



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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

Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Código do Projeto	Nº 1.001
Indicador	Unidade de Medida
OBRA CONSTRUIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Projeto	AQUIS E MATS EQPTOS PERM P/ MANUT DO LEGISLATIVO
Código do Projeto	Nº 1.002
Indicador	Unidade de Medida
BENS ADQUIRIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 860.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
420.000,00	150.000,00	140.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	420.000,00	150.000,00	140.000,00	150.000,00
TOTAL		420.000,00	150.000,00	140.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

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

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.225.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.635.000,00	2.730.000,00	2.845.000,00	3.015.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.635.000,00	2.730.000,00	2.845.000,00	3.015.000,00
TOTAL		2.635.000,00	2.730.000,00	2.845.000,00	3.015.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL

Código da Unidade Nº 01.01.00

Função LEGISLATIVA

Código da Função Nº 01

Subfunção ACAO LEGISLATIVA

Código da Subfunção Nº 031

Programa GESTÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Código do Programa Nº 0002

Ações

Projeto AQUIS MATS EQPTOS PERM. P/SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Código do Projeto Nº 1.004

Indicador **Unidade de Medida**
BENS ADQUIRIDOS UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 390.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
40.000,00	60.000,00	140.000,00	150.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	40.000,00	60.000,00	140.000,00	150.000,00
TOTAL		40.000,00	60.000,00	140.000,00	150.000,00

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

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.917.200,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
4.437.000,00	4.760.000,00	5.152.700,00	5.567.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.437.000,00	4.760.000,00	5.152.700,00	5.567.500,00
TOTAL		4.437.000,00	4.760.000,00	5.152.700,00	5.567.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
Código da Unidade Nº 02.01.00			
Função ADMINISTRAÇÃO			
Código da Função Nº 04			
Subfunção ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Subfunção Nº 122			
Programa ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
Código do Programa Nº 0036			

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS CENTRO ADMINISTRATIVO
Código do Projeto	Nº 1.057

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	100,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
------------------	--

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

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

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.901.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
766.400,00	710.000,00	708.760,00	716.440,00	

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
	Capital	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	766.400,00	710.000,00	708.760,00	716.440,00

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
NUMERO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.635.938,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.009.138,00	1.043.000,00	1.236.400,00	1.347.400,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.009.138,00	1.043.000,00	1.236.400,00	1.347.400,00
	TOTAL	1.009.138,00	1.043.000,00	1.236.400,00	1.347.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ALISTAMENTO MILITAR
Código da Atividade	Nº 2.100

Indicador	Unidade de Medida
JOVENS ATENDIDOS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 326.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
65.300,00	66.500,00	91.500,00	103.500,00	

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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Tesouro	Corrente	63.400,00	61.500,00	86.500,00	98.500,00
	Capital	1.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	65.300,00	66.500,00	91.500,00	103.500,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.296.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
453.700,00	525.000,00	631.360,00	686.840,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	448.400,00	520.000,00	621.360,00	676.840,00
	Capital	5.300,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	453.700,00	525.000,00	631.360,00	686.840,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.731.551,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.392.267,00	5.026.500,00	5.056.873,00	5.255.911,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Tesouro	Corrente	4.392.267,00	5.026.500,00	5.056.873,00	5.255.911,00
TOTAL		4.392.267,00	5.026.500,00	5.056.873,00	5.255.911,00

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

SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	100,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.514.553,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.103.894,00	1.957.000,00	2.163.371,00	2.290.288,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.103.894,00	1.957.000,00	2.163.371,00	2.290.288,00
TOTAL		2.103.894,00	1.957.000,00	2.163.371,00	2.290.288,00

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Programa

Nº 0057

Ações

Projeto REFORMAR AS DEPENDÊNCIAS DO AIMOXARIFADO CENTRAL

Código do Projeto

Nº 1.081

Indicador

Unidade de Medida

METRO QUADRADO REFORMADO

MT2

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	1.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		1.000,00		
	TOTAL		1.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAIS

Código da Atividade

Nº 2.161

Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRAS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.812.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
961.300,00	1.051.100,00	902.500,00	897.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	957.500,00	1.046.100,00	877.500,00	887.500,00
	Capital	3.800,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00
	TOTAL	961.300,00	1.051.100,00	902.500,00	897.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade REGULARIZAR, SOB O PONTO DE VISTA PATRIM/IMÓVEIS

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.000,00	50.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.000,00	50.000,00		
	TOTAL	2.000,00	50.000,00		

Justificativas das Modificações

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

AçõesProjeto **IMPLANTAÇÃO DO BACKBONE CENTRAL POR FIBRA OPTICA**
Código do Projeto **Nº 1.078****Indicador** **Unidade de Medida**
REDE IMPLANTADA PERCENTUAL**Meta por Exercício**

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

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

2014	2015	2016	2017
585.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	585.000,00			
	TOTAL	585.000,00			

Justificativas das ModificaçõesProjeto **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.079****Indicador** **Unidade de Medida**
SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
500,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		500,00		
	TOTAL		500,00		

Justificativas das Modificações**Projeto** **IMPLANTAÇÃO DE "DATA CENTER"**Código do Projeto **Nº 1.080****Indicador** **Unidade de Medida**
DATA CENTER IMPLANTADO PERCENTUAL**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	1.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		1.000,00		
	TOTAL		1.000,00		

Justificativas das Modificações**Atividade** **ATENDIMENTO E APOIO TECNOLÓGICO**Código da Atividade **Nº 2.160****Indicador** **Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS OFERECIDOS UNIDADE**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 628.900,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
175.000,00	122.600,00	161.800,00	169.500,00

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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Capital			5.000,00	5.500,00	6.000,00
TOTAL	175.000,00		122.600,00	161.800,00	169.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM		
Código da Unidade	Nº 02.04.00		
Função	ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	DIVULGAÇÃO OFICIAL		
Código do Programa	Nº 0018		

Ações

Atividade	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA S.E.C.A.		
Código da Atividade	Nº 2.051		

Indicador	Unidade de Medida
LEIS/ DECRETOS/ PORTARIAS	QUANTIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.915.390,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
711.245,00	613.000,00	753.281,00	837.864,00	

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

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA DE FINANÇAS		
Código da Unidade	Nº 02.05.00		
Função	ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA		
Código do Programa	Nº 0053		

Ações

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.151**

Indicador **Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.131.995,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.779.359,00	2.689.100,00	2.767.598,00	2.895.938,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.779.359,00	2.689.100,00	2.767.598,00	2.895.938,00
TOTAL		2.779.359,00	2.689.100,00	2.767.598,00	2.895.938,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

Código da Atividade **Nº 2.152**

Indicador **Unidade de Medida**

PERCENTUAL OBRIGATÓRIO NO EXERCÍCIO PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 54.320.990,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.054.990,00	11.131.000,00	12.409.000,00	15.726.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	15.054.990,00	11.111.000,00	12.389.000,00	15.706.000,00
	Capital		20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		15.054.990,00	11.131.000,00	12.409.000,00	15.726.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENDIMENTO SISTEMA ORÇAMENT/CONTÁBIL E FINANCEIRO**

Código da Atividade **Nº 2.153**

Indicador **Unidade de Medida**

LDO E ORÇAMENTOS ELABORADOS E ACOMPANHADOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.861.540,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.079.300,00	1.175.640,00	1.275.080,00	1.331.520,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Tesouro	Corrente	1.074.200,00	1.170.640,00	1.265.080,00	1.296.520,00
	Capital	5.100,00	5.000,00	10.000,00	35.000,00
	TOTAL	1.079.300,00	1.175.640,00	1.275.080,00	1.331.520,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.144.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
240.700,00	253.000,00	313.200,00	337.600,00

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
	Capital	1.700,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	240.700,00	253.000,00	313.200,00	337.600,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 263.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.600,00	33.000,00	99.500,00	108.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Tesouro	Corrente	22.100,00	28.000,00	82.500,00	90.600,00
	Capital	500,00	5.000,00	17.000,00	18.000,00
	TOTAL	22.600,00	33.000,00	99.500,00	108.600,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAS PAGAS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 85.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
85.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	85.000,00			
	TOTAL	85.000,00			

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAS PAGAS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.100,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
12.100,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL 12.100,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DIVIDA - PASEP

Código da Operação Especial

Nº 0.003

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 391.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
85.000,00	95.000,00	101.000,00	110.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	85.000,00	95.000,00	101.000,00	110.000,00
TOTAL		85.000,00	95.000,00	101.000,00	110.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DIVIDA - BIRIGUIPREV

Código da Operação Especial

Nº 0.004

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.200.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
TOTAL		1.200.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - ARO FIBRA

Código da Operação Especial

Nº 0.005

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.857.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
339.000,00	610.000,00	428.000,00	480.000,00

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	259.000,00	520.000,00	328.000,00	370.000,00
	Capital	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
TOTAL		339.000,00	610.000,00	428.000,00	480.000,00

Justificativas das ModificaçõesOperação Especial **AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ TRANSPORTE**

Código da Operação Especial

Nº 0.006**Indicador****Unidade de Medida**

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.105.500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
648.500,00	760.000,00	851.000,00	846.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	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
TOTAL		648.500,00	760.000,00	851.000,00	846.000,00

Justificativas das ModificaçõesOperação Especial **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS**

Código da Operação Especial

Nº 0.007**Indicador****Unidade de Medida**

PARCELAS PAGAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 275.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
125.000,00	150.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	125.000,00	150.000,00		
TOTAL		125.000,00	150.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código da Unidade

Nº 02.05.00Função **RESERVA DE CONTINGENCIA**



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Operação Especial	Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
FATOS OCORRIDOS	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	200.000,00	300.000,00	300.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro			200.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL		200.000,00	300.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS		
Código da Unidade	Nº 02.06.00		
Função	ADMINISTRAÇÃO		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL		
Código do Programa	Nº 0014		

Ações

Atividade	GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL
Código da Atividade	Nº 2.045

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES JUDICIAIS; PARECERES E ATOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.490.425,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.760.840,00	1.734.400,00	1.928.230,00	2.066.955,00	

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.756.740,00	1.724.400,00	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

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA		
Código da Unidade	Nº 02.07.00		
Função	SEGURANÇA PUBLICA		
Código da Função	Nº 06		
Subfunção	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		
Código do Programa	Nº 0015		

Ações

Atividade	ATIVIDADES ADMINIST. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
Código da Atividade	Nº 2.046

Indicador	Unidade de Medida
RELATÓRIO DOS PROTOCOLOS APORTADOS PARA SSP	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 18.498.269,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
4.003.974,00	4.682.000,00	4.709.931,00	5.102.364,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.003.614,00	4.679.400,00	4.708.831,00	5.101.664,00
	Capital	360,00	2.600,00	1.100,00	700,00
TOTAL		4.003.974,00	4.682.000,00	4.709.931,00	5.102.364,00

Justificativas das Modificações

Atividade	PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE BIRIGUI
Código da Atividade	Nº 2.170

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS APROVADOS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
			200,00	

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			200,00	
	TOTAL			200,00	

Justificativas das Modificações

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

Ações

Atividade	ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA		
Código da Atividade		Nº 2.048	

