**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
19.850,00	3.377,60	11.002,00	60.675,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	19.850,00	3.377,60	11.002,00	60.675,00

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

TOTAL	19.850,00	3.377,60	11.002,00	60.675,00
--------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

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\$ 65.780,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017	
26.850,00			5,00	
				38.925,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	26.350,00			4,00
	Capital	500,00			1,00
	TOTAL	26.850,00			5,00
					38.925,00

Justificativas das Modificações**Inicial X** Alteração Inclusão Exclusão**Unidade Executora** SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**Código da Unidade** Nº 02.14.00**Função** AGRICULTURA**Código da Função** Nº 20**Subfunção** 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**Indicador** Unidade de Medida

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\$ 26.891,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017	
10.000,00	1.890,00		2.001,00	
				13.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	1.890,00	2.001,00	13.000,00
	TOTAL	10.000,00	1.890,00	2.001,00	13.000,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA 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			
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\$ 48.829,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.150,00			1.004,00
			40.675,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.150,00		1.003,00	35.675,00
	Capital			1,00	5.000,00
	TOTAL	7.150,00		1.004,00	40.675,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 02.14.00	
Função		AGRICULTURA		
Código da Função			Nº 20	
Subfunção		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.			
---------	--	--	--	--

**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 1.025****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
	TOTAL	455.000,00		2,00	4,00

Justificativas das ModificaçõesProjeto **IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL**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\$ 10.002,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
		2,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			2,00	10.000,00
	TOTAL			2,00	10.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 131.770,95**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	14.768,95	10.002,00	57.000,00

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	35.000,00	13.483,95	10.001,00	42.000,00
	Capital	15.000,00	1.285,00	1,00	15.000,00
TOTAL		50.000,00	14.768,95	10.002,00	57.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO DE ÁREAS P/DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	
Código do Projeto	Nº 1.028	
Indicador	Unidade de Medida	
HECTARES	UNIDADE	

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 500.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			1,00
			500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				1,00
	TOTAL				1,00
					500.000,00

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		



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL 3.370.114,64

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto	INCUBADORA TECNOLÓGICA		
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
	TOTAL			1,00	1,00

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\$ 796.754,80

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
161.600,00	178.251,80	85.003,00		371.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	151.600,00	178.251,80	85.002,00	351.900,00
	Capital	10.000,00		1,00	20.000,00
	TOTAL	161.600,00	178.251,80	85.003,00	371.900,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA 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			
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				
TOTAL					

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	
TOTAL					
				1,00	

Justificativas das Modificações

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****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			
	Capital	2.544.970,01			
	TOTAL	3.464.970,01			

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\$ 277.230,73**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
115.000,00	9.230,73		153.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	115.000,00	9.230,73		153.000,00
	TOTAL	115.000,00	9.230,73		153.000,00

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

**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 1.031****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\$ 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		
	TOTAL	162.000,00	1,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 02.14.00		
Função	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

Indicador **Unidade de Medida**
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			
	TOTAL	100.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE SERVIÇOS
-----------	-------------------------------------

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

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\$ 131.633,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.000,00	3.633,00		123.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	3.633,00		123.000,00
	TOTAL	5.000,00	3.633,00		123.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 341.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
130.000,00			211.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	110.000,00			185.000,00
	Capital	20.000,00			26.000,00
	TOTAL	130.000,00			211.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial 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**

**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 1.017****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\$ 1.125.501,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
685.500,00			440.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	685.500,00			440.000,00
	TOTAL	685.500,00			440.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATENDIMENTO, DESENVOL. APERF. DE ATIV ESPORTIVA**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\$ 11.352.734,42**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.459.177,00	2.475.784,42	2.639.133,00	3.778.640,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.456.177,00	2.467.934,42	2.639.132,00	3.658.640,00
	Capital	3.000,00	7.850,00	1,00	120.000,00
	TOTAL	2.459.177,00	2.475.784,42	2.639.133,00	3.778.640,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO**Código da Unidade **Nº 02.16.00**Função **GESTAO AMBIENTAL**Código da Função **Nº 18**Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**Código da Subfunção **Nº 122**Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMADS**Código do Programa **Nº 0020****Ações**Atividade **SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA**

**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 2.053

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\$ 1.843.235,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
541.691,00	398.500,00	253.292,00	649.752,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	541.691,00	398.500,00	253.292,00	649.752,00
TOTAL		541.691,00	398.500,00	253.292,00	649.752,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO DA SMADS**

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\$ 347.875,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
80.550,00	59.562,00	72.403,00	135.360,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	75.600,00	58.932,00	72.402,00	125.360,00
	Capital	4.950,00	630,00	1,00	10.000,00
TOTAL		80.550,00	59.562,00	72.403,00	135.360,00

Justificativas das ModificaçõesInicial 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

**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 1.018****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
	TOTAL	180.000,00		1,00	3,00

Justificativas das Modificações**Projeto** **CRIAÇÃO IMPLAN HORTO FLORESTAL CONS NOVO VIVEIRO**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\$ 3,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
		1,00	2,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			1,00	2,00
	TOTAL			1,00	2,00

Justificativas das Modificações**Atividade** **QUALIFICAÇÃO E EDUCACAO SOCIO AMBIENTAL**Código da Atividade **Nº 2.055****Indicador** **Unidade de Medida**

PESSOAS PARTICIPANTES DOS CURSOS E PALESTRAS UNIDADE

Meta por Exercício

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\$ 176.059,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
31.000,00	18.553,00	18.506,00	108.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	31.000,00	18.553,00	18.506,00	108.000,00

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

TOTAL	31.000,00	18.553,00	18.506,00	108.000,00
--------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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				
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****Indicador Unidade de Medida**

