



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código do Programa **Nº 0000**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.05**

Objetivo **Alocar recursos orçamentários destinados ao programa de despesa do serviço da dívida pública**

Justificativa **Obrigatoriedade de amortizar as dívidas municipais**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL CONTRATUAL POR EXERCÍCIO	PERCENTUAL	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL CONTRATUAL POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.025.600,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
12.025.600,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.717.500,00	8.340.000,00	12.057.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente	259.000,00	520.000,00	328.000,00	370.000,00
	Corrente	489.000,00	560.000,00	606.000,00	585.500,00
	Capital	159.500,00	200.000,00	245.000,00	260.500,00
	Capital	1.200.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
	Capital	12.100,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
	Capital	125.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Capital	85.000,00	95.000,00	101.000,00	110.000,00
	Total	2.494.600,00	3.115.000,00	2.980.000,00	3.436.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO**

Código do Programa **Nº 0001**

Unidade Responsável pelo Programa **CAMARA MUNICIPAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.01**

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

Justificativa **Necessidade do Estado de direito da existência de normas jurídicas que regulem o papel constitucionalista de fiscalizar todos os Atos do Poder Executivo Municipal**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SESSÕES REALIZADAS	40,00	40,00	40,00	40,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.685.000,00****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
15.685.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.225.000,00	4.530.000,00	15.755.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.635.000,00	2.730.000,00	2.845.000,00	3.015.000,00
	Capital	420.000,00	150.000,00	140.000,00	150.000,00
	Capital	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total		3.655.000,00	3.880.000,00	3.985.000,00	4.165.000,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	GESTÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO		
Código do Programa	Nº 0002		
Unidade Responsável pelo Programa	CAMARA MUNICIPAL		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.01		
Objetivo	Auxiliar o Poder Legislativo com objetivo de desenvolver as suas atividades administrativas.		
Justificativa	O Poder Legislativo necessita de apoio administrativo para que se possa realizar suas atividades e cumprir com suas obrigações.		

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIDORES EFETIVOS/ ASSESSORES COMMISSIONADOS	UNIDADE	40,00	43,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SERVIDORES EFETIVOS/ ASSESSORES COMMISSIONADOS	43,00	43,00	43,00	43,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.307.200,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
20.307.200,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
19.917.200,00	440.000,00	20.357.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.437.000,00	4.760.000,00	5.152.700,00	5.567.500,00
	Capital	40.000,00	60.000,00	140.000,00	150.000,00
Total		4.477.000,00	4.820.000,00	5.292.700,00	5.717.500,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	GESTÃO DA SEMADS		
Código do Programa	Nº 0006		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL		



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo Estrutura a Secretaria com a instituição formal de áreas essenciais com subdivisão administrativa, quais sejam: Proteção Social Básica, Proteção Social Especial(média e alta complexidade), Gestão Financeira e Orçamentária, Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda, Gestão SUAS.

Justificativa A Secretaria por meio de seu quadro de recursos humanos, organiza e propõe ações que necessitam de uma estrutura mínima para sua execução

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMILIAS E INDIVIDUOS ACOMPANHADO PELOS CRAS/CREAS	UNIDADE	810,00	4.090,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FAMILIAS E INDIVIDUOS ACOMPANHADO PELOS CRAS/CREA	2.000,00	2.690,00	3.290,00	4.090,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.318.122,29

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
27.318.122,29						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
27.270.140,29	62.782,00	27.332.922,29

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.586.460,29	6.425.975,00	7.246.105,00	8.011.600,00
	Capital	200,00	10.000,00	10.000,00	27.782,00
	Total	5.586.660,29	6.435.975,00	7.256.105,00	8.039.382,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0007

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo Atuar em caráter preventivo e protetivo junto as familias e/ou individuos em situação de vulnerabilidade social para que tenham acesso aos seus direitos e garantias fundamentais

Justificativa As situações de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privações e fragilização de vínculos, levam à organização de serviços de socialização, superação e acesso a direito sociais

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USUARIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA REFERENCIADOS AOS CRAS	UNIDADE	200,00	1.100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
USUARIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA REFERENCIADOS AOS CR	400,00	600,00	900,00	1.100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.451.142,22

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
7.451.142,22						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
6.365.271,22	978.871,00	7.344.142,22

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	223.852,07	239.591,10	152.782,00	152.782,00
	Corrente	0,00	0,00	49.783,00	59.070,00
	Corrente	0,00	200,00	40.000,00	40.000,00
	Corrente	138.000,00	300,00	0,00	0,00
	Corrente	257.700,00	286.580,00	346.404,00	438.210,00
	Corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Corrente	43.307,00	52.100,00	46.941,00	52.681,00
	Corrente	165.931,42	169.913,00	147.333,00	166.550,00
	Corrente	393.060,63	402.505,00	349.705,00	371.512,00
	Corrente	8.528,00	7.600,00	3.650,00	3.650,00
	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	24.965,00	24.993,00	25.024,00	27.355,00
	Corrente	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Corrente	51.300,00	68.465,00	56.560,00	59.388,00
	Corrente	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.646,00
	Capital	40.500,00	42.525,00	44.652,00	46.884,00
	Capital	439.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Capital	8.000,00	5.000,00	1.000,00	2.315,00
	Capital	26.800,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00
	Capital	5.000,00	11.200,00	5.000,00	11.000,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	1.750,00
	Capital	24.000,00	24.000,00	5.000,00	18.522,00
	Capital	0,00	0,00	2.000,00	11.577,00
	Total	2.105.444,12	1.860.472,10	1.548.334,00	1.736.892,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa **Nº 0008**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.09**

Objetivo Desenvolver ações de maior complexidade a família e/ou indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos, abuso, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, trabalho infantil.

Justificativa Os serviços promovem o acompanhamento individual e familiar especializado que comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que asseguram qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USUÁRIOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL REF AO CREAS	UNIDADE	0,00	341,00

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

Indicadores	2014	2015	2016	2017
USUÁRIOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL REF AO CREAS	54,00	150,00	250,00	341,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.550.716,28**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
6.550.716,28						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
5.206.945,28	1.464.271,00	6.671.216,28

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	109.000,00	135.500,00	137.075,00	191.853,00
	Corrente	156.000,00	156.200,00	156.000,00	156.000,00
	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	116.080,51	209.878,00	71.735,00	82.027,00
	Corrente	295.150,87	196.728,00	111.239,00	116.966,00
	Corrente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Corrente	105.800,00	0,00	105.800,00	105.800,00
	Corrente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	240.000,00
	Corrente	310.579,00	268.275,90	310.579,00	310.579,00
	Corrente	40.000,00	99.600,00	40.000,00	40.000,00
	Corrente	7.500,00	30.000,00	35.000,00	80.000,00
	Capital	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Capital	31.000,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00
	Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	843.700,00	70.000,00	0,00	0,00
	Capital	16.100,00	2.205,00	2.135,00	2.431,00
	Capital	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
	Capital	0,00	2.100,00	100,00	1.000,00
	Capital	0,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
	Capital	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2.407.910,38	1.548.486,90	1.210.663,00	1.383.656,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**Programa PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE****Código do Programa Nº 0009****Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES****Código da Unidade Responsável Nº 02.09****Objetivo Prover o FMDCA dos meios administrativos necessários para a realização dsprojetos desejados****Justificativa Ações desenvolvidas no sentido de proteger a criança e ao adolescente, propiciando o atendimento de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS FINANCIADOS PELO FMDCA	UNIDADE	13,00	20,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS FINANCIADOS PELO FMDCA	14,00	16,00	18,00	20,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.080.954,91****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
4.080.954,91						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.994.735,91	46.760,00	4.041.495,91