Indicador	Unidade de Medida
BOLETIM DE OCORRÊNCIAS E RELAT. DA GUARDA MUNICIPAL	UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 62.365,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
8.365,00	11.000,00	21.000,00	22.000,00

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
	Capital	365,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL	8.365,00	11.000,00	21.000,00	22.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

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

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

Código da Atividade

Nº 2.049

Indicador**Unidade de Medida**

MAPA ESTATÍSTICO

QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 756.915,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
129.915,00	162.000,00	215.500,00	249.500,00

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

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Código da Unidade

Nº 02.07.00

Função

SEGURANÇA PUBLICA

Código da Função

Nº 06

Subfunção

POLICIAMENTO

Código da Subfunção

Nº 181

Programa

TRÂNSITO SEGURO - TRÂNSITO INTELIGENTE

Código do Programa

Nº 0017

Ações

Projeto

MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA TRANSITO

Código do Projeto

Nº 1.016

Indicador**Unidade de Medida**

BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 198.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
93.200,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	93.200,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
TOTAL		93.200,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.050****Indicador** **Unidade de Medida**
RELATÓRIO SERV EXECUTADOS PELO DEPTRANS. UNIDADE**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.809.400,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
555.400,00	635.500,00	771.500,00	847.000,00

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	4.500,00	96.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		555.400,00	635.500,00	771.500,00	847.000,00

Justificativas das Modificações

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

AçõesAtividade **ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL**
Código da Atividade **Nº 2.047****Indicador** **Unidade de Medida**
BOLETIM DE OCORRENCIAS DA PM E PC E RELAT GUARDA UNIDADE**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100.100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
7.100,00	15.500,00	38.500,00	39.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.600,00	12.000,00	34.500,00	35.000,00
	Capital	1.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL		7.100,00	15.500,00	38.500,00	39.000,00

Justificativas das Modificações



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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

Ações

Atividade	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS		
Código da Atividade	Nº 2.044		
Indicador	Unidade de Medida		
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	UNIDADE		

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.819.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
790.000,00	897.000,00	1.006.000,00	1.126.000,00

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

Justificativas das Modificações

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

Ações

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

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.006****Indicador** **Unidade de Medida**

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 27.318.122,29**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.586.660,29	6.435.975,00	7.256.105,00	8.039.382,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.586.460,29	6.425.975,00	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

Justificativas das Modificações

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

AçõesAtividade **CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**Código da Atividade **Nº 2.040****Indicador** **Unidade de Medida**

REUNIÕES REALIZADAS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 23.271,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
4.055,00	4.902,00	5.266,00	9.048,00

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
	Capital		500,00	500,00	500,00
TOTAL		4.055,00	4.902,00	5.266,00	9.048,00

Justificativas das Modificações



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
REUNIÕES REALIZADAS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.534,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.075,00	4.353,00	4.136,00	7.970,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.075,00	3.353,00	3.636,00	7.470,00
	Capital		1.000,00	500,00	500,00
	TOTAL	3.075,00	4.353,00	4.136,00	7.970,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

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

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

Código da Atividade

Nº 2.038

Indicador**Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS QUE EFETIVEM DIREITOS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 662.394,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.332,00	186.248,00	195.611,00	230.203,00

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
	Capital		5.000,00	5.000,00	23.760,00
	TOTAL	50.332,00	186.248,00	195.611,00	230.203,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.01

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Atividade

CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTES

Código da Atividade

Nº 2.036

Indicador**Unidade de Medida**

REUNIÕES REALIZADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 70.327,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	14.500,00	15.000,00	30.827,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	9.000,00	12.500,00	13.000,00	26.197,00
	Capital	1.000,00	2.000,00	2.000,00	4.630,00
	TOTAL	10.000,00	14.500,00	15.000,00	30.827,00

Justificativas das Modificações



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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

Ações

Atividade	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Atividade	Nº 2.035
Indicador	Unidade de Medida
REUNIÕES REALIZADAS	UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 41.581,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.260,00	7.648,00	7.851,00	18.822,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.760,00	7.123,00	7.300,00	18.244,00
	Capital	500,00	525,00	551,00	578,00
TOTAL		7.260,00	7.648,00	7.851,00	18.822,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS
Código da Atividade	Nº 2.037
Indicador	Unidade de Medida
EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.049,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.375,00	2.453,00	2.536,00	7.685,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.875,00	1.953,00	2.036,00	7.185,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL		2.375,00	2.453,00	2.536,00	7.685,00

Justificativas das Modificações

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

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

Código da Atividade

Nº 2.039

Indicador**Unidade de Medida**

EVENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.765,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.554,00	3.900,00	4.264,00	9.047,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.054,00	3.400,00	3.764,00	8.547,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
	TOTAL	3.554,00	3.900,00	4.264,00	9.047,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA AO IDOSO

Código da Subfunção

Nº 241

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0007

Ações

Atividade

ASSISTÊNCIA AO IDOSO -TERCEIRA IDADE

Código da Atividade

Nº 2.011

Indicador**Unidade de Medida**

CADASTROS VÁLIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 211.344,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
51.307,00	57.100,00	47.941,00	54.996,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	43.307,00	52.100,00	46.941,00	52.681,00
	Capital	8.000,00	5.000,00	1.000,00	2.315,00
	TOTAL	51.307,00	57.100,00	47.941,00	54.996,00

Justificativas das Modificações



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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

Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO
Código do Projeto	Nº 1.008

Indicador	Unidade de Medida
EQUIPAMENTO CONSTRUIDO	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 913.700,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
843.700,00	70.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	843.700,00	70.000,00		
	TOTAL	843.700,00	70.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO
Código da Atividade	Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida
IDOSOS ATENDIDOS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 192.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
7.500,00	45.000,00	45.000,00		95.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.500,00	30.000,00	35.000,00	80.000,00
	Capital		15.000,00	10.000,00	15.000,00
	TOTAL	7.500,00	45.000,00	45.000,00	95.000,00

Justificativas das Modificações

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Unidade Executora	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Unidade	Nº 02.09.02
Função	ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Função	Nº 08
Subfunção	ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA
Código da Subfunção	Nº 242
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa	Nº 0007

Ações

Atividade	SERV. CONV. FORT. VINC. - CRIANDO ASAS
Código da Atividade	Nº 2.016

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS ATENDIDAS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 108.983,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
25.965,00	25.993,00	26.024,00	31.001,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	24.965,00	24.993,00	25.024,00	27.355,00	
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.646,00	
	TOTAL	25.965,00	25.993,00	26.024,00	31.001,00	

Justificativas das Modificações

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

Ações

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

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.026****Indicador** **Unidade de Medida**
ATENDIMENTO/CAPACIDADE UNIDADE**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 840.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	200.000,00	200.000,00	240.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	240.000,00
TOTAL		200.000,00	200.000,00	200.000,00	240.000,00

Justificativas das Modificações

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

AçõesAtividade **SERV. CONV. FORT. VÍNC - ARTE DE CRESCER**
Código da Atividade **Nº 2.020****Indicador** **Unidade de Medida**
CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADE**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 721.249,42**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
189.931,42	193.913,00	152.333,00	185.072,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	165.931,42	169.913,00	147.333,00	166.550,00
	Capital	24.000,00	24.000,00	5.000,00	18.522,00
TOTAL		189.931,42	193.913,00	152.333,00	185.072,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA**



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.081

Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM BPC

PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 80.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	200,00	40.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		200,00	40.000,00	40.000,00
	TOTAL		200,00	40.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.09.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Projeto

REORDENAMENTO ACOLHIMENTO INSTIT - CASA ABRIGO

Código do Projeto

Nº 1.010

Indicador

Unidade de Medida

OBRA CONCLUIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
98,00	2,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	100.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS/CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 502.591,51

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
132.180,51	212.083,00	73.870,00	84.458,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	116.080,51	209.878,00	71.735,00	82.027,00
	Capital	16.100,00	2.205,00	2.135,00	2.431,00
TOTAL		132.180,51	212.083,00	73.870,00	84.458,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

META CONVENIADA (ADOLESC/JOVENS)

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 317.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
105.800,00		105.800,00	105.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	105.800,00		105.800,00	105.800,00
	TOTAL	105.800,00		105.800,00	105.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PETI**

Código da Atividade

Nº 2.091

Indicador

Unidade de Medida

IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO FAMILIAS C/TRABALHO INFAN

PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 219.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	99.600,00	40.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Tesouro	Corrente	40.000,00	99.600,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL		40.000,00	99.600,00	40.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Unidade **Nº 02.09.02**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**

Código da Subfunção **Nº 244**

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa **Nº 0007**

Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE CRAS**

Código do Projeto **Nº 1.006**

Indicador **Unidade de Medida**

OBRA CONCLUIDA UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 689.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
439.000,00	250.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	439.000,00	250.000,00		
TOTAL		439.000,00	250.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ACESSUAS - PRONATEC**

Código da Atividade **Nº 2.010**

Indicador **Unidade de Medida**

USUARIOS MOBILIZADOS PARA OS CURSOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 138.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
138.000,00	300,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	138.000,00	300,00		
TOTAL		138.000,00	300,00		



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade **BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Código da Atividade **Nº 2.012**

Indicador **Unidade de Medida**

BENEFICIOS CONCEDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.332.144,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
258.200,00	287.080,00	346.904,00	439.960,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	257.700,00	286.580,00	346.404,00	438.210,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	1.750,00
TOTAL		258.200,00	287.080,00	346.904,00	439.960,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE**

Código da Atividade **Nº 2.013**

Indicador **Unidade de Medida**

ADOLESC/JOVENS ATENDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 122.430,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		51.783,00	70.647,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			49.783,00	59.070,00
	Capital			2.000,00	11.577,00
TOTAL				51.783,00	70.647,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REPASSES AO TERCEIRO SETOR - BÁSICA**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.015****Indicador** **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 769.007,17**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
223.852,07	239.591,10	152.782,00	152.782,00

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
TOTAL		223.852,07	239.591,10	152.782,00	152.782,00

Justificativas das Modificações**Atividade** **APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS**Código da Atividade **Nº 2.017****Indicador** **Unidade de Medida**

IGD/SUAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 102.228,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações**Atividade** **ATIVIDADES DOS CRAS - PAIF**Código da Atividade **Nº 2.018****Indicador** **Unidade de Medida**

FAMILIAS ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.548.982,63**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
398.060,63	413.705,00	354.705,00	382.512,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Tesouro	Corrente	393.060,63	402.505,00	349.705,00	371.512,00
	Capital	5.000,00	11.200,00	5.000,00	11.000,00
	TOTAL	398.060,63	413.705,00	354.705,00	382.512,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Código da Atividade **Nº 2.019**

Indicador **Unidade de Medida**

QUALIDAE CADASTRAL PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 410.274,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
91.800,00	110.990,00	101.212,00	106.272,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	51.300,00	68.465,00	56.560,00	59.388,00
	Capital	40.500,00	42.525,00	44.652,00	46.884,00
	TOTAL	91.800,00	110.990,00	101.212,00	106.272,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CADASTRO ÚNICO - BENEFÍCIO DE PREST.CONTINUADA**

Código da Atividade **Nº 2.077**

Indicador **Unidade de Medida**

FAMILIAS COM BPC INCLUIDAS NO CADUNICO PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA**