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

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Projeto **CENTRAL DE COLETA SELETIVA**Código do Projeto **Nº 1.020****Indicador** **Unidade de Medida**

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 ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**Código da Unidade **Nº 02.17.00**Função **CULTURA**Código da Função **Nº 13**Subfunção **DIFUSAO CULTURAL**Código da Subfunção **Nº 392**Programa **CULTURA EM AÇÃO**Código do Programa **Nº 0029****Ações**Projeto **CENTRO DE CONVENÇÕES**Código do Projeto **Nº 1.087****Indicador** **Unidade de Medida**

PERCENTUAL DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12,00**Custo Financeiro por Exercício**

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	
	TOTAL		6,00	6,00	

Justificativas das ModificaçõesProjeto **TEATRO MUNICIPAL**

**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 1.088****Indicador** **Unidade de Medida**
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12,00

Custo Financeiro por Exercício				
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
	TOTAL		6,00		6,00

Justificativas das Modificações**Atividade** **ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO**Código da Atividade **Nº 2.072****Indicador** **Unidade de Medida**
POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 6.653.163,76

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.658.253,00	382.400,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente		382.400,00		
Tesouro	Corrente	1.583.853,00	1.255.206,76	1.825.210,00	1.480.158,00
	Capital	74.400,00	1.935,00	1,00	50.000,00
	TOTAL	1.658.253,00	1.639.541,76	1.825.211,00	1.530.158,00

Justificativas das Modificações**Atividade** **FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO**Código da Atividade **Nº 2.073****Indicador** **Unidade de Medida**
POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
35,00	40,00	45,00	50,00	170,00

Custo Financeiro Total: R\$ 315.388,70

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
47.600,00	48.181,70		4,00	219.603,00

**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	47.600,00	48.181,70	4,00	219.603,00
TOTAL		47.600,00	48.181,70	4,00	219.603,00

Justificativas das Modificações**Atividade** FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO**Código da Atividade** Nº 2.074**Indicador** Unidade de Medida

POPULAÇÃO ATENDIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
35,00	40,00	45,00	50,00	170,00

Custo Financeiro Total: R\$ 113.772,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
3.168,00			4,00
			110.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.168,00			4,00
TOTAL		3.168,00			4,00

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\$ 23.626,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.249,00			2,00
			18.375,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.249,00			2,00
TOTAL		5.249,00			2,00

Justificativas das Modificações**Atividade** ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS



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 2.076

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
TOTAL					6,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS**

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\$ 4,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			4,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				3,00
	Capital				1,00
TOTAL					4,00

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\$ 4,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			4,00

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	3,00
	Capital	1,00
TOTAL		4,00

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\$ 4,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		4,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			3,00	
	Capital			1,00	
TOTAL				4,00	

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\$ 450,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		450,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			450,00	
TOTAL				450,00	

Justificativas das Modificações

Inicial 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**

**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 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
TOTAL		330.000,00	372.000,00	416.000,00	475.000,00

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
Administração Indireta	Corrente	2.200.000,00	2.440.000,00	2.622.000,00	2.793.000,00
TOTAL		2.200.000,00	2.440.000,00	2.622.000,00	2.793.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Código da Unidade Nº 03.01.02

Função PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Função Nº 09

Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Código da Subfunção Nº 272

Programa GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL



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 0501

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

Código da Atividade

Nº 2.502

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
994,00	1.120,00	1.318,00	1.584,00	5.016,00

Custo Financeiro Total: R\$ 115.540.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.040.000,00	28.445.000,00	29.650.000,00	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	29.650.000,00	33.405.000,00
TOTAL		24.040.000,00	28.445.000,00	29.650.000,00	33.405.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

Código da Unidade

Nº 03.01.02

Função **RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código da Função

Nº 99

Subfunção **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Subfunção

Nº 997

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa

Nº 9999

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

Código da Atividade

Nº 2.502

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
994,00	1.120,00	1.318,00	1.584,00	5.016,00

Custo Financeiro Total: R\$ 74.481.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
14.114.000,00	15.133.000,00	19.347.000,00	25.887.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
TOTAL		14.114.000,00	15.133.000,00	19.347.000,00	25.887.000,00

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			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	
Código da Unidade			Nº 03.01.02	
Função		RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código da Função			Nº 99	
Subfunção		RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código da Subfunção			Nº 999	
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa			Nº 9999	

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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\$ 2.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
650.000,00	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
	TOTAL	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO MATS E EQUIPTOS PERM.P/ FUMDEB
---------	--



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 1.506**

Indicador **Unidade de Medida**

BENS ADQUIRIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	40,00	50,00	60,00	180,00

Custo Financeiro Total: R\$ 52.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.000,00	2.900,00	10.000,00	18.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	22.000,00	2.900,00	10.000,00	18.000,00
TOTAL		22.000,00	2.900,00	10.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS E INSTALAÇÕES - FUMDEB**

Código do Projeto **Nº 1.507**

Indicador **Unidade de Medida**

REFORMA/AMPLIAÇÃO PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 43.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00		10.000,00	18.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	15.000,00		10.000,00	18.000,00
TOTAL		15.000,00		10.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - FUMDEB**

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\$ 582.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
76.000,00	144.100,00	180.000,00	182.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	76.000,00	144.100,00	180.000,00	182.000,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL	76.000,00	144.100,00	180.000,00	182.000,00
-------	-----------	------------	------------	------------

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\$ 9.457.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.252.000,00	40.000,00	40.000,00	46.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.000,00
	Corrente	2.212.000,00	2.298.000,00	2.305.000,00	2.476.000,00
TOTAL		2.252.000,00	2.338.000,00	2.345.000,00	2.522.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.321.190.138,95