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.332,00	181.248,00	190.611,00	206.443,00
	Corrente	1.020.378,91	681.184,00	801.044,00	863.495,00
	Capital	7.500,00	39.959,00	1.500,00	3.500,00
	Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	23.760,00
Total		1.078.210,91	907.391,00	998.155,00	1.097.198,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO DO FSSM, INCLUSÃO PROD. E SUBSISTÊNCIA

Código do Programa Nº 0010**Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE****Código da Unidade Responsável Nº 02.09****Objetivo Compreender as ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo.****Justificativa Execução de ações que visem ao fortalecimento familiar e comunitário e de aprimoramento pessoal e profissional.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS IMPLANTADOS	UNIDADE	5,00	9,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS IMPLANTADOS	6,00	7,00	8,00	9,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 806.682,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
806.682,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
631.046,00	160.636,00	791.682,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.800,00	4.965,00	5.138,00	6.716,00
	Corrente	4.100,00	20.100,00	5.100,00	11.926,00
	Corrente	3.100,00	3.100,00	5.100,00	8.452,00
	Corrente	65.500,00	99.250,00	70.088,00	86.825,00
	Corrente	30.000,00	28.000,00	49.500,00	75.745,00
	Corrente	9.100,00	11.100,00	9.100,00	14.241,00
	Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.779,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	4.000,00	2.000,00	2.000,00	5.789,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.316,00
	Capital	22.000,00	41.000,00	24.050,00	34.729,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	1.157,00
	Total	146.100,00	218.015,00	178.576,00	258.675,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo Acompanhar sistematicamente o desenvolvimento das ações no atendimento direto, por meio do Conselho Tutelar e indiretos pelos demais conselhos de políticas públicas.

Justificativa Através de suas funções de fiscalização, os conselhos avaliam a execução das políticas específicas, definindo padrões de qualidade de atendimento.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REUNIÕES DO CMAS, CMDCA, CMI, COMAD, CMCF, COMUDE	UNIDADE	60,00	72,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
REUNIÕES DO CMAS, CMDCA, CMI, COMAD, CMCF, COMUDE	60,00	66,00	72,00	72,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 190.527,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
190.527,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
171.243,00	22.284,00	193.527,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.055,00	4.402,00	4.766,00	8.548,00
	Corrente	3.054,00	3.400,00	3.764,00	8.547,00
	Corrente	6.760,00	7.123,00	7.300,00	18.244,00
	Corrente	1.875,00	1.953,00	2.036,00	7.185,00
	Corrente	3.075,00	3.353,00	3.636,00	7.470,00
	Corrente	9.000,00	12.500,00	13.000,00	26.197,00
	Capital	0,00	1.000,00	500,00	500,00
	Capital	0,00	500,00	500,00	500,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
	Capital	500,00	525,00	551,00	578,00
	Capital	1.000,00	2.000,00	2.000,00	4.630,00
		Total	29.819,00	37.256,00	38.553,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PROTEÇÃO AO IDOSO

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo Promover sociabilidade, envelhecimento ativo e saudável, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo situações de isolamento.**Justificativa** A proteção social contribui para prevenção de situação de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições. Na decorrência de rompimentos de vínculos, visa ao seu reestabelecimento.**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS FINANCIADOS PELO FMI	UNIDADE	0,00	5,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS FINANCIADOS PELO FMI	1,00	2,00	4,00	5,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
14.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.000,00	2.000,00	14.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Programa Nº 0013

Unidade Responsável pelo Programa CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.08

Objetivo Promover atividades em resposta as emergências típicas de bombeiros e as Defesa Civil, visando a proteção da vida, do meio ambiente e do Patrimônio.**Justificativa** Incêndios, acidentes automobilísticos, afogamentos, deslizamentos, desabamentos, ações de defesa civil originadas em catástrofes naturais e osts sinistros decorrentes da atividade humana, que reclamam intervenções rápidas e adequadas do Poder Público C.B.**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OCORRENCIAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	5.547,00	7.079,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
OCORRENCIAS ATENDIDAS	6.115,00	6.421,00	6.742,00	7.079,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.819.000,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.819.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.789.000,00	30.000,00	3.819.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	785.000,00	892.000,00	996.000,00	1.116.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Total		790.000,00	897.000,00	1.006.000,00	1.126.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0014

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.06

Objetivo Defender o Município em ações judiciais, esteja o ente público na qualidade de autor ou réu; propor execuções fiscais, elaborar defesa do Município na esfera administrativa perante quaisquer órgãos, públicos ou privados; emitir parecer ao chefe Executivo.

Justificativa Imprescindibilidade de despesa do Município.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES JUDICIAIS; PARECERES E ATOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	3.500,00	3.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AÇÕES JUDICIAIS; PARECERES E ATOS ADMINISTRATIVOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.490.425,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
7.490.425,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.454.800,00	61.525,00	7.516.325,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.756.740,00	1.724.400,00	1.917.730,00	2.055.930,00
	Capital	4.100,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Total		1.760.840,00	1.734.400,00	1.928.230,00	2.066.955,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código do Programa Nº 0015

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**Código da Unidade Responsável **Nº 02.07****Objetivo** Coordenar as ações dos departamento que integram a Secretaria e apoiar as autoridades constituídas do Município.**Justificativa** Necessidade de otimizar as ações nos departamentos, no que diz respeito a Segurança dos próprios municipais, segurança no trânsito e atividades de defesa civil.**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROTOCOLO GERAL DA PMBM E PROTOCOLO SSP	QUANTIDADE	900,00	920,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROTOCOLO GERAL DA PMBM E PROTOCOLO SSP	950,00	970,00	1.000,00	1.030,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.660.934,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
18.660.934,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.634.809,00	34.800,00	18.669.609,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.000,00	9.000,00	18.000,00	19.000,00
	Corrente	0,00	0,00	200,00	0,00
	Corrente	5.600,00	12.000,00	34.500,00	35.000,00
	Corrente	4.003.614,00	4.679.400,00	4.708.831,00	5.101.664,00
	Capital	365,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	Capital	360,00	2.600,00	1.100,00	700,00
	Capital	1.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
	Total	4.019.439,00	4.708.500,00	4.769.631,00	5.163.364,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PRESERVAR E PROTEGER**Código do Programa** Nº 0016**Unidade Responsável pelo Programa** SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA**Código da Unidade Responsável** Nº 02.07**Objetivo** Proteger os bens e serviços públicos municipais e auxiliar na Segurança do Município.**Justificativa** Necessidade de oferecer a Administração Municipal diante do crescimento populacional e expansão territorial da cidade, um serviço de proteção patrimonial adequado, fiscalização das leis municipais, apoio ao Órgãos da Administração Municipal.**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMEROS DE OCORRÊNCIAS	UNIDADE	3.200,00	3.400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMEROS DE OCORRÊNCIAS	3.250,00	3.300,00	3.350,00	3.400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 756.915,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
756.915,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
673.515,00	80.000,00	753.515,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	106.515,00	142.000,00	195.500,00	229.500,00
	Capital	23.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total		129.915,00	162.000,00	215.500,00	249.500,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa TRÂNSITO SEGURO - TRÂNSITO INTELIGENTE

Código do Programa Nº 0017

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo Manter o sistema viário em condição de proporcionar aos condutores e pedestes maior fluidez e segurança.