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

Código da Atividade	Nº 2.078
----------------------------	-----------------

Indicador	Unidade de Medida
PÚBLICO PRIORITÁRIO DO SERV. CONV. FORT VINCULO	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 896.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
TOTAL		224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade	Nº 2.079
----------------------------	-----------------

Indicador	Unidade de Medida
FAMILIAS ACOMPANHADAS PAIF/DESCUMPRIMENTO PBF	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	PAIF - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
------------------	---

Código da Atividade	Nº 2.080
----------------------------	-----------------

Indicador	Unidade de Medida
FAMILIAS COM BPC ACOMPANHADAS PELO PAIF	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade PAIF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código da Atividade Nº 2.082

Indicador Unidade de Medida

FAMILIAS DO PBF ACOMPANHADAS PELO PAIF PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PAIF - CADASTRO ÚNICO

Código da Atividade Nº 2.083

Indicador Unidade de Medida

FAMILIAS DO CADÚNICO EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade APRIMORAMENTO DA REDE

Código da Atividade Nº 2.169

Indicador Unidade de Medida

NUMERO DE VISITAS REALIZADAS ENTIDADES PRIVADAS NUMEROS

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			1.000,00

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			1.000,00	
TOTAL				1.000,00	

Justificativas das Modificações

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

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
AQUISIÇÕES MATERIAIS E OBRA CONCLUIDA	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
55.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	55.000,00			
TOTAL		55.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto	TRANSFÊNCIAS A ENTIDADES SOCIAIS
Código do Projeto	Nº 1.085

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
100.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Tesouro	Capital	100.000,00
TOTAL		100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REPASSE AO TERCEIRO SETOR - ESPECIAL**

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UNIDAE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.012,90

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
310.579,00	268.275,90	310.579,00	310.579,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	310.579,00	268.275,90	310.579,00	310.579,00
TOTAL		310.579,00	268.275,90	310.579,00	310.579,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 723.283,87

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
295.150,87	198.828,00	111.339,00	117.966,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	295.150,87	196.728,00	111.239,00	116.966,00
	Capital		2.100,00	100,00	1.000,00
TOTAL		295.150,87	198.828,00	111.339,00	117.966,00

Justificativas das Modificações

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

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

Código da Atividade	Nº 2.027
----------------------------	-----------------

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDAS	UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 581.428,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
111.000,00	138.500,00	138.075,00	193.853,00

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
	Capital	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
	TOTAL	111.000,00	138.500,00	138.075,00	193.853,00

Justificativas das Modificações

Atividade	PAEFI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
------------------	--

Código da Atividade	Nº 2.090
----------------------------	-----------------

Indicador	Unidade de Medida
FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAEFI	PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	PAEFI-USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA
------------------	---

Código da Atividade	Nº 2.092
----------------------------	-----------------

Indicador	Unidade de Medida
FAMILIAS COM VIOLAÇÕES DECORRENTES DO USO SUBSTANC	PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

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

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

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ACOMP SEG CAPAC INST QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 725.200,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
187.000,00	196.200,00	166.000,00	176.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	156.000,00	156.200,00	156.000,00	156.000,00
	Capital	31.000,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00
TOTAL		187.000,00	196.200,00	166.000,00	176.000,00

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

PROJETOS FINANCIADOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.418.560,91**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.027.878,91	721.143,00	802.544,00	866.995,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.020.378,91	681.184,00	801.044,00	863.495,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Capital	7.500,00	39.959,00	1.500,00	3.500,00
TOTAL	1.027.878,91	721.143,00	802.544,00	866.995,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS		
Código do Projeto	Nº 1.011		

Indicador	Unidade de Medida
HORTAS A SEREM CONSTRUIDAS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código da Atividade	Nº 2.029		

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS E AÇÕES EXECUTADOS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 443.442,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
87.500,00	140.250,00	94.138,00	121.554,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	65.500,00	99.250,00	70.088,00	86.825,00
	Capital	22.000,00	41.000,00	24.050,00	34.729,00

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

TOTAL	87.500,00	140.250,00	94.138,00	121.554,00
--------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Justificativas das Modificações**Atividade** COZINHA COMUNITÁRIA CRAVO E CANELA**Código da Atividade** Nº 2.030**Indicador** Unidade de Medida

PESSOAS CAPACITADAS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 48.857,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.100,00	12.100,00	10.100,00	16.557,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	9.100,00	11.100,00	9.100,00	14.241,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.316,00
TOTAL		10.100,00	12.100,00	10.100,00	16.557,00

Justificativas das Modificações**Atividade** QUALIFICAÇÃO - CTI/ACESSA SP**Código da Atividade** Nº 2.031**Indicador** Unidade de Medida

USUARIOS CADASTRADOS NO ACESSA SP UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 33.541,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
7.100,00	5.100,00	7.100,00	14.241,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.100,00	3.100,00	5.100,00	8.452,00
	Capital	4.000,00	2.000,00	2.000,00	5.789,00
TOTAL		7.100,00	5.100,00	7.100,00	14.241,00

Justificativas das Modificações**Atividade** QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ARTESANATO

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

Código da Atividade

Nº 2.032**Indicador****Unidade de Medida**

CURSOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 33.398,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
6.800,00	6.965,00	7.138,00	12.495,00

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
	Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.779,00
	TOTAL	6.800,00	6.965,00	7.138,00	12.495,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS**

Código da Atividade

Nº 2.033**Indicador****Unidade de Medida**

HORTAS IMPLANTADAS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 185.902,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
30.500,00	28.500,00	50.000,00	76.902,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	28.000,00	49.500,00	75.745,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	1.157,00
	TOTAL	30.500,00	28.500,00	50.000,00	76.902,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **COSTURANDO O SABER**

Código da Atividade

Nº 2.034**Indicador****Unidade de Medida**

PESSOAS QUE CONCLUÍRÃO O CURSO

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 46.542,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.100,00	21.100,00	6.100,00	14.242,00

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.100,00	20.100,00	5.100,00	11.926,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.316,00
	TOTAL	5.100,00	21.100,00	6.100,00	14.242,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO E REPASSES DO FMI
Código da Atividade	Nº 2.042

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES E PROJETOS CONVENIADAS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.000,00

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

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

Justificativas das Modificações

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

Ações

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Projeto **AMPL/REFORMA INSTAL PRÉDIO SEC SAÚDE CENTRO MÉDICO**Código do Projeto **Nº 1.073****Indicador** **Unidade de Medida**CONSTRUÇÃO **MEDIÇÕES****Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 54.800,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
14.800,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00

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
TOTAL		14.800,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Código da Unidade **Nº 02.10.01**Função **SAUDE**Código da Função **Nº 10**Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**Código da Subfunção **Nº 122**Programa **GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**Código do Programa **Nº 0048****Ações**Atividade **ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE**Código da Atividade **Nº 2.133****Indicador** **Unidade de Medida**PROCEDIMENTOS ATENDIDOS **UNIDADE****Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.868.200,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.791.900,00	1.849.000,00	2.446.240,00	2.781.060,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.724.700,00	1.719.000,00	2.371.240,00	2.656.060,00
	Capital	67.200,00	130.000,00	75.000,00	125.000,00
TOTAL		1.791.900,00	1.849.000,00	2.446.240,00	2.781.060,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATENDIMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.134****Indicador** **Unidade de Medida**

REUNIÕES ORDINÁRIAS QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.500,00	15.000,00	3.000,00	3.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.500,00	15.000,00	3.000,00	3.500,00
TOTAL		2.500,00	15.000,00	3.000,00	3.500,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL GESTÃO DA SECRETARIA**Código da Atividade **Nº 2.136****Indicador** **Unidade de Medida**

NUMEROS DE FUNCIONARIOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 26.470.940,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
6.521.456,00	6.303.500,00	6.732.097,00	6.913.887,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.521.456,00	6.303.500,00	6.732.097,00	6.913.887,00
TOTAL		6.521.456,00	6.303.500,00	6.732.097,00	6.913.887,00

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

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

Código da Atividade

Nº 2.103**Indicador****Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 23.736.983,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.061.700,00	5.888.083,00	6.155.760,00	6.631.440,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.056.700,00	5.886.083,00	5.905.760,00	6.431.440,00
	Capital	5.000,00	2.000,00	250.000,00	200.000,00
TOTAL		5.061.700,00	5.888.083,00	6.155.760,00	6.631.440,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATEND DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA ESTRATÉGIA SAUDE FAM**

Código da Atividade

Nº 2.104**Indicador****Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 21.938.868,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.560.900,00	4.149.968,00	6.014.000,00	6.214.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.560.700,00	4.098.968,00	5.994.000,00	6.194.000,00
	Capital	200,00	51.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		5.560.900,00	4.149.968,00	6.014.000,00	6.214.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATENDIMENTO A DEMANDA DE SAUDE BUCAL BÁSICA**

Código da Atividade

Nº 2.105**Indicador****Unidade de Medida**

ATENDIMENTO

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 720.580,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
73.000,00	114.280,00	242.500,00	290.800,00

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	64.000,00	95.280,00	207.500,00	250.800,00
	Capital	9.000,00	19.000,00	35.000,00	40.000,00
	TOTAL	73.000,00	114.280,00	242.500,00	290.800,00

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

NUMEROS DE FUNCIONARIOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 49.298.831,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
12.497.032,00	9.956.502,00	13.018.569,00	13.826.728,00

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
	TOTAL	12.497.032,00	9.956.502,00	13.018.569,00	13.826.728,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Código da Unidade **Nº 02.10.01**Função **SAUDE**Código da Função **Nº 10**Subfunção **ATENCAO BASICA**Código da Subfunção **Nº 301**Programa **INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE**Código do Programa **Nº 0047****Ações**Projeto **INVESTIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS**Código do Projeto **Nº 1.068****Indicador** **Unidade de Medida**

CONSTRUÇÃO UNIDADES

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.349.900,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.501.900,00	2.487.000,00	1.655.000,00	706.000,00

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.501.900,00	2.487.000,00	1.655.000,00	706.000,00
TOTAL		1.501.900,00	2.487.000,00	1.655.000,00	706.000,00

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

CONSTRUÇÃO UNIDADES

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 430.300,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
100.300,00	330.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.300,00	330.000,00		
TOTAL		100.300,00	330.000,00		

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

ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	200,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Tesouro	Capital	200,00
TOTAL		200,00

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código do Projeto Nº 1.084

Indicador Unidade de Medida

UNIDADE UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 982.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
526.100,00	456.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	526.100,00	456.000,00		
TOTAL		526.100,00	456.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT DOS AMBULATORIOS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE

Código da Atividade Nº 2.107

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
194.844,00	200.689,00	208.716,00	219.152,00	823.401,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.655.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.452.900,00	3.513.000,00	4.245.280,00	4.444.320,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.452.900,00	3.513.000,00	4.245.280,00	4.444.320,00
TOTAL		3.452.900,00	3.513.000,00	4.245.280,00	4.444.320,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATEND A DEMANDA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.108****Indicador** **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO UNIDADES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	9.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.986.097,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
212.000,00	867.097,00	446.000,00	461.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	206.000,00	837.097,00	406.000,00	416.000,00
	Capital	6.000,00	30.000,00	40.000,00	45.000,00
	TOTAL	212.000,00	867.097,00	446.000,00	461.000,00