Justificativa Cumprir o estabelecido na lei 9.503/97 - CTBm em seu art.24 e 320, implantando e mantendo a sinalização adequada com elementos de controle, fiscalização e gerenciamento das infrações de trânsito, visando sempre a segurança pública.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE ACIDENTES DE TRÂNSITO PERIMETRO URBANO	UNIDADE	1.790,00	1.800,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE ACIDENTES DE TRÂNSITO PERIMETRO URBAN	1.790,00	1.790,00	1.800,00	1.800,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.007.600,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.007.600,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.688.900,00	170.000,00	2.858.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	550.900,00	539.500,00	761.500,00	837.000,00
	Capital	93.200,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	Capital	4.500,00	96.000,00	10.000,00	10.000,00
Total		648.600,00	665.500,00	806.500,00	887.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa DIVULGAÇÃO OFICIAL

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

Código do Programa Nº 0018

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

Objetivo Dar publicidade ao atos do Executivo Municipal. Realizar serviços de expediente e comunicações administrativas.**Justificativa** É dever constitucional do Poder Público Municipal viabilizar a publicidade dos seus atos(ar. 37 parágrafo 1º Constituição Federal)**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
LEIS/ DECRETOS/ PORTARIAS	UNIDADE	11.123,00	13.123,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
LEIS/ DECRETOS/ PORTARIAS	11.623,00	12.123,00	12.623,00	13.123,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.915.390,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.915.390,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.891.990,00	28.800,00	2.920.790,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	708.445,00	608.000,00	745.781,00	829.764,00
	Capital	2.800,00	5.000,00	7.500,00	8.100,00
Total		711.245,00	613.000,00	753.281,00	837.864,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA**

Código do Programa Nº 0019

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 02.15

Objetivo Oferecer suporte de Infraestrutura aos municípios com a finalidade de difundir a prática do Esporte e Lazer, incluindo a aquisição de materiais esportivos e equipamentos e mat. esportivo e equip. e mat permanente.**Justificativa** Recuperar e modernizar equipamentos, mat e espaços esportivos por melhoria de infra-estrutura, resultando em um atendimento qualificado a população em geral**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE EQUIP, ESPAÇOS ESPORTIVOS RECUP E MODERN	UNIDADE	1.700,00	2.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE EQUIP, ESPAÇOS ESPORTIVOS RECUP E MODE	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.711.677,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
13.711.677,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.833.177,00	1.525.000,00	13.358.177,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.456.177,00	2.314.400,00	3.403.960,00	3.658.640,00
	Capital	685.500,00	100.000,00	410.000,00	440.000,00
	Capital	3.000,00	10.000,00	110.000,00	120.000,00
Total		3.144.677,00	2.424.400,00	3.923.960,00	4.218.640,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMADS**

Código do Programa **Nº 0020**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.16**

Objetivo Manter em funcionamento as atividades administrativas da Secretaria, com quadro pessoal e os mat necessários para a manutenção: atendimento ao público usuário dos serviços de sua responsabilidade; atender as demandas dos proj e progr da secretaria.

Justificativa A manutenção das necessidades próprias das atividades adm. e oper. da Secretaria, requerem o emprego de quadro de func. e invest com manut da sua sede; mat de consumo e permanente para sua funcionalidade.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUTORIZACOES REQUERIDAS	UNIDADE	6.000,00	24.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AUTORIZACOES REQUERIDAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.775.550,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.775.550,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.740.600,00	35.000,00	2.775.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	541.691,00	551.400,00	610.557,00	649.752,00
	Corrente	75.600,00	69.800,00	116.440,00	125.360,00
	Capital	4.950,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
Total		622.241,00	626.200,00	741.997,00	785.112,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL**



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO

Código da Unidade Responsável Nº 02.16

Objetivo Proporcionar condições físico financeiro para operacionalizar as ações e atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado.

Justificativa A sustentabilidade socioambiental exige investimento no controle e destinação final adequada ao resíduo sólido. O conforto térmico para melhor qualidade de vida, requer espaços publicos de convivência e locais apropriados para educação Ambiental.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	1.400,00	5.600,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PESSOAS ATENDIDAS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 731.300,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
731.300,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
308.100,00	2.385.000,00	2.693.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	31.000,00	81.600,00	87.500,00	108.000,00
	Capital	180.000,00	210.100,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	20.100,00	0,00	0,00
	Capital	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		224.000,00	311.800,00	87.500,00	108.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO

Código do Programa Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.14

Objetivo Promover o processo de planejamento e gestão do sistema industrial, comercial, turismo e de agronegócios do município, promovendo as unidades da Secretaria com os meios administrativos para suplementação dos programas finalísticos.

Justificativa Permitir a Secretaria a estrutura necessária para alcançar os projetos desejados.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	UNIDADE	6,00	6,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.039.181,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
5.039.181,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.939.181,00	110.000,00	5.049.181,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	169.400,00	172.500,00	234.360,00	263.840,00
	Corrente	955.389,00	900.450,00	1.079.121,00	1.164.121,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	70.000,00	20.000,00
Total		1.129.789,00	1.077.950,00	1.383.481,00	1.447.961,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA**

Código do Programa **Nº 0023**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DESENV ECONOMIC, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**

Objetivo **Planejar, coordenar e executar programas e projetos que visem desenvolver a agropecuária e atividades rurais alternativas no Município, no sentido de melhorar as condições sócio-econômicas nas comunidades rurais. Visando a superação dos desafios.**

Justificativa **Fortalecer o setor realizando melhorias de infraestrutura, segurança e organização. Apoiar os produtores rurais na modernização de suas atividades por meio de capacitação e orientação.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELAS AÇÕES	UNIDADE	130,00	305,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELAS AÇÕES	130,00	170,00	238,00	305,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.689.495,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.689.495,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
526.525,00	2.965.170,00	3.491.695,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	16.500,00	17.000,00	56.500,00	59.300,00
	Corrente	26.350,00	12.800,00	35.850,00	38.275,00
	Corrente	7.150,00	16.000,00	33.350,00	35.675,00
	Corrente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Corrente	19.850,00	17.700,00	53.550,00	60.675,00
	Capital	332.000,00	10.100,00	438.000,00	492.500,00
	Capital	0,00	3.500,00	4.620,00	5.000,00
	Capital	500,00	5.000,00	6.000,00	650,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Capital	250.000,00	10.100,00	300.000,00	300.000,00
	Capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total	662.350,00	107.200,00	927.870,00	992.075,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR		
Código do Programa	Nº 0024		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.14		
Objetivo	Construção de um Sistema de Segurança através da Implantação de equipamentos e programas públicos de combate à fome e desnutrição.		
Justificativa	Diminuir o número de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.		

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS EM VULNERABILIDADE ALIMENTAR	UNIDADE	2.100,00	4.100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PESSOAS EM VULNERABILIDADE ALIMENTAR	3.000,00	3.500,00	3.750,00	4.100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.357.229,99**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
4.357.229,99					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.487.029,99	970.000,00	4.457.029,99

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	275.029,99	935.000,00	1.038.000,00	1.142.000,00
	Corrente	21.000,00	18.000,00	27.000,00	31.000,00
	Capital	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	300.000,00	10.100,00	0,00	0,00
	Capital	218.000,00	50.100,00	110.000,00	120.000,00
	Total	816.029,99	1.033.200,00	1.195.000,00	1.313.000,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIOS		
Código do Programa	Nº 0025		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.14		
Objetivo	Possibilitar aos produtores de Birigui condições para alcançarem novos mercados através da organização do setor e acesso a informação. Gestão do Programa aquisição de alimentos e implantação de ponto de comercialização para os agricultores de Birigui.		
Justificativa	Através da oferta aos produtores de treinamentos, palestras e visitas técnicas pertinentes ao mercado, bem como pela mobilização dos produtores para a implantação de uma organização social ativa e locais voltados a comercialização dos alimentos produzidos em Birigui.		