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

ATENDIMENTOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.700,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00	63.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 135.100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	5.600,00	59.000,00	60.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	5.600,00	59.000,00	60.500,00
	TOTAL	10.000,00	5.600,00	59.000,00	60.500,00

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

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.046.897,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.081.546,00	4.401.000,00	5.054.929,00	5.509.422,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Tesouro	Corrente	5.081.546,00	4.401.000,00	5.054.929,00	5.509.422,00
TOTAL		5.081.546,00	4.401.000,00	5.054.929,00	5.509.422,00

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

NUMEROS DE ENTIDADES NUMEROS

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 46.913.700,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
11.549.700,00	9.500.000,00	12.432.000,00	13.432.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.549.700,00	9.500.000,00	12.432.000,00	13.432.000,00
TOTAL		11.549.700,00	9.500.000,00	12.432.000,00	13.432.000,00

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

PERCENTUAL PORCENTAGEM

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.536.369,92**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
4.036.369,92	5.500.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.036.369,92	5.500.000,00		
TOTAL		4.036.369,92	5.500.000,00		

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

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

Código do Programa

Nº 0047

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

Código do Projeto

Nº 1.069

Indicador**Unidade de Medida**

CONSTRUÇÃO E EQUIPAR

MEDIÇÃO

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.808.500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.058.500,00	1.000.000,00	750.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.058.500,00	1.000.000,00	750.000,00	
	TOTAL	2.058.500,00	1.000.000,00	750.000,00	

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

Código do Projeto

Nº 1.070

Indicador**Unidade de Medida**

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE

MEDIÇÕES

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 951.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
350.000,00	401.000,00	200.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	350.000,00	401.000,00	200.000,00	
	TOTAL	350.000,00	401.000,00	200.000,00	

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

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função **SAUDE**

Código da Função

Nº 10

Subfunção **SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO**

Código da Subfunção

Nº 303

Programa **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Código do Programa

Nº 0046

Ações

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

Atividade	ATIVIDADE DE DISPENSAÇÃO MEDIC FARMACIA POPULAR				
Código da Atividade	Nº 2.127				
Indicador	Unidade de Medida				
MEDICAMENTOS ENTREGUES	UNIDADE				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
105.000,00	128.100,00	153.720,00	187.540,00	574.360,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 734.964,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
146.100,00	166.650,00	205.340,00	216.874,00		

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
	Capital	100,00	3.000,00	12.100,00	13.310,00
	TOTAL	146.100,00	166.650,00	205.340,00	216.874,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ATEND A DEMANDA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS				
Código da Atividade	Nº 2.128				
Indicador	Unidade de Medida				
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	UNIDADE				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
1.870.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	7.870.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 5.974.693,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.583.280,00	1.382.577,00	1.479.532,00	1.529.304,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.583.280,00	1.382.577,00	1.479.532,00	1.529.304,00
	TOTAL	1.583.280,00	1.382.577,00	1.479.532,00	1.529.304,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ATEND A DEMANDA MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUCDICIAIS				
Código da Atividade	Nº 2.129				
Indicador	Unidade de Medida				
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	UNIDADE				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
2.544,00	2.688,00	2.832,00	2.976,00	11.040,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.450.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
700.000,00	500.000,00	600.000,00	650.000,00		

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	700.000,00	500.000,00	600.000,00	650.000,00
TOTAL		700.000,00	500.000,00	600.000,00	650.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade ATEND DEMANDA CONSUMO DE MEDIC NA REDE PUBL SAUDE****Código da Atividade Nº 2.130****Indicador Unidade de Medida**

MEDICAMENTOS DISPENSADOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.075.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
355.000,00	500.000,00	590.000,00	630.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	355.000,00	500.000,00	590.000,00	630.000,00
TOTAL		355.000,00	500.000,00	590.000,00	630.000,00

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

MELHORIA DE ATENDIMENTO UNIDADES

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 105.574,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	74.000,00	10.618,00	10.956,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	3.000,00	5.618,00	5.956,00
	Capital	5.000,00	71.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		10.000,00	74.000,00	10.618,00	10.956,00

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.132

Indicador

Unidade de Medida

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.315.026,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.116.355,00	844.449,00	1.113.877,00	1.240.345,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.116.355,00	844.449,00	1.113.877,00	1.240.345,00
TOTAL		1.116.355,00	844.449,00	1.113.877,00	1.240.345,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

VIGILANCIA SANITARIA

Código da Subfunção

Nº 304

Programa

VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS

Código do Programa

Nº 0044

Ações

Projeto

CENTRO CONTROLE VETORES E ZOONOZES- CCVZ

Código do Projeto

Nº 1.067

Indicador

Unidade de Medida

OBRA EXECUTADA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 600.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	150.500,00	150.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		150.500,00	150.000,00	300.000,00
TOTAL			150.500,00	150.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

INSPEÇÕES SANITÁRIAS

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

Código da Atividade	Nº 2.111
----------------------------	-----------------

Indicador	Unidade de Medida
INSPEÇÕES REALIZADAS	UNIDADES

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.280.312,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
308.800,00	251.500,00	338.438,00	381.574,00		

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
	Capital	17.000,00	7.000,00	19.100,00	20.245,00
	TOTAL	308.800,00	251.500,00	338.438,00	381.574,00

Justificativas das Modificações

Atividade	PRÓAGUA
Código da Atividade	Nº 2.112

Indicador	Unidade de Medida
COLETAS REALIZADAS	UNIDADES

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

Custo Financeiro Total: R\$ 28.505,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
6.000,00	8.620,00	6.740,00	7.145,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.000,00	5.620,00	3.370,00	3.573,00
	Capital	3.000,00	3.000,00	3.370,00	3.572,00
	TOTAL	6.000,00	8.620,00	6.740,00	7.145,00

Justificativas das Modificações

Atividade	EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM VISA
Código da Atividade	Nº 2.113

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES REALIZADAS	NUMERAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 118.826,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
28.000,00	26.020,00	31.458,00	33.348,00		

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	18.000,00	18.100,00	20.223,00	21.438,00
	Capital	10.000,00	7.920,00	11.235,00	11.910,00
TOTAL		28.000,00	26.020,00	31.458,00	33.348,00

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

REDUZIR NUMERO DE IMÓVEIS NEBULIZADOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10.600,00	10.500,00	10.400,00	10.300,00	41.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 426.945,54**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
202.855,54	75.960,00	71.907,00	76.223,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	140.855,54	55.460,00	52.807,00	55.977,00
	Capital	62.000,00	20.500,00	19.100,00	20.246,00
TOTAL		202.855,54	75.960,00	71.907,00	76.223,00

Justificativas das Modificações**Atividade** CONTROLE DA RAIVA ANIMAL**Código da Atividade** Nº 2.115**Indicador** Unidade de Medida

ANIMAIS VACINADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10.000,00	10.100,00	10.150,00	10.200,00	40.450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.025,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
13.000,00	12.940,00	14.604,00	15.481,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	10.140,00	5.616,00	5.954,00
	Capital	8.000,00	2.800,00	8.988,00	9.527,00
TOTAL		13.000,00	12.940,00	14.604,00	15.481,00

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.116

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE CÃES POSITIVOS P/LEISHMANIOSE SOROLÓGICO

QUANTIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
480,00	456,00	432,00	432,00	1.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 359.939,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
66.000,00	141.180,00	74.154,00	78.605,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	43.100,00	69.780,00	53.930,00	57.168,00
	Capital	22.900,00	71.400,00	20.224,00	21.437,00
TOTAL		66.000,00	141.180,00	74.154,00	78.605,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS**

Código da Atividade

Nº 2.117

Indicador

Unidade de Medida

NOTIFICAÇÕES GERADAS POR SINANTRÓPICOS

QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 38.783,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	5.640,00	11.234,00	11.909,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.140,00	5.616,00	5.954,00
	Capital	5.000,00	500,00	5.618,00	5.955,00
TOTAL		10.000,00	5.640,00	11.234,00	11.909,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATEND MANUT DEPTO TREINAMENTO CAPACIT FUNCIONÁRIOS**

Código da Atividade

Nº 2.118

Indicador

Unidade de Medida

PROFISSIONAIS CAPACITADOS

NUMERAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 34.633,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.000,00	8.117,00	8.988,00	9.528,00

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.000,00	8.117,00	8.988,00	9.528,00
TOTAL		8.000,00	8.117,00	8.988,00	9.528,00

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

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.658.894,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.142.078,00	2.503.000,00	1.940.113,00	2.073.703,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.142.078,00	2.503.000,00	1.940.113,00	2.073.703,00
TOTAL		2.142.078,00	2.503.000,00	1.940.113,00	2.073.703,00

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

IMPLANTAÇÃO ATENDIMENT

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.200,00	7.632,00	8.089,00	8.898,00	31.819,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.480.462,46**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
160.479,46	201.000,00	546.108,00	572.875,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Tesouro	Corrente	160.479,46	201.000,00	546.108,00	572.875,00
TOTAL		160.479,46	201.000,00	546.108,00	572.875,00

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

DOENÇAS DIAGNOSTI/TRATADAS/CURADAS/CONSULTAS/ATEND UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.000,00	7.350,00	7.717,00	8.100,00	30.167,00

Custo Financeiro Total: R\$ 480.084,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
85.800,00	169.768,00	108.989,00	115.527,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	75.800,00	149.668,00	97.753,00	103.617,00
	Capital	10.000,00	20.100,00	11.236,00	11.910,00
TOTAL		85.800,00	169.768,00	108.989,00	115.527,00

Justificativas das Modificações**Atividade** **IMUNIZAÇÃO****Código da Atividade** **Nº 2.122****Indicador** **Unidade de Medida**

POPULAÇÃO VACINADA DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	380,00

Custo Financeiro Total: R\$ 392.338,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
101.000,00	110.800,00	87.640,00	92.898,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.200,00	60.700,00	53.932,00	57.168,00
	Capital	68.800,00	50.100,00	33.708,00	35.730,00
TOTAL		101.000,00	110.800,00	87.640,00	92.898,00

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

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

Código da Atividade	Nº 2.123
----------------------------	-----------------

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS AO PÚBLICO	UNIDADES

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
7.200,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00	30.600,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 456.933,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
100.000,00	125.475,00	112.358,00	119.100,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	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
	TOTAL	100.000,00	125.475,00	112.358,00	119.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
Código da Atividade	Nº 2.124

Indicador	Unidade de Medida
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS	NUMERO

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

Custo Financeiro Total: R\$ 34.875,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
8.000,00	8.360,00	8.988,00	9.527,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.000,00	8.360,00	8.988,00	9.527,00
	TOTAL	8.000,00	8.360,00	8.988,00	9.527,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SAÚDE DO TRABALHADOR
Código da Atividade	Nº 2.125

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 57.844,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
13.500,00	13.100,00	15.167,00	16.077,00		

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

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

Tesouro	Corrente	11.000,00	6.100,00	12.358,00	13.100,00
	Capital	2.500,00	7.000,00	2.809,00	2.977,00
TOTAL		13.500,00	13.100,00	15.167,00	16.077,00