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUTORES ATENDIDOS	UNIDADE	200,00	400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PRODUTORES ATENDIDOS	250,00	300,00	350,00	400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.000.800,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.050.900,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
198.500,00	1.491.000,00	1.689.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
	Corrente	10.000,00	6.500,00	12.000,00	13.000,00
	Capital	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	Capital	0,00	2.200,00	110.000,00	10.000,00
	Capital	405.000,00	220.100,00	0,00	0,00
	Capital	50.000,00	100,00	0,00	0,00
Total		515.000,00	278.900,00	177.000,00	80.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL**Código do Programa **Nº 0026**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**Objetivo **Promover condições para abertura de novas indústrias, ampliação das já existentes, oferecendo também áreas para vinda de empresas no ramo industrial, comércio atacadista, transportes e serviços para área industrial.**Justificativa **Necessidade de áreas industriais para implantação zonas industriais.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AREA ADQUIRIDA	HECTARES	0,00	15,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AREA ADQUIRIDA	0,00	5,00	5,00	5,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.370.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.370.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	1.500.000,00	1.500.000,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	0,00	370.000,00	500.000,00	500.000,00
Total		0,00	370.000,00	500.000,00	500.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO**

Código do Programa **Nº 0027**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**

Objetivo Promover ações com foco no desenvolvimento sustentável do município por meio de fomento a produção industrial, a competitividade e a inovação.

Justificativa Ações diversas com foco no desenvolvimento sustentável, por meio de participação em feiras/eventos/missões/visitas técnicas, et. Manutenção do projeto incubadora de empresas criação de condomínios ind e incubadora tecnológicas.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EMPRESAS ATENDIDAS	UNIDADE	40,00	68,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
EMPRESAS ATENDIDAS	45,00	58,00	63,00	68,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 988.100,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
988.100,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
918.000,00	420.000,00	1.338.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	151.600,00	115.700,00	298.800,00	351.900,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	0,00	10.100,00	0,00	0,00
Total		161.600,00	135.800,00	318.800,00	371.900,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO**

Código do Programa **Nº 0028**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**

Objetivo Promover o Desenvolvimento Turístico e econômico do Município, buscando ampliar a divulgação, e conseqüentemente o aumento do fluxo turístico na cidade durante o ano inteiro, através de ações e eventos, cujos efeitos sejam benéficos e reflitam na melhoria

Justificativa Birigui é uma cidade com Forte vocação para negócios e compras, porém precisa de ações que desenvolvam os diversos setores da economia local, provocando o fortalecimento do comércio, gerando emprego e renda, e atraindo investidores e turistas.

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PONTOS COMERCIAIS EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	1.566,00	2.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PONTOS COMERCIAIS EM FUNCIONAMENTO	1.566,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.760.270,01**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
8.680.270,01						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.481.000,00	8.742.000,00	10.223.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	111.000,00	117.000,00	123.000,00
	Corrente	115.000,00	120.000,00	147.000,00	153.000,00
	Corrente	110.000,00	115.000,00	180.000,00	185.000,00
	Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Capital	0,00	1.100,00	1.400.000,00	0,00
	Capital	920.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	162.000,00	1.100,00	0,00	0,00
	Capital	594.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	2.544.970,01	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	839.000,00	0,00
	Capital	144.000,00	1.100,00	400.000,00	0,00
		Total	4.714.970,01	371.300,00	3.107.000,00

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

Programa CULTURA EM AÇÃO**Código do Programa Nº 0029****Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO****Código da Unidade Responsável Nº 02.17****Objetivo Valorizar, reconhecer, promover e preservar a produção, a diversidade e o patrimônio histórico cultural.****Justificativa Diante da pluralidade e diversidade de manifestações artísticas-culturais no município, torna-se necessária a formulação, articulação e implantação de políticas públicas de cultura que estimulem e promovam o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais e amplo acesso a bens e serviços culturais, bem como preservação do Patrimônio Cultural de nossa cidade.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	30,00	50,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	35,00	40,00	45,00	50,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.862.054,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
6.862.054,00					382.400,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.051.558,00	181.296,00	7.232.854,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.249,00	13.000,00	17.175,00	18.375,00
	Corrente	3.168,00	51.000,00	103.370,00	110.600,00
	Corrente	47.600,00	139.100,00	205.371,00	219.603,00
	Corrente	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	Corrente	1.583.853,00	1.267.800,00	1.328.736,00	1.480.158,00
	Corrente	0,00	70.500,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	382.400,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	500,00	0,00	0,00
	Capital	74.400,00	20.000,00	45.796,00	50.000,00
	Capital	0,00	600,00	0,00	0,00
Total		1.714.270,00	1.946.400,00	1.700.448,00	1.878.736,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DE ÁGUA E ESGOTO
Código do Programa Nº 0030

Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
Código da Unidade Responsável Nº 02.13

Objetivo Modernizar e estruturar os Serviços da Secretaria para a Gestão e Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto do Município de Birigui.

Justificativa Promover os serviços Básicos de Operação e Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Município de Birigui, bem como o Planejamento e Ampliação dos Sistemas de Forma a torná-los o mais eficientes possível.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMEROS DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	UNIDADE	42.350,00	46.550,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NUMEROS DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	43.400,00	44.450,00	45.500,00	46.550,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 67.540.325,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
67.540.325,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
66.610.215,00	1.046.410,00	67.656.625,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	188.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente	4.659.354,00	4.574.000,00	5.693.048,00	5.986.000,00
	Corrente	13.047.100,00	9.253.508,00	9.833.350,00	9.951.685,00
	Corrente	560.000,00	804.000,00	1.007.700,00	1.052.470,00
	Capital	0,00	200,00	0,00	0,00
	Capital	43.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Capital	10.000,00	51.000,00	112.100,00	113.310,00
	Total	18.507.954,00	14.882.708,00	16.846.198,00	17.303.465,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA
Código do Programa Nº 0031
Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
Código da Unidade Responsável Nº 02.13

Objetivo Aumentar a produção de água, melhorar a qualidade da água tratada distribuída a população e reduzir os custos operacionais, proporcionando a melhoria das condições sanitárias de forma sustentável, resultando na melhoria da qualidade de vida da população e produzindo efeitos multiplicadores nos âmbitos sócio/econômico e ambiental.

Justificativa Necessidade de constantes melhorias, tanto na sua operação e manutenção, como no aumento da produção de água e sua distribuição com boa qualidade. As diretrizes são corrigir as deficiências existentes no sistema, readequar e ampliar o sistema de forma a atender ao aumento da demanda de água devido ao crescimento populacional e sua consequente expansão urbana, bem como distribuí-la com a melhor qualidade e o menor custo possível.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE ADICIONAL DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	UNIDADE	42.350,00	46.550,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE ADICIONAL DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	43.400,00	44.450,00	45.500,00	46.550,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.328.800,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
14.328.800,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
50.000,00	27.441.300,00	27.491.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Capital	800.100,00	100.200,00	0,00	0,00
	Capital	1.450.000,00	160.100,00	1.310.000,00	2.310.000,00
	Capital	0,00	10.100,00	1.105.000,00	0,00
	Capital	510.000,00	50.200,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capital	500.200,00	25.400,00	730.200,00	685.200,00
	Capital	200,00	100.200,00	0,00	0,00
	Capital	200,00	110.400,00	0,00	0,00
	Capital	701.000,00	210.100,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Total		3.961.700,00	826.700,00	4.845.200,00	4.695.200,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	AMPLIAÇÃO E MELHORIA SISTEMA/ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
Código do Programa	Nº 0032		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.13		
Objetivo	Ampliar, Modernizar e adequar o Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade de Birigui		
Justificativa	Necessidade ampliação do sistema e de melhorias, tanto na sua operação como na manutenção. As diretrizes são corrigir as deficiências existentes no sistema, readequar e ampliar o sistema de forma a atender ao aumento da demanda devido ao crescimento populacional e sua consequente expansão urbana e redução dos custos operacionais, proporcionando a melhoria das condições, proporcionando a melhoria das condições sanitárias de forma sustentável, resultando na melhoria da qualidade de vida da população e produzindo efeitos multiplicadores nos âmbitos sócio/econômico e ambiental.		

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE ADICIONAL DE LIGAÇÕES DE ESGOTO	UNIDADE	41.900,00	46.160,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE ADICIONAL DE LIGAÇÕES DE ESGOTO	43.040,00	44.080,00	45.120,00	46.160,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.566.200,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
8.566.200,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
50.000,00	10.880.900,00	10.930.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00
	Capital	0,00	75.000,00	200.000,00	200.000,00
	Capital	2.480.200,00	1.300.300,00	0,00	0,00
	Capital	1.500.100,00	200.200,00	1.200.200,00	500.200,00
	Total		3.980.300,00	2.135.500,00	1.650.200,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
Código do Programa	Nº 0033		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO		



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código da Unidade Responsável Nº 02.13

Objetivo Ampliar, modernizar e adequar a prestação de Serviços Públicos na cidade de Birigui.

Justificativa NECESSIDADE DEAMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, CEMITÉRIOS E VELÓRIOS MUNICIPAIS, SISTEMA DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS DO MUNICÍPIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA e DA FROTA de VEÍCULOS, MAQUINAS E VIATURAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE HABITANTES NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI	HABITANTES	112.685,00	117.793,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE HABITANTES NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI	114.081,00	115.495,00	116.637,00	117.793,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.011.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
3.011.800,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	3.670.800,00	3.670.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
	Capital	0,00	150.000,00	460.000,00	150.000,00
	Capital	0,00	520.400,00	510.200,00	20.400,00
	Capital	200,00	100.200,00	200.200,00	200.200,00
Total		200,00	1.070.600,00	1.370.400,00	570.600,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0034

Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável Nº 02.13

Objetivo Manter o Serviço de iluminação nas vias públicas da cidade de Birigui

Justificativa De acordo com a resolução normativa nº 414 ANEEL de setembro de 2010, os municípios deverão assumir os passivos da Iluminação pública da CPFL, devendo portanto prestar os serviços de manutenção e ampliação.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	93,00	97,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	94,00	95,00	96,00	97,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.324.979,00****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros	
15.324.979,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.412.479,00	912.500,00	15.324.979,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.534.930,00	3.635.000,00	4.022.463,00	4.220.086,00
	Capital	200.000,00	150.000,00	250.000,00	312.500,00
	Total	2.734.930,00	3.785.000,00	4.272.463,00	4.532.586,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Código do Programa Nº 0035**Unidade Responsável pelo Programa SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO****Código da Unidade Responsável Nº 02.13**

Objetivo GERENCIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES COM A FINALIDADE DE PERMITIR A PRESTAÇÃO DOS MESMOS DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E NECESSIDADES DE CADA UM COM QUALIDADE E BAIXO CUSTO

Justificativa PROMOVER O ATENDIMENTO A DEMANDA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, CEMITÉRIOS E VELÓRIOS MUNICIPAIS, SISTEMA DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS DO MUNICÍPIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MAQUINAS E VIATURAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMEROS DE HABITANTES NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI	HABITANTES	112.685,00	117.793,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÚMEROS DE HABITANTES NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI	114.081,00	115.495,00	116.637,00	117.793,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 47.321.169,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
47.321.169,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
47.194.556,00	144.823,00	47.339.379,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	122.000,00	98.500,00	180.450,00	221.933,00
	Corrente	955.000,00	540.000,00	848.400,00	853.240,00
	Corrente	1.958.000,00	786.100,00	1.052.400,00	1.057.740,00
	Corrente	8.585.860,00	7.602.700,00	9.998.051,00	10.883.244,00
	Corrente	230.000,00	110.000,00	493.750,00	617.188,00
	Capital	1,00	1.000,00	7.128,00	0,00
	Capital	21.200,00	10.000,00	25.652,00	28.217,00
	Capital	7.200,00	7.920,00	8.712,00	9.583,00
Total		11.879.261,00	9.156.220,00	12.614.543,00	13.671.145,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR**

Código do Programa **Nº 0036**

Unidade Responsável pelo Programa **GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.01**

Objetivo **Suporte Administrativo para o Executivo Municipal**

Justificativa **Necessidade de atender as demandas da população e órgãos de governo municipal.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	50,00	80,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	50,00	60,00	70,00	80,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.864.438,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
7.864.438,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.812.438,00	1.560.000,00	9.372.438,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	756.400,00	705.000,00	698.760,00	706.440,00
	Corrente	1.009.138,00	1.043.000,00	1.236.400,00	1.347.400,00
	Corrente	63.400,00	61.500,00	86.500,00	98.500,00
	Capital	0,00	100,00	0,00	0,00
	Capital	1.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Total		1.840.838,00	1.819.600,00	2.036.660,00	2.167.340,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**

Código do Programa **Nº 0037**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**

Objetivo **Promover processo de planejamento, fiscalização e execução das obras municipais, provendo as demais unidades com os meios administrativos para implementação dos programas finalísticos.**

Justificativa **Necessidade de adequar a estrutura de prédios municipais, da infraestrutura e de fiscalizar as obras particulares.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS APROVADOS	UNIDADE	0,00	6.400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS APROVADOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.221.622,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
27.221.622,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
26.721.622,00	680.000,00	27.401.622,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.960.531,00	4.148.200,00	4.825.391,00	5.160.000,00
	Corrente	2.522.000,00	1.624.000,00	2.205.400,00	2.276.100,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	Capital	220.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total		6.712.531,00	5.782.200,00	7.140.791,00	7.586.100,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **OBRAS DE ARTES**

Código do Programa **Nº 0038**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**Objetivo **Interligar os bairros e melhorar o escoamento da produção agrícola do município.**Justificativa **Facilitar o transportelocal entre os bairros, promovendo o desenvolvimento urbano e melhorar o transporte e desenvolvimento rural.**

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CONTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	UNIDADE	0,00	10,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	4,00	2,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.200.400,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.200.400,00						

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
	2.850.300,00	2.850.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	300.000,00	200,00	450.100,00	450.100,00	
	Total	300.000,00	200,00	450.100,00	450.100,00	

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **DRENAGEM URBANA**Código do Programa **Nº 0039**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**Objetivo **Drenar as águas pluviais através de galerias, guias e sarjetas**Justificativa **Necessidade de evitar a degradação do pavimento asfáltico pelas águas pluviais.**

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, GUIAS E SARJETAS	METROS	0,00	13.800,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, GUIAS E SARJETAS	5.200,00	4.200,00	4.200,00	200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 382.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
382.500,00						

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
	732.500,00	732.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	300,00	300,00	40.300,00	400,00	

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Capital	300,00	40.300,00	150.300,00	150.300,00
	Total	600,00	40.600,00	190.600,00	150.700,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS**

Código do Programa **Nº 0040**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**

Objetivo **Desapropriar áreas para atender diversas necessidades do município.**

Justificativa **Serão desapropriadas áreas para abertura de ruas/avenidas e atender obras de interesse do município**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	M²	0,00	400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AÇÕES REALIZADAS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 583.070,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
583.070,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	400.000,00	400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	153.070,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total	153.070,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **MALHA VIÁRIA**

Código do Programa **Nº 0041**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**

Objetivo **Melhorar a malha viária do município para fornecer melhores condições de tráfego de veículos.**