Justificativas das Modificações**Atividade SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL VIG. EPIDEMIOLÓGICA****Código da Atividade Nº 2.126****Indicador Unidade de Medida**

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.102.550,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
600.091,00	456.000,00	503.290,00	543.169,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	600.091,00	456.000,00	503.290,00	543.169,00
TOTAL		600.091,00	456.000,00	503.290,00	543.169,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**Código da Unidade Nº 02.11.01****Função EDUCACAO****Código da Função Nº 12****Subfunção ALIMENTACAO E NUTRICAO****Código da Subfunção Nº 306****Programa GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS****Código do Programa Nº 0049****Ações****Atividade RECURSOS HUMANOS-CMAE****Código da Atividade Nº 2.138****Indicador Unidade de Medida**

SERVIDORES E FUNC LOTADOS NA CMAE UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
82,00	82,00	82,00	82,00	328,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.870.465,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.016.674,00	2.142.647,00	2.289.296,00	2.421.848,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.016.674,00	2.142.647,00	2.289.296,00	2.421.848,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL	2.016.674,00	2.142.647,00	2.289.296,00	2.421.848,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

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

Ações

Atividade MELHORIA CONDIÇÕES PARA PERMANENCIA ALUNO ESCOLA	
Código da Atividade Nº 2.143	
Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO INTEGRAL ALUNOS MATR REDE MUN/ESTADUAL	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.804.852,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.824.169,00	3.784.426,00	4.496.892,00	4.699.365,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.817.769,00	3.777.876,00	4.495.892,00	4.699.365,00
	Capital	6.400,00	6.550,00	1.000,00	
TOTAL		3.824.169,00	3.784.426,00	4.496.892,00	4.699.365,00

Justificativas das Modificações

Atividade VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
Código da Atividade Nº 2.145	
Indicador	Unidade de Medida
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATUANTES REDE ENSINO MUN	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 51.252,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.389,00	1.085,00	23.515,00	24.263,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.389,00	1.085,00	23.515,00	24.263,00
TOTAL		2.389,00	1.085,00	23.515,00	24.263,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR			
Código da Unidade	Nº 02.11.01			
Função	EDUCACAO			
Código da Função	Nº 12			
Subfunção	ENSINO FUNDAMENTAL			
Código da Subfunção	Nº 361			
Programa	GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS			
Código do Programa	Nº 0049			

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA			
Código do Projeto	Nº 1.077			
Indicador				Unidade de Medida
UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO				UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 509.523,75

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
70.373,75	355.100,00	84.050,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	70.373,75	355.100,00	84.050,00	
TOTAL		70.373,75	355.100,00	84.050,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS			
Código da Atividade	Nº 2.137			
Indicador				Unidade de Medida
SME/ALMOXARIFADO/ UE'S				UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.435.135,08

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.169.056,00	5.436.448,00	7.829.631,08	

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	
TOTAL		6.169.056,00	5.436.448,00	7.829.631,08	

Justificativas das Modificações



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Atividade **CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES**

Código da Atividade **Nº 2.139**

Indicador **Unidade de Medida**

CUIDADORES CONTRATADOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.749,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.749,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.749,00			
TOTAL		40.749,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS**

Código da Atividade **Nº 2.140**

Indicador **Unidade de Medida**

UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 6.382.154,50

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.714.426,60	2.605.641,50	1.062.086,40	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.568.675,00	1.516.470,06	1.006.036,40	
	Capital	1.145.751,60	1.089.171,44	56.050,00	
TOTAL		2.714.426,60	2.605.641,50	1.062.086,40	

Justificativas das Modificações

Atividade **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%**

Código da Atividade **Nº 2.149**

Indicador **Unidade de Medida**

SME/ UE'S MUNICIPAIS DE EXEC DIRETA UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.334.222,51

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
18.760.266,00	18.558.083,51	23.015.873,00	

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	18.760.266,00	18.558.083,51	23.015.873,00	
	TOTAL	18.760.266,00	18.558.083,51	23.015.873,00	

Justificativas das ModificaçõesAtividade **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%**Código da Atividade **Nº 2.150****Indicador** **Unidade de Medida**

SME/ UE'S MUN DE EXECUÇÃO DIRETA UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.418.236,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.380.400,00	1.037.836,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.380.400,00	1.037.836,00		
	TOTAL	1.380.400,00	1.037.836,00		

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**Código da Unidade **Nº 02.11.01**Função **EDUCACAO**Código da Função **Nº 12**Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**Código da Subfunção **Nº 361**Programa **EDUCAÇÃO PARA TODOS**Código do Programa **Nº 0050****Ações**Projeto **AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO**Código do Projeto **Nº 1.074****Indicador** **Unidade de Medida**

UE'S CONSTRUIDAS/ AMPLIADAS E EQUIPADAS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 942.587,75**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
942.285,75	100,00	202,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Tesouro	Capital	942.285,75	100,00	202,00
TOTAL		942.285,75	100,00	202,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO**Código da Atividade **Nº 2.141****Indicador** **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS NAS UE'S CONSTRUIDAS/AMPLIADAS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		285,00		285,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
		60,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			60,00	
TOTAL				60,00	

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**Código da Unidade **Nº 02.11.01**Função **EDUCACAO**Código da Função **Nº 12**Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL**Código da Subfunção **Nº 361**Programa **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**Código do Programa **Nº 0051****Ações**Projeto **INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO**Código do Projeto **Nº 1.076****Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA CONSTRUIDA/EQUIPADA UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 106,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	100,00	6,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		100,00	6,00	
TOTAL			100,00	6,00	



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade	MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA				
Código da Atividade	Nº 2.142				
Indicador	Unidade de Medida				
ATENDIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS REDE MUN/ESTADUAL	PERCENTUAL				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00				100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 17.901.717,14

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
7.189.275,14	4.852.862,00	5.859.580,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.168.524,64	4.820.956,00	5.841.391,00	
	Capital	20.750,50	31.906,00	18.189,00	
	TOTAL	7.189.275,14	4.852.862,00	5.859.580,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
Código da Atividade	Nº 2.144				
Indicador	Unidade de Medida				
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATUANTES NA REDE ENSINO	PERCENTUAL				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00				100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.994.985,54

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
203.419,50	1.253.971,00	1.537.595,04			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	203.419,50	1.253.971,00	1.537.595,04	
	TOTAL	203.419,50	1.253.971,00	1.537.595,04	

Justificativas das Modificações

Atividade	INCENTIVO À LEITURA				
Código da Atividade	Nº 2.146				
Indicador	Unidade de Medida				
ALUNOS MATRIC E PROFISSIONAIS ATUANTES REDE ENSINO	PERCENTUAL				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00				100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 616.337,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
92.129,00	251.190,00	273.018,00			

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	78.428,50	251.040,00	272.868,00	
	Capital	13.700,50	150,00	150,00	
	TOTAL	92.129,00	251.190,00	273.018,00	

Justificativas das ModificaçõesAtividade **INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA**

Código da Atividade

Nº 2.147**Indicador****Unidade de Medida**

COMUNIDADE ESCOLAR

PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 228.473,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
130.972,00	47.120,00	50.381,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	130.871,50	46.970,00	50.231,00	
	Capital	100,50	150,00	150,00	
	TOTAL	130.972,00	47.120,00	50.381,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**

Código da Unidade

Nº 02.11.01Função **EDUCACAO**

Código da Função

Nº 12Subfunção **ENSINO SUPERIOR**

Código da Subfunção

Nº 364Programa **BOLSA DE ESTUDOS**

Código do Programa

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

Código da Atividade

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

BOLSAS OFERECIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
120,00	120,00	120,00	120,00	480,00

Custo Financeiro Total: R\$ 468.300,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	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

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR		
Código da Unidade	Nº 02.11.01		
Função	EDUCACAO		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	EDUCACAO INFANTIL		
Código da Subfunção	Nº 365		
Programa	GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS		
Código do Programa	Nº 0049		

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA
Código do Projeto	Nº 1.077

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.280.937,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
934.787,00	280.100,00	66.050,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	934.787,00	280.100,00	66.050,00	
TOTAL		934.787,00	280.100,00	66.050,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS		
Código da Atividade	Nº 2.137		

Indicador	Unidade de Medida
SME/ALMOXARIFADO/ UE'S	UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
17,00					17,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.183.679,61

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
12.607.399,69	13.123.378,00	9.452.901,92			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Tesouro	Corrente	12.607.399,69	13.123.378,00	9.452.901,92
TOTAL		12.607.399,69	13.123.378,00	9.452.901,92

Justificativas das Modificações**Atividade** **CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES****Código da Atividade** **Nº 2.139****Indicador** **Unidade de Medida**

CUIDADORES CONTRATADOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 25.624,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
25.624,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.624,00			
TOTAL		25.624,00			

Justificativas das Modificações**Atividade** **GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS****Código da Atividade** **Nº 2.140****Indicador** **Unidade de Medida**

UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 18.108.522,12**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
6.515.348,96	6.050.096,56	5.543.076,60	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.042.632,35	6.049.946,56	5.499.026,60	
	Capital	472.716,61	150,00	44.050,00	
TOTAL		6.515.348,96	6.050.096,56	5.543.076,60	

Justificativas das Modificações**Atividade** **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.149****Indicador** **Unidade de Medida**

SME/ UE'S MUNICIPAIS DE EXEC DIRETA UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
17,00				17,00

Custo Financeiro Total: R\$ 49.265.217,70**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
12.717.683,70	13.765.117,00	22.782.417,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.717.683,70	13.765.117,00	22.782.417,00	
	TOTAL	12.717.683,70	13.765.117,00	22.782.417,00	

Justificativas das ModificaçõesAtividade **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%**Código da Atividade **Nº 2.150****Indicador** **Unidade de Medida**

SME/ UE'S MUN DE EXECUÇÃO DIRETA UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
17,00				17,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.764.337,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.130.600,00	1.633.737,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.130.600,00	1.633.737,00		
	TOTAL	1.130.600,00	1.633.737,00		

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**Código da Unidade **Nº 02.11.01**Função **EDUCACAO**Código da Função **Nº 12**Subfunção **EDUCACAO INFANTIL**Código da Subfunção **Nº 365**Programa **EDUCAÇÃO PARA TODOS**Código do Programa **Nº 0050****Ações**Projeto **AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.074****Indicador** **Unidade de Medida**
UE'S CONSTRUIDAS/ AMPLIADAS E EQUIPADAS UNIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00				4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.878.833,93

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
2.498.150,50	1.824.216,43	1.556.467,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.498.150,50	1.824.216,43	1.556.467,00	
	TOTAL	2.498.150,50	1.824.216,43	1.556.467,00	

Justificativas das ModificaçõesAtividade **AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO**Código da Atividade **Nº 2.141****Indicador** **Unidade de Medida**
ALUNOS ATENDIDOS NAS UE'S CONSTRUIDAS/AMPLIADAS UNIDADE

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
735,00				735,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.813.349,50

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
349.257,50	350,00	1.463.742,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	349.257,50	350,00	1.463.742,00	
	TOTAL	349.257,50	350,00	1.463.742,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**