Justificativa **Recuperar a pavimentação asfáltica em virtude da degradação do pavimento e pavimentar os locais onde não existe essa infraestrutura.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M²	0,00	412.400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	131.000,00	91.700,00	87.700,00	102.000,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.644.100,00****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
10.644.100,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	10.800.900,00	10.800.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.968.300,00	300,00	200.300,00	0,00
	Capital	2.275.000,00	1.600.200,00	2.050.000,00	2.550.000,00
	Total	4.243.300,00	1.600.500,00	2.250.300,00	2.550.000,00

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

Programa **ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE MUNICIPAL**Código do Programa **Nº 0042**Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Código da Unidade Responsável **Nº 02.10**Objetivo **Executar ações de atenção básica tanto na área médica e de enfermagem quanto odontológica na prevenção e promoção da saúde.**Justificativa **Melhoria no Atendimento e maior facilidade no acesso da população a serviços de saúde.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	346.108,00	370.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	350.000,00	355.000,00	365.000,00	370.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 95.695.262,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
95.695.262,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
95.044.062,00	910.000,00	95.954.062,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.497.032,00	9.956.502,00	13.018.569,00	13.826.728,00
	Corrente	64.000,00	95.280,00	207.500,00	250.800,00
	Corrente	5.056.700,00	5.886.083,00	5.905.760,00	6.431.440,00
	Corrente	5.560.700,00	4.098.968,00	5.994.000,00	6.194.000,00
	Capital	9.000,00	19.000,00	35.000,00	40.000,00
	Capital	200,00	51.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	5.000,00	2.000,00	250.000,00	200.000,00
	Total	23.192.632,00	20.108.833,00	25.430.829,00	26.962.968,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE			
Código do Programa	Nº 0043			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.10			
Objetivo	fortalecer os Serviços de Atenção especializada com reestruturação de unidades ambulatoriais e de pronto atendimento aprimorando a política de atenção especializada da média e alta complexidade.			
Justificativa	Garantia de acesso a exames e atendimento em média/alta complexidade com equidade, contribuindo para qualificação e agilidade no atendimento.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	189.169,00	219.152,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	194.844,00	200.689,00	208.716,00	219.152,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 95.255.963,92

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
95.255.963,92						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
94.152.663,92	735.000,00	94.887.663,92

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.036.369,92	5.500.000,00	0,00	0,00
	Corrente	5.081.546,00	4.401.000,00	5.054.929,00	5.509.422,00
	Corrente	3.452.900,00	3.513.000,00	4.245.280,00	4.444.320,00
	Corrente	11.549.700,00	9.500.000,00	12.432.000,00	13.432.000,00
	Corrente	10.000,00	5.600,00	59.000,00	60.500,00
	Corrente	206.000,00	837.097,00	406.000,00	416.000,00
	Capital	526.100,00	456.000,00	0,00	0,00
	Capital	6.000,00	30.000,00	40.000,00	45.000,00
	Capital	0,00	200,00	0,00	0,00
		Total	24.868.615,92	24.242.897,00	22.237.209,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS			
Código do Programa	Nº 0044			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.10			
Objetivo	ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO POR INTERMÉDIO DO CONTROLE SANITÁRIO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE SUBMETIDOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Justificativa NECESSIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE, ABRANGENDO O CONTROLE DOS BENS DE CONSUMO QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, SE RELACIONEM COM A SAÚDE, COMPREENDIDAS TODAS AS ETAPAS E PROCESSOS, DA PRODUÇÃO AO CONSUMO; E O CONTROLE DOS ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS OU AQUELES QUE SE RELACIONAM DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A SAÚDE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS	UNIDADE	23.740,00	23.877,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS	23.740,00	23.811,00	23.832,00	23.877,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.603.362,54

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
11.603.362,54					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
10.581.315,54	1.241.207,00	11.822.522,54

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	291.800,00	244.500,00	319.338,00	361.329,00	
	Corrente	5.000,00	5.140,00	5.616,00	5.954,00	
	Corrente	2.142.078,00	2.503.000,00	1.940.113,00	2.073.703,00	
	Corrente	8.000,00	8.117,00	8.988,00	9.528,00	
	Corrente	43.100,00	69.780,00	53.930,00	57.168,00	
	Corrente	5.000,00	10.140,00	5.616,00	5.954,00	
	Corrente	140.855,54	55.460,00	52.807,00	55.977,00	
	Corrente	18.000,00	18.100,00	20.223,00	21.438,00	
	Corrente	3.000,00	5.620,00	3.370,00	3.573,00	
	Capital	10.000,00	7.920,00	11.235,00	11.910,00	
	Capital	0,00	150.500,00	150.000,00	300.000,00	
	Capital	62.000,00	20.500,00	19.100,00	20.246,00	
	Capital	5.000,00	500,00	5.618,00	5.955,00	
	Capital	3.000,00	3.000,00	3.370,00	3.572,00	
	Capital	8.000,00	2.800,00	8.988,00	9.527,00	
	Capital	22.900,00	71.400,00	20.224,00	21.437,00	
	Capital	17.000,00	7.000,00	19.100,00	20.245,00	
		Total	2.784.733,54	3.183.477,00	2.647.636,00	2.987.516,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código do Programa Nº 0045

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo PROPORCIONAR O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, PARA RECOMENDAR E ADOTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.

Justificativa NECESSIDADE DE FORNECER ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS, BEM COMO DOS FATORES QUE AS CONDICIONAM. EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS PLANEJANDO, ORGANIZANDO E OPERACIONALIZANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE E ATUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E CORRELATAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QTDE PROCED REALIZADO ATRAVES AÇÕES DESENVOL DEPTO	PROCEDIMEN	13.660,00	16.603,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
QTDE PROCED REALIZADO ATRAVES AÇÕES DESENVOL DEI	14.343,00	15.060,00	15.813,00	16.603,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.005.086,46

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
5.005.086,46					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.696.270,46	229.666,00	4.925.936,46

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	160.479,46	201.000,00	546.108,00	572.875,00
	Corrente	8.000,00	8.360,00	8.988,00	9.527,00
	Corrente	600.091,00	456.000,00	503.290,00	543.169,00
	Corrente	32.200,00	60.700,00	53.932,00	57.168,00
	Corrente	75.800,00	149.668,00	97.753,00	103.617,00
	Corrente	11.000,00	6.100,00	12.358,00	13.100,00
	Corrente	82.300,00	114.375,00	101.122,00	107.190,00
	Capital	17.700,00	11.100,00	11.236,00	11.910,00
	Capital	68.800,00	50.100,00	33.708,00	35.730,00
	Capital	2.500,00	7.000,00	2.809,00	2.977,00
	Capital	10.000,00	20.100,00	11.236,00	11.910,00
		Total	1.068.870,46	1.084.503,00	1.382.540,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código do Programa Nº 0046

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**Código da Unidade Responsável **Nº 02.10**

Objetivo Garantir a oferta contínua de medicamentos e insumos de Assistência Farmacêutica e outros relacionados a agravos e programas de Saúde específicos inseridos na rede de cuidados para usuários do SUS, conforme pactuação estabelecida e facilitar o acesso racional dos usuários aos medicamentos essenciais e outros padronizados na REMUME.

Justificativa Não havendo distribuição os pacientes ficariam sem acesso a medicação.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA DE MEDICAMENTOS	UNIDADE	4.221.708,00	5.277.135,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA DE MEDICAMENTOS	4.643.879,00	4.854.964,00	5.066.050,00	5.277.135,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.655.257,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
15.655.257,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
15.540.747,00	66.410,00	15.607.157,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	146.000,00	163.650,00	193.240,00	203.564,00
	Corrente	355.000,00	500.000,00	590.000,00	630.000,00
	Corrente	1.583.280,00	1.382.577,00	1.479.532,00	1.529.304,00
	Corrente	5.000,00	3.000,00	5.618,00	5.956,00
	Corrente	1.116.355,00	844.449,00	1.113.877,00	1.240.345,00
	Corrente	700.000,00	500.000,00	600.000,00	650.000,00
	Capital	100,00	3.000,00	12.100,00	13.310,00
	Capital	5.000,00	71.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		3.910.735,00	3.467.676,00	3.999.367,00	4.277.479,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE

Código do Programa **Nº 0047**Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Código da Unidade Responsável **Nº 02.10**

Objetivo Promover a elaboração dos projetos, execução, das construções, reformas ou ampliações e equipar as unidades de Básicas de saúde, polos de academia.