Código da Unidade **Nº 02.11.01**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **EDUCACAO INFANTIL**

Código da Subfunção **Nº 365**

Programa **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**

Código do Programa **Nº 0051**

Ações

Projeto **INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO**

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.076****Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA CONSTRUIDA/EQUIPADA UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 59.497,30**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
59.391,30	100,00		6,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	59.391,30	100,00		6,00
	TOTAL	59.391,30	100,00		6,00

Justificativas das Modificações**Atividade** **MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA****Código da Atividade** **Nº 2.142****Indicador** **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS REDE MUN/ESTADUAL PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.705.228,96**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
3.175.623,96	2.019.408,00		2.510.197,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.074.788,46	2.006.025,00		2.495.884,00
	Capital	100.835,50	13.383,00		14.313,00
	TOTAL	3.175.623,96	2.019.408,00		2.510.197,00

Justificativas das Modificações**Atividade** **VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO****Código da Atividade** **Nº 2.144****Indicador** **Unidade de Medida**

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATUANTES NA REDE ENSINO PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.138.957,46**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
171.459,50			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Administração Indireta	Corrente	122.400,00		
Tesouro	Corrente	49.059,50	180.692,00	786.805,96
TOTAL		171.459,50	180.692,00	786.805,96

Justificativas das Modificações

Atividade **INCENTIVO À LEITURA**

Código da Atividade **Nº 2.146**

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS MATRIC E PROFISSIONAIS ATUANTES REDE ENSINO PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 485.621,78

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
76.386,78	194.613,00	214.622,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	76.286,28	194.463,00	214.472,00	
	Capital	100,50	150,00	150,00	
TOTAL		76.386,78	194.613,00	214.622,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA**

Código da Atividade **Nº 2.147**

Indicador **Unidade de Medida**

COMUNIDADE ESCOLAR PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 209.860,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
133.036,00	37.130,00	39.694,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	132.935,50	36.980,00	39.544,00	
	Capital	100,50	150,00	150,00	
TOTAL		133.036,00	37.130,00	39.694,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**

Código da Unidade **Nº 02.11.01**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

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

Código da Subfunção Nº 367

Programa EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Código do Programa Nº 0051

Ações

Atividade MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA

Código da Atividade Nº 2.142

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS REDE MUN/ESTADUAL PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 110.806,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
40.851,00	69.952,00		3,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.851,00	69.952,00		3,00
	TOTAL	40.851,00	69.952,00		3,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

Código da Unidade Nº 02.11.01

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 368

Programa GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E MATERIAIS

Código do Programa Nº 0049

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA

Código do Projeto Nº 1.077

Indicador **Unidade de Medida**

UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	3,00	2,00	2,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
			300.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL

300.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS**

Código da Atividade

Nº 2.137

Indicador

Unidade de Medida

SME/ALMOXARIFADO/ UE'S

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	33,00	34,00	35,00	102,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.516.505,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			22.516.505,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS**

Código da Atividade

Nº 2.140

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	39,00	40,00	41,00	120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.643.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			7.643.250,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.149****Indicador** **Unidade de Medida**

SME/ UE'S MUNICIPAIS DE EXEC DIRETA UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	33,00	34,00	35,00	102,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.886.801,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			51.886.801,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das ModificaçõesAtividade **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%**Código da Atividade **Nº 2.150****Indicador** **Unidade de Medida**

SME/ UE'S MUN DE EXECUÇÃO DIRETA UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	33,00	34,00	35,00	102,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**Código da Unidade **Nº 02.11.01**Função **EDUCACAO**Código da Função **Nº 12**Subfunção **EDUCAÇÃO BÁSICA**Código da Subfunção **Nº 368**Programa **EDUCAÇÃO PARA TODOS**Código do Programa **Nº 0050****Ações**Projeto **AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO**



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto Nº 1.074

Indicador **Unidade de Medida**

UE'S CONSTRUIDAS/ AMPLIADAS E EQUIPADAS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 590.458,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			590.458,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO**

Código da Atividade Nº 2.141

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS NAS UE'S CONSTRUIDAS/AMPLIADAS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	60,00	285,00	225,00	570,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.453.902,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			1.453.902,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR**

Código da Unidade Nº 02.11.01

Função **EDUCACAO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Subfunção Nº 368

Programa **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**

Código do Programa Nº 0051

Ações

Atividade **MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA**



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.142**

Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS REDE MUN/ESTADUAL PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00	100,00	100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.376.567,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			9.376.567,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				9.341.803,00
	Capital				34.764,00
TOTAL					9.376.567,00

Justificativas das Modificações

Atividade **VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.144**

Indicador **Unidade de Medida**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATUANTES NA REDE ENSINO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00	100,00	100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 771.488,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			771.488,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				771.488,00
TOTAL					771.488,00

Justificativas das Modificações

Atividade **INCENTIVO À LEITURA**

Código da Atividade **Nº 2.146**

Indicador **Unidade de Medida**
ALUNOS MATRIC E PROFISSIONAIS ATUANTES REDE ENSINO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00	100,00	100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 521.705,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			521.705,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Tesouro	Corrente	521.405,00
	Capital	300,00
TOTAL		521.705,00

Justificativas das Modificações

Atividade **INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA**

Código da Atividade **Nº 2.147**

Indicador **Unidade de Medida**

COMUNIDADE ESCOLAR PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00	100,00	100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 96.314,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			96.314,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA DE OBRAS**

Código da Unidade **Nº 02.12.00**

Função **URBANISMO**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção **Nº 451**

Programa **OBRAS DE ARTES**

Código do Programa **Nº 0038**

Ações

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

Código do Projeto **Nº 1.060**

Indicador **Unidade de Medida**

CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICIPIO UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	2,00	2,00	2,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	200,00	450.100,00	450.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Tesouro	Capital	300.000,00	200,00	450.100,00	450.100,00
TOTAL		300.000,00	200,00	450.100,00	450.100,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS			
Código da Unidade			Nº 02.12.00
Função URBANISMO			
Código da Função			Nº 15
Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Código da Subfunção			Nº 451
Programa DRENAGEM URBANA			
Código do Programa			Nº 0039

Ações

Projeto GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	
Código do Projeto	Nº 1.061
Indicador	Unidade de Medida
GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	METROS

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

Custo Financeiro Total: R\$ 341.200,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
300,00	40.300,00	150.300,00	150.300,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300,00	40.300,00	150.300,00	150.300,00
TOTAL		300,00	40.300,00	150.300,00	150.300,00

Justificativas das Modificações

Projeto GUIAS E SARJETAS	
Código do Projeto	Nº 1.062
Indicador	Unidade de Medida
GUIAS E SARJETAS	METROS

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	14.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 41.300,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
300,00	300,00	40.300,00	400,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300,00	300,00	40.300,00	400,00
TOTAL		300,00	300,00	40.300,00	400,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA DE OBRAS			
Código da Unidade	Nº 02.12.00			
Função	URBANISMO			
Código da Função	Nº 15			
Subfunção	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Código da Subfunção	Nº 451			
Programa	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS			
Código do Programa	Nº 0040			

Ações

Projeto	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS
Código do Projeto	Nº 1.063

Indicador	Unidade de Medida
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	M ²

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

Custo Financeiro Total: R\$ 583.070,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
153.070,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00	

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

Justificativas das Modificações

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

Ações

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

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.064****Indicador** **Unidade de Medida**
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO M²**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
94.000,00	86.000,00	82.000,00	102.000,00	364.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.475.200,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.275.000,00	1.600.200,00	2.050.000,00	2.550.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.275.000,00	1.600.200,00	2.050.000,00	2.550.000,00
TOTAL		2.275.000,00	1.600.200,00	2.050.000,00	2.550.000,00

Justificativas das Modificações**Projeto** **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**Código do Projeto **Nº 1.065****Indicador** **Unidade de Medida**
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M²**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
37.000,00	5.700,00	5.700,00		48.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.168.900,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.968.300,00	300,00	200.300,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.968.300,00	300,00	200.300,00	
TOTAL		1.968.300,00	300,00	200.300,00	

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

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.059****Indicador** **Unidade de Medida**
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UNIDADE**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 420.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
220.000,00		100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	220.000,00		100.000,00	100.000,00
	TOTAL	220.000,00		100.000,00	100.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS**Código da Atividade **Nº 2.101****Indicador** **Unidade de Medida**
PROJETOS APROVADOS UNIDADE**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.707.500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.532.000,00	1.634.000,00	2.215.400,00	2.326.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.522.000,00	1.624.000,00	2.205.400,00	2.276.100,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	TOTAL	2.532.000,00	1.634.000,00	2.215.400,00	2.326.100,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**Código da Atividade **Nº 2.102****Indicador** **Unidade de Medida**
NUMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 18.094.122,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
3.960.531,00	4.148.200,00	4.825.391,00	5.160.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Tesouro	Corrente	3.960.531,00	4.148.200,00	4.825.391,00	5.160.000,00
TOTAL		3.960.531,00	4.148.200,00	4.825.391,00	5.160.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO	
Código do Projeto	Nº 1.052

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

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.051.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
	520.400,00		510.200,00	20.400,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		520.400,00	510.200,00	20.400,00
TOTAL			520.400,00	510.200,00	20.400,00

Justificativas das Modificações

Projeto CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	
Código do Projeto	Nº 1.054

Indicador	Unidade de Medida
QTDE DE SEPULTURAS DISPONÍVEIS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
	300.000,00		200.000,00	200.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		300.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL			300.000,00	200.000,00	200.000,00

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 760.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
	150.000,00	460.000,00	150.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		150.000,00	460.000,00	150.000,00
TOTAL			150.000,00	460.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	AMPLIAÇÃO DA FROTA				
Código do Projeto					Nº 1.056
Indicador					Unidade de Medida
NUMERO DE MÁQUINAS, VEICULOS E VIATURAS					UNIDADE
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 500.800,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
200,00	100.200,00	200.200,00	200.200,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200,00	100.200,00	200.200,00	200.200,00
TOTAL			200,00	100.200,00	200.200,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Projeto** AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Código do Projeto** Nº 1.082**Indicador** Unidade de Medida

PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CADASTRADOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.500,00	60.950,00

Custo Financeiro Total: R\$ 912.500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	150.000,00	250.000,00	312.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	150.000,00	250.000,00	312.500,00
TOTAL		200.000,00	150.000,00	250.000,00	312.500,00

Justificativas das Modificações**Atividade** SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Código da Atividade** Nº 2.087**Indicador** Unidade de Medida

PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.500,00	60.950,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.412.479,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.534.930,00	3.635.000,00	4.022.463,00	4.220.086,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.534.930,00	3.635.000,00	4.022.463,00	4.220.086,00
TOTAL		2.534.930,00	3.635.000,00	4.022.463,00	4.220.086,00

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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade

Nº 2.089

Indicador

Unidade de Medida

TONELADAS DE RESIDUOS COLETADOS

TONELADA

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
29.087,00	29.447,00	29.738,00	30.033,00	118.305,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.939.309,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.979.200,00	796.100,00	1.078.052,00	1.085.957,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.958.000,00	786.100,00	1.052.400,00	1.057.740,00
	Capital	21.200,00	10.000,00	25.652,00	28.217,00
TOTAL		1.979.200,00	796.100,00	1.078.052,00	1.085.957,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATEND AO CRESC DEMANDA POR PÇAS, PQS E JARDINS

Código da Atividade

Nº 2.093

Indicador

Unidade de Medida

M² DE PRAÇAS P/HABITANTES

M² P/HABIT

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.484.353,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
237.200,00	117.920,00	502.462,00	626.771,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	230.000,00	110.000,00	493.750,00	617.188,00
	Capital	7.200,00	7.920,00	8.712,00	9.583,00
TOTAL		237.200,00	117.920,00	502.462,00	626.771,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATEND A DEMANDA PELOS SERV DE SEPULTAMENTO

Código da Atividade

Nº 2.094

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE SEPULTAMENTOS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 622.883,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
122.000,00	98.500,00	180.450,00	221.933,00

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	122.000,00	98.500,00	180.450,00	221.933,00
TOTAL		122.000,00	98.500,00	180.450,00	221.933,00

Justificativas das Modificações**Atividade ATENDIM CRESCIM DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS****Código da Atividade Nº 2.095****Indicador Unidade de Medida**

KM DE VIAS KILOMETROS

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.204.769,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
955.001,00	541.000,00	855.528,00	853.240,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	955.000,00	540.000,00	848.400,00	853.240,00
	Capital	1,00	1.000,00	7.128,00	
TOTAL		955.001,00	541.000,00	855.528,00	853.240,00

Justificativas das Modificações**Atividade SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS****Código da Atividade Nº 2.096****Indicador Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
341,00	341,00	341,00	341,00	1.364,00

Custo Financeiro Total: R\$ 37.069.855,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
8.585.860,00	7.602.700,00	9.998.051,00	10.883.244,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.585.860,00	7.602.700,00	9.998.051,00	10.883.244,00
TOTAL		8.585.860,00	7.602.700,00	9.998.051,00	10.883.244,00

Justificativas das Modificações**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão****Unidade Executora SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO****Código da Unidade Nº 02.13.00****Função SANEAMENTO****Código da Função Nº 17****Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO**



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Subfunção Nº 512

Programa GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIM DE ÁGUA E ESGOTO

Código do Programa Nº 0030

Ações

Atividade ATIVIDADE DOS SERV ABAST ÁGUA COLETA TRANSP ESGOTO

Código da Atividade Nº 2.084

Indicador **Unidade de Medida**

NUMERO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA UNIDADES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
43.400,00	44.450,00	45.500,00	46.550,00	179.900,00

Custo Financeiro Total: R\$ 42.729.143,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
13.090.600,00	9.453.508,00	10.033.350,00	10.151.685,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	13.047.100,00	9.253.508,00	9.833.350,00	9.951.685,00
	Capital	43.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		13.090.600,00	9.453.508,00	10.033.350,00	10.151.685,00

Justificativas das Modificações

Atividade OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Código da Atividade Nº 2.085

Indicador **Unidade de Medida**

NUMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO DO MUNIC DE BIRIGUI UNIDADES

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
43.040,00	44.080,00	45.120,00	46.160,00	178.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.710.580,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
570.000,00	855.000,00	1.119.800,00	1.165.780,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	560.000,00	804.000,00	1.007.700,00	1.052.470,00
	Capital	10.000,00	51.000,00	112.100,00	113.310,00
TOTAL		570.000,00	855.000,00	1.119.800,00	1.165.780,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.097****Indicador** **Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONARIOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
132,00	132,00	132,00	132,00	528,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.912.402,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
4.659.354,00	4.574.000,00	5.693.048,00	5.986.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.659.354,00	4.574.000,00	5.693.048,00	5.986.000,00
TOTAL		4.659.354,00	4.574.000,00	5.693.048,00	5.986.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**Código da Atividade **Nº 2.164****Indicador** **Unidade de Medida**

PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 188.200,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
188.000,00	200,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	188.000,00			
	Capital		200,00		
TOTAL		188.000,00	200,00		

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO**Código da Unidade **Nº 02.13.00**Função **SANEAMENTO**Código da Função **Nº 17**Subfunção **SANEAMENTO BASICO URBANO**Código da Subfunção **Nº 512**Programa **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA**Código do Programa **Nº 0031****Ações**Projeto **CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA NO RIBEIRÃO BAIXOTES**



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto **Nº 1.038**

Indicador **Unidade de Medida**
REDUÇÃO DAS DESPESAS PROD QUIM DERIV AGUA BRUTA PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200,00	100.200,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200,00	100.200,00		
	TOTAL	200,00	100.200,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA**

Código do Projeto **Nº 1.039**

Indicador **Unidade de Medida**
REDUÇÃO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA MT CUBICO ÁGUA KWH/M

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,07				0,07

Custo Financeiro Total: R\$ 110.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200,00	110.400,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200,00	110.400,00		
	TOTAL	200,00	110.400,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **ADUTORA DE ÁGUA BRUTA**

Código do Projeto **Nº 1.040**

Indicador **Unidade de Medida**
REDUÇÃO DA PERDA DE ÁGUA BRUTA PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 900.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
800.100,00	100.200,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	800.100,00	100.200,00		

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

TOTAL	800.100,00	100.200,00
--------------	-------------------	-------------------

Justificativas das Modificações**Projeto** CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO**Código do Projeto** Nº 1.041**Indicador** Unidade de Medida

AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	20,00	20,00		50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.115.100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	10.100,00	1.105.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		10.100,00	1.105.000,00	
	TOTAL		10.100,00	1.105.000,00	

Justificativas das Modificações**Projeto** ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA**Código do Projeto** Nº 1.042**Indicador** Unidade de Medida

REDUÇÃO DO CUSTO/M CUBICO DE ÁGUA TRATARADA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	7,00			12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 911.100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
701.000,00	210.100,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	701.000,00	210.100,00		
	TOTAL	701.000,00	210.100,00		

Justificativas das Modificações**Projeto** CENTROS DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**Código do Projeto** Nº 1.043**Indicador** Unidade de Medida

AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO M³

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
500,00	700,00	1.000,00	1.300,00	3.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.230.100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.450.000,00	160.100,00	1.310.000,00	2.310.000,00

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.450.000,00	160.100,00	1.310.000,00	2.310.000,00
TOTAL		1.450.000,00	160.100,00	1.310.000,00	2.310.000,00

Justificativas das Modificações**Projeto** REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS**Código do Projeto** Nº 1.044**Indicador** Unidade de Medida

REDUÇÃO DA PERDA DE ÁGUA TRATADA PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.960.200,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
510.000,00	50.200,00	1.700.000,00	1.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	510.000,00	50.200,00	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTAL		510.000,00	50.200,00	1.700.000,00	1.700.000,00

Justificativas das Modificações**Projeto** CONTROLE OPERACIONAL**Código do Projeto** Nº 1.045**Indicador** Unidade de Medida

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.941.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
500.200,00	25.400,00	730.200,00	685.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	500.200,00	25.400,00	730.200,00	685.200,00
TOTAL		500.200,00	25.400,00	730.200,00	685.200,00

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

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.046****Indicador** **Unidade de Medida**
CADASTROS TECNICOS E MAPAS UNIDADE**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	60.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		50.000,00		
	Capital		10.000,00		
	TOTAL		60.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO		
Código da Unidade	Nº 02.13.00		
Função	SANEAMENTO		
Código da Função	Nº 17		
Subfunção	SANEAMENTO BASICO URBANO		
Código da Subfunção	Nº 512		
Programa	AMPLIAÇÃO E MELHORIA SISTEMA/ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
Código do Programa	Nº 0032		

Ações

Projeto	PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO
Código do Projeto	Nº 1.046

Indicador **Unidade de Medida**
CADASTROS TECNICOS E MAPAS UNIDADE**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	60.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente		50.000,00		
	Capital		10.000,00		
	TOTAL		60.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto	PROGRAMA DE CONTROLE DE ÁGUA PLUVIAIS
---------	---------------------------------------



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto **Nº 1.047**

Indicador **Unidade de Medida**
REDUÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA LANÇADO NA REDE PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	20,00	20,00	10,00	75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	250.000,00	250.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		250.000,00	250.000,00	100.000,00
TOTAL			250.000,00	250.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO**

Código do Projeto **Nº 1.048**

Indicador **Unidade de Medida**
QTDE ADICIONAL DE LIGAÇÕES DE ESGOTO UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
43.040,00	44.080,00	45.120,00	46.160,00	178.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.400.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.100,00	200.200,00	1.200.200,00	500.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.500.100,00	200.200,00	1.200.200,00	500.200,00
TOTAL		1.500.100,00	200.200,00	1.200.200,00	500.200,00

Justificativas das Modificações

Projeto **TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BIRIGUI**

Código do Projeto **Nº 1.049**

Indicador **Unidade de Medida**
EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DE ESGOTO PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.780.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.480.200,00	1.300.300,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.480.200,00	1.300.300,00		

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

TOTAL	2.480.200,00	1.300.300,00
--------------	---------------------	---------------------

Justificativas das Modificações**Projeto** TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO RURAL DO TAQUARI**Código do Projeto** Nº 1.050**Indicador** Unidade de Medida

POPULAÇÃO RESID NO DISTRITO RURAL TAQUARI UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	250.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações**Projeto** CONTROLE OPERACIONAL**Código do Projeto** Nº 1.051**Indicador** Unidade de Medida

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL 02.13.00

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 475.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	75.000,00	200.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		75.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL		75.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão **Unidade Executora** SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**Código da Unidade** Nº 02.14.00**Função** ADMINISTRAÇÃO**Código da Função** Nº 04**Subfunção** ADMINISTRACAO GERAL**Código da Subfunção** Nº 122**Programa** GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO**Código do Programa** Nº 0022**Ações**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Atividade **ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA SINCOAGRO**Código da Atividade **Nº 2.057****Indicador** **Unidade de Medida**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 940.100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
174.400,00	177.500,00	304.360,00	283.840,00

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
	Capital	5.000,00	5.000,00	70.000,00	20.000,00
TOTAL		174.400,00	177.500,00	304.360,00	283.840,00

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

NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.099.081,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
955.389,00	900.450,00	1.079.121,00	1.164.121,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	955.389,00	900.450,00	1.079.121,00	1.164.121,00
	TOTAL	955.389,00	900.450,00	1.079.121,00	1.164.121,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**Código da Unidade **Nº 02.14.00**Função **URBANISMO**Código da Função **Nº 15**Subfunção **SERVICOS URBANOS**Código da Subfunção **Nº 452**Programa **DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO**Código do Programa **Nº 0028****Ações**Projeto **REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO FRANCISCO**

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.034****Indicador** **Unidade de Medida**
OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 594.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
594.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	594.000,00			
	TOTAL	594.000,00			

Justificativas das ModificaçõesProjeto **REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO POVO**Código do Projeto **Nº 1.035****Indicador** **Unidade de Medida**
OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	30,00	50,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 545.100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
144.000,00	1.100,00	400.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	144.000,00	1.100,00	400.000,00	
	TOTAL	144.000,00	1.100,00	400.000,00	