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

Justificativa reestruturar as rede municipal de saúde, visando melhor acolhimento dos pacientes e maior comodidade aos funcionários, proporcionando comodidade e melhoria da qualidade dos serviços executados.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INFRA-ESTRUTURA E INVEST DA SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE	0,00	11,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
INFRA-ESTRUTURA E INVEST DA SECRETARIA DE SAÚDE	4,00	3,00	3,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.594.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
11.594.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	11.213.000,00	11.213.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	14.800,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	Capital	2.058.500,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00
	Capital	350.000,00	401.000,00	200.000,00	0,00
	Capital	1.501.900,00	2.487.000,00	1.655.000,00	706.000,00
	Capital	100.300,00	330.000,00	0,00	0,00
Total		4.025.500,00	4.228.000,00	2.620.000,00	721.000,00

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

Programa GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Código do Programa Nº 0048

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo Desenvolver as atividades administrativas, visando atender as necessidades dos departamentos da Secretaria de Saúde, controlando e gerenciando os contratos, a parte financeira dando maior clareza e agilidade nos serviços internos.

Justificativa Promover melhorias no Atendimento da População.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	450.000,00	500.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	460.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 35.363.140,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
35.363.140,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
34.965.940,00	360.000,00	35.325.940,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.724.700,00	1.719.000,00	2.371.240,00	2.656.060,00
	Corrente	2.500,00	15.000,00	3.000,00	3.500,00
	Corrente	6.521.456,00	6.303.500,00	6.732.097,00	6.913.887,00
	Capital	67.200,00	130.000,00	75.000,00	125.000,00
Total		8.315.856,00	8.167.500,00	9.181.337,00	9.698.447,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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

Código do Programa **Nº 0049**

Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.11**

Objetivo **Aperfeiçoar o modelo de gestão administrativa da rede de ensino, através de mecanismos modernos articulados, de forma a atender eficazmente necessidades materiais, pedagógicas, humanos e estruturais das escolas da rede.**

Justificativa **Gerenciamento eficaz dos recursos orçamentários e financeiros, buscando o equilíbrio para maximização da capacidade de investimento**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL	UNIDADE	34,00	41,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL	39,00	39,00	40,00	41,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 286.965.559,27

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
286.965.559,27						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
281.967.008,87	1.200.800,00	283.167.808,87

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	6.169.056,00	5.436.448,00	7.829.631,08		0,00
	Corrente	1.130.600,00	1.633.737,00	0,00		0,00
	Corrente	0,00	0,00	0,00		7.543.150,00
	Corrente	40.749,00	0,00	0,00		0,00
	Corrente	18.760.266,00	18.558.083,51	23.015.873,00		0,00
	Corrente	0,00	0,00	0,00		100,00
	Corrente	1.380.400,00	1.037.836,00	0,00		0,00
	Corrente	6.042.632,35	6.049.946,56	5.499.026,60		0,00
	Corrente	0,00	0,00	0,00		22.516.505,00
	Corrente	12.717.683,70	13.765.117,00	22.782.417,00		0,00
	Corrente	25.624,00	0,00	0,00		0,00
	Corrente	12.607.399,69	13.123.378,00	9.452.901,92		0,00
	Corrente	0,00	0,00	0,00		51.886.801,00
	Corrente	1.568.675,00	1.516.470,06	1.006.036,40		0,00
	Corrente	2.016.674,00	2.142.647,00	2.289.296,00		2.421.848,00
	Capital	934.787,00	280.100,00	66.050,00		0,00
	Capital	472.716,61	150,00	44.050,00		0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00		100.100,00
	Capital	0,00	0,00	0,00		300.100,00
	Capital	1.145.751,60	1.089.171,44	56.050,00		0,00
	Capital	70.373,75	355.100,00	84.050,00		0,00
	Total	65.083.388,70	64.988.184,57	72.125.382,00		84.768.604,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	EDUCAÇÃO PARA TODOS		
Código do Programa	Nº 0050		
Unidade Responsável pelo Programa	EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.11		
Objetivo	Promover o acesso à escola, preferencialmente próxima à residência do estudante, incluindo os níveis de Creche, Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, considerando a demanda verificada e a progressão de matrículas em cada localidade.		

Justificativa	Necessidade de ampliação da rede municipal de ensino para atendimento da demanda.
----------------------	--

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
UE'S CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E EQUIPADAS	UNIDADE	3,00		11,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2014	2015	2016	2017	
UE'S CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E EQUIPADAS	3,00	2,00	2,00		1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.679.191,18

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
10.679.191,18						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.267.311,50	10.581.941,00	13.849.252,50

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	1.453.902,00
	Corrente	0,00	0,00	60,00	0,00
	Corrente	349.257,50	350,00	1.463.742,00	0,00
	Capital	2.498.150,50	1.824.216,43	1.556.467,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	590.458,00
	Capital	942.285,75	100,00	202,00	0,00
Total		3.789.693,75	1.824.666,43	3.020.471,00	2.044.360,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**

Código do Programa **Nº 0051**

Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.11**

Objetivo **Implementar e assegurar as condições necessárias para uma permanência de sucesso com qualidade a todos os alunos matriculados, professores, gestores e funcionários da rede de ensino, com integração dos familiares dos educandos.**

Justificativa **Garantir condições de qualidade e permanência do aluno na escola**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUN DE ENSINO	UNIDADE	10.796,00	12.101,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUN DE ENSINO	11.531,00	11.591,00	11.876,00	12.101,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 58.951.368,18

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
58.951.368,18					122.400,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
58.750.271,88	1.102.922,00	59.853.193,88

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	76.286,28	194.463,00	214.472,00	0,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Corrente		78.428,50	251.040,00	272.868,00	0,00
Corrente		0,00	0,00	0,00	521.405,00
Corrente		7.168.524,64	4.820.956,00	5.841.391,00	0,00
Corrente		132.935,50	36.980,00	39.544,00	0,00
Corrente		2.389,00	1.085,00	23.515,00	24.263,00
Corrente		40.851,00	69.952,00	3,00	0,00
Corrente		203.419,50	1.253.971,00	1.537.595,04	0,00
Corrente		49.059,50	180.692,00	786.805,96	0,00
Corrente		3.817.769,00	3.777.876,00	4.495.892,00	4.699.365,00
Corrente		122.400,00	0,00	0,00	0,00
Corrente		0,00	0,00	0,00	96.014,00
Corrente		0,00	0,00	0,00	771.488,00
Corrente		0,00	0,00	0,00	9.341.803,00
Corrente		130.871,50	46.970,00	50.231,00	0,00
Corrente		3.074.788,46	2.006.025,00	2.495.884,00	0,00
Capital		13.700,50	150,00	150,00	0,00
Capital		0,00	0,00	0,00	300,00
Capital		59.391,30	100,00	6,00	0,00
Capital		0,00	0,00	0,00	34.764,00
Capital		0,00	100,00	6,00	0,00
Capital		6.400,00	6.550,00	1.000,00	0,00
Capital		100,50	150,00	150,00	0,00
Capital		20.750,50	31.906,00	18.189,00	0,00
Capital		100.835,50	13.383,00	14.313,00	0,00
Total		15.098.901,18	12.692.349,00	15.792.015,00	15.489.402,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	BOLSA DE ESTUDOS		
Código do Programa	Nº 0052		
Unidade Responsável pelo Programa	EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.11		
Objetivo	Bolsas de estudo para alunos frequentes em cursos de nível superior que demonstrarem insuficiência de recursos .		
Justificativa	Auxiliar estudantes carentes no pagamento de mensalidades escolares.		

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
BOLSAS OFERECIDAS	UNIDADE	120,00	120,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
BOLSAS OFERECIDAS	120,00	120,00	120,00	120,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 468.300,00				

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
468.300,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
468.300,00		468.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	108.300,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Total		108.300,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA**

Código do Programa **Nº 0053**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.05**

Objetivo **Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros buscando o equilíbrio das contas públicas municipais.**

Justificativa **Cumpra a Secretaria de Finanças executar as atividades do sistema orçamentária, financeiro e contábil do Município oferecendo também suporte e informações às áreas fins da Administração, bem como disponibilizar e atender as informações requisitadas.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
LDO E ORÇAMENTOS ELABORADOS E ACOMPANHADOS	UNIDADE	0,00	8,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
LDO E ORÇAMENTOS ELABORADOS E ACOMPANHADOS	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 70.314.525,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
70.314.525,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
70.199.425,00	135.000,00	70.334.425,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.779.359,00	2.689.100,00	2.767.598,00	2.895.938,00
	Corrente	15.054.990,00	11.111.000,00	12.389.000,00	15.706.000,00
	Corrente	1.074.200,00	1.170.640,00	1.265.080,00	1.296.520,00
	Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	5.100,00	5.000,00	10.000,00	35.000,00
Total		18.913.649,00	14.995.740,00	16.451.678,00	19.953.458,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO TRIBUTÁRIA**



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Código do Programa Nº 0054

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.05

Objetivo Promover a arrecadação dos tributos municipais propondo desenvolvimento do sistema tributário de forma eficaz e eficiente.

Justificativa Cumpre a Secretaria de Finanças executar a política fiscal-fazendária do Município, melhorando os serviços prestados ao cidadão e propondo seu engajamento no esforço fiscalatório, para ampliar as receitas disponíveis, combatendo a fraude e a sonegação fiscal.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INDICE DE INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	25,00	23,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
INDICE DE INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,00	24,00	24,00	23,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.408.200,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.408.200,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.341.000,00	75.000,00	1.416.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	239.000,00	248.000,00	303.200,00	327.600,00
	Corrente	22.100,00	28.000,00	82.500,00	90.600,00
	Capital	1.700,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capital	500,00	5.000,00	17.000,00	18.000,00
Total		263.300,00	286.000,00	412.700,00	446.200,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE ADMINISTRATIVO

Código do Programa Nº 0055

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código da Unidade Responsável Nº 02.03

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	3.569,00	3.900,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 30.543.104,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
30.543.104,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
30.512.804,00	130.000,00	30.642.804,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	100,00	0,00	0,00
	Corrente	4.392.267,00	5.026.500,00	5.056.873,00	5.255.911,00
	Corrente	448.400,00	520.000,00	621.360,00	676.840,00
	Corrente	2.103.894,00	1.957.000,00	2.163.371,00	2.290.288,00
	Capital	5.300,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Total		6.949.861,00	7.508.600,00	7.851.604,00	8.233.039,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa APOIO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇ DA TI E COMUNICAÇÃO

Código do Programa Nº 0056

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código da Unidade Responsável Nº 02.03

Objetivo Oferecer suporte e prover recursos da Tecnologia de informação e Comunicação para melhorar desempenho das unidades administrativas, apoio na implantação de software, capacitação de técnicos do departamento.

Justificativa Necessidade de melhorar atendimento e as demandas por recursos de tecnologia da informação e comunicação, ampliação da capacidade tecnológica.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS E SUPORTE EFETUADOS	UNIDADE	870,00	1.150,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS E SUPORTE EFETUADOS	960,00	1.010,00	1.060,00	1.150,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.215.400,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.215.400,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
612.400,00	3.043.500,00	3.655.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	175.000,00	117.600,00	156.300,00	163.500,00
	Capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Capital	500,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	585.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
Total		760.500,00	123.600,00	161.800,00	169.500,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	GESTÃO DO SISTEMA DE COMPRAS, PATRIM/ALMOXARIFADO			
Código do Programa	Nº 0057			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.03			
Objetivo	Dar amparo às Secretarias fins para consecução de suas ações/programas, através de processamento de compras, armazenamento de materiais e registros de patrimônio, repetidos os prazos e limites da legislação.			
Justificativa	Agilizar o processo e registro de compras com o fim de contribuir com o crescimento do município			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCESSO DE COMPRAS	UNIDADES	6.500,00	6.800,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROCESSO DE COMPRAS	6.700,00	7.100,00	7.000,00	6.800,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.865.400,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
3.865.400,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.820.600,00	175.000,00	3.995.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Corrente	957.500,00	1.046.100,00	877.500,00	887.500,00
	Capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Capital	3.800,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00
Total		963.300,00	1.102.100,00	902.500,00	897.500,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
Código do Programa	Nº 0501			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 03.01			
Objetivo	Gerir órgão gestor único do Município de Birigui para assegurar a concessão, manutenção e pagamento dos benefícios previdenciários.			
Justificativa	Gestão do Regime Próprio de Previdência Social de Birigui(Biriguiprev) em cumprimento a determinações legais para concessão dos benefícios previdenciários.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE SEG BENEF. BIRIGUIPREV COM APOSE/PENSÕES	QUANTIDADE	960,00	1.584,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
NUMERO DE SEG BENEF. BIRIGUIPREV COM APOSE/PENSÕES	994,00	1.120,00	1.318,00	1.584,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Birigui****Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 126.088.000,00****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
126.088.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
124.495.000,00	1.593.000,00	126.088.000,00

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
	Corrente	24.040.000,00	27.345.000,00	29.650.000,00	33.405.000,00
	Capital	330.000,00	372.000,00	416.000,00	475.000,00
Total		26.570.000,00	30.157.000,00	32.688.000,00	36.673.000,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	ENSINO SUPERIOR		
Código do Programa	Nº 0506		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI		
Código da Unidade Responsável	Nº 04.01		
Objetivo	Proporcionar acesso aos cursos graduação e pós-graduação para população Birigui e Região.		
Justificativa	Necessidade de aprimorar a qualidade de ensino de graduação e pós-graduação dos alunos matriculados.		

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOSMATICULADOS	UNIDADE	305,00	445,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOSMATICULADOS	340,00	375,00	410,00	445,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 180.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
10.200.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
9.475.000,00	821.000,00	10.296.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	40.000,00	50.000,00	44.000,00	46.000,00
	Corrente	2.212.000,00	2.250.000,00	2.357.000,00	2.476.000,00
	Capital	76.000,00	120.000,00	176.000,00	182.000,00
	Capital	15.000,00	35.000,00	17.000,00	18.000,00
	Capital	22.000,00	30.000,00	16.000,00	18.000,00
Total		2.365.000,00	2.485.000,00	2.610.000,00	2.740.000,00

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Birigui

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.05

Objetivo Atender passivos contingentes, outros riscos imprevistos e demais créditos adicionais

Justificativa Atendimento ao disposto no ar. 5º, inciso III, da Lei Complementar n. 101, de 2000

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FATOS OCORRIDOS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FATOS OCORRIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 78.181.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta		14.114.000,00	16.233.000,00	19.347.000,00	25.887.000,00
		0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Total		14.764.000,00	17.083.000,00	20.297.000,00	26.837.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.333.682.788,25