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**Código da Unidade **Nº 02.14.00**Função **AGRICULTURA**Código da Função **Nº 20**Subfunção **ORDENAMENTO TERRITORIAL**Código da Subfunção **Nº 127**Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA**Código do Programa **Nº 0023****Ações**Atividade **MAPEAMENTO RURAL**



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade Nº 2.063

Indicador **Unidade de Medida**
PRODUTORES RURAIS PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	15.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00		
	Capital		5.000,00		
	TOTAL	10.000,00	15.000,00		

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto **IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA**

Código do Projeto Nº 1.024

Indicador **Unidade de Medida**
COZINHA COMUNITÁRIA IMPLANTADA PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 310.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	10.100,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	10.100,00		
	TOTAL	300.000,00	10.100,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BIRIGUI**

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

Código da Atividade

Nº 2.065

Indicador**Unidade de Medida**

PESSOAS ATENDIDAS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.888.129,99**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
493.029,99	985.100,00	1.148.000,00	1.262.000,00

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
	Capital	218.000,00	50.100,00	110.000,00	120.000,00
TOTAL		493.029,99	985.100,00	1.148.000,00	1.262.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.14.00

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código da Subfunção

Nº 306

Programa

PROMOÇÃO E DESENVOLV DA SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa

Nº 0024

Ações

Atividade

GESTÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI

Código da Atividade

Nº 2.064

Indicador**Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE ALIMENTOS REAPROVEITADO

TONELADA

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
125,00	150,00	175,00	200,00	650,00

Custo Financeiro Total: R\$ 159.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
23.000,00	38.000,00	47.000,00	51.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	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
TOTAL		23.000,00	38.000,00	47.000,00	51.000,00

Justificativas das Modificações



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 02.14.00	
Função		AGRICULTURA		
Código da Função			Nº 20	
Subfunção		SANEAMENTO BÁSICO RURAL		
Código da Subfunção			Nº 511	
Programa		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		
Código do Programa			Nº 0023	

Ações

Projeto	SANEAMENTO RURAL		
Código do Projeto			Nº 1.022
Indicador			Unidade de Medida
PRODUTORES RURAIS			NUMEROS

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 860.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	10.100,00	300.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	10.100,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL	250.000,00	10.100,00	300.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 02.14.00	
Função		AGRICULTURA		
Código da Função			Nº 20	
Subfunção		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		
Código da Subfunção			Nº 601	
Programa		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		
Código do Programa			Nº 0023	

Ações

Projeto	IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA		
---------	------------------------------------	--	--

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.272.600,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
332.000,00	10.100,00	438.000,00	492.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	332.000,00	10.100,00	438.000,00	492.500,00
TOTAL		332.000,00	10.100,00	438.000,00	492.500,00

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 149.300,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
16.500,00	17.000,00	56.500,00	59.300,00

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
TOTAL		16.500,00	17.000,00	56.500,00	59.300,00

Justificativas das Modificações**Atividade** **PATRULHA AGRICOLA**Código da Atividade **Nº 2.061****Indicador** **Unidade de Medida**
PRODUTORES RURAIS NUMEROS**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
70,00	80,00	100,00	120,00	370,00

Custo Financeiro Total: R\$ 151.775,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
19.850,00	17.700,00	53.550,00	60.675,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	19.850,00	17.700,00	53.550,00	60.675,00

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

TOTAL	19.850,00	17.700,00	53.550,00	60.675,00
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Justificativas das Modificações**Atividade** INCENTIVO A FRUTICULTURA**Código da Atividade** Nº 2.062**Indicador** Unidade de Medida

PRODUTORES NUMEROS

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 125.425,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
26.850,00	17.800,00	41.850,00	38.925,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	26.350,00	12.800,00	35.850,00	38.275,00
	Capital	500,00	5.000,00	6.000,00	650,00
TOTAL		26.850,00	17.800,00	41.850,00	38.925,00

Justificativas das Modificações**Inicial X** Alteração Inclusão Exclusão**Unidade Executora** SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**Código da Unidade** Nº 02.14.00**Função** AGRICULTURA**Código da Função** Nº 20**Subfunção** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**Código da Subfunção** Nº 601**Programa** PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIOS**Código do Programa** Nº 0025**Ações****Atividade** GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIOS**Código da Atividade** Nº 2.066**Indicador** Unidade de Medida

PRODUTORES CAPACITADOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
120,00	140,00	160,00	180,00	600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 41.500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	6.500,00	12.000,00	13.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	6.500,00	12.000,00	13.000,00
TOTAL		10.000,00	6.500,00	12.000,00	13.000,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 02.14.00	
Função		AGRICULTURA		
Código da Função			Nº 20	
Subfunção		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		
Código da Subfunção			Nº 602	
Programa		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		
Código do Programa			Nº 0023	

Ações

Atividade	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			
Código da Atividade			Nº 2.060	
Indicador				Unidade de Medida
PRODUTORES RURAIS				NUMEROS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	15,00	23,00	30,00	78,00

Custo Financeiro Total: R\$ 105.295,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.150,00	19.500,00	37.970,00	40.675,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.150,00	16.000,00	33.350,00	35.675,00
	Capital		3.500,00	4.620,00	5.000,00
	TOTAL	7.150,00	19.500,00	37.970,00	40.675,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 02.14.00	
Função		AGRICULTURA		
Código da Função			Nº 20	
Subfunção		ABASTECIMENTO		
Código da Subfunção			Nº 605	
Programa		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIOS		
Código do Programa			Nº 0025	

Ações

Projeto	IMPLANTAÇÃO CENTRAL RECEB DE ALIMENTOS DO P.A.A.			
---------	--	--	--	--

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

Código do Projeto	Nº 1.025
Indicador	Unidade de Medida
OBRA EXECUTADA	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 675.200,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
455.000,00		100,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	100,00		
	Capital	405.000,00	220.100,00		
	TOTAL	455.000,00	220.200,00		

Justificativas das Modificações

Projeto	IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL
Código do Projeto	Nº 1.026
Indicador	Unidade de Medida
OBRA EXECUTADO	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
20,00	60,00	15,00	5,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 122.200,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
	2.200,00	110.000,00			10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		2.200,00	110.000,00	10.000,00
	TOTAL		2.200,00	110.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	GESTÃO DO PROGRAMA AQUIS DE ALIMENTOS-FOME ZERO
Código da Atividade	Nº 2.067
Indicador	Unidade de Medida
QTDE DE ALIMENTOS ANUAL ADQUIRIDA DOS AGRICULTORES	TONELADA

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
500,00	600,00	650,00	700,00		2.450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 212.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
50.000,00	50.000,00	55.000,00			57.000,00

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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Tesouro	Corrente	35.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
	Capital	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL	50.000,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.370.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	370.000,00	500.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto	INCUBADORA TECNOLÓGICA
---------	------------------------



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto Nº 1.029

Indicador **Unidade de Medida**
ESPAÇOS DISPONIBILIZADOS UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
6,00	8,00			14,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 10.100,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	10.100,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		10.100,00		
	TOTAL		10.100,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENDIMENTO AO SETOR INDUSTRIAL**

Código da Atividade Nº 2.068

Indicador **Unidade de Medida**
EMPRESAS ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
45,00	50,00	55,00	60,00	210,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 978.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
161.600,00	125.700,00	318.800,00	371.900,00	

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
	TOTAL	161.600,00	125.700,00	318.800,00	371.900,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**

Código da Unidade Nº 02.14.00

Função **COMERCIO E SERVICOS**

Código da Função Nº 23

Subfunção **PROMOÇÃO COMERCIAL**

Código da Subfunção Nº 691

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

Código do Programa Nº 0028

Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO**



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto **Nº 1.032**

Indicador **Unidade de Medida**
OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	30,00	70,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 839.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		839.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			839.000,00	
TOTAL				839.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **ALARGAMENTO DE CALÇADAS - RUAS CENTRAIS**

Código do Projeto **Nº 1.037**

Indicador **Unidade de Medida**
OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	30,00	70,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.401.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	1.100,00	1.400.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		1.100,00	1.400.000,00	
TOTAL			1.100,00	1.400.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE BIRIGUI**

Código do Projeto **Nº 1.083**

Indicador **Unidade de Medida**
OBRA EXECUTADA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 3.464.970,01

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.464.970,01			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	920.000,00			

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

Capital	2.544.970,01
TOTAL	3.464.970,01

Justificativas das ModificaçõesAtividade **PROMOÇÃO E EVENTOS**Código da Atividade **Nº 2.071****Indicador** **Unidade de Medida**

EVENTOS REALIZADOS QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 535.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
115.000,00	120.000,00	147.000,00	153.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	115.000,00	120.000,00	147.000,00	153.000,00
	TOTAL	115.000,00	120.000,00	147.000,00	153.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO**Código da Unidade **Nº 02.14.00**Função **COMERCIO E SERVICOS**Código da Função **Nº 23**Subfunção **COMERCIALIZAÇÃO**Código da Subfunção **Nº 692**Programa **DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO**Código do Programa **Nº 0028****Ações**Projeto **REVITALIZAÇÃO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA- CASA DO ARTESÃO**Código do Projeto **Nº 1.031****Indicador** **Unidade de Medida**

OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	70,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 163.100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
162.000,00	1.100,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	162.000,00	1.100,00		
	TOTAL	162.000,00	1.100,00		



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO			
Código da Unidade	Nº 02.14.00			
Função	COMERCIO E SERVICOS			
Código da Função	Nº 23			
Subfunção	TURISMO			
Código da Subfunção	Nº 695			
Programa	DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO			
Código do Programa	Nº 0028			

Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS ENTRADA DA CIDADE			
Código do Projeto	Nº 1.033			
Indicador				Unidade de Medida
OBRA CONCLUIDA				PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE SERVIÇOS			
Código da Atividade	Nº 2.069			
Indicador				Unidade de Medida
ATIVIDADES EXECUTADAS				NUMERO

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 356.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	111.000,00	117.000,00	123.000,00

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
TOTAL		5.000,00	111.000,00	117.000,00	123.000,00

Justificativas das Modificações

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Atividade **NATAL ILUMINADO**Código da Atividade **Nº 2.070****Indicador** **Unidade de Medida**

EVENTO REALIZADO QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 682.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
130.000,00	137.000,00	204.000,00	211.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	110.000,00	115.000,00	180.000,00	185.000,00
	Capital	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
TOTAL		130.000,00	137.000,00	204.000,00	211.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**Código da Unidade **Nº 02.15.00**Função **DESPORTOS E LAZER**Código da Função **Nº 27**Subfunção **DESPORTO COMUNITARIO**Código da Subfunção **Nº 812**Programa **IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA**Código do Programa **Nº 0019****Ações**Projeto **ATENDIMENTO, DESENV E APERF. DE AT. ESPORTIVA**Código do Projeto **Nº 1.017****Indicador** **Unidade de Medida**

UNIDADE ESPORTIVA OTIMIZADA UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.635.500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
685.500,00	100.000,00	410.000,00	440.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	685.500,00	100.000,00	410.000,00	440.000,00
TOTAL		685.500,00	100.000,00	410.000,00	440.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATENDIMENTO, DESENVOL. APERF. DE ATIV ESPORTIVA**

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

Código da Atividade

Nº 2.052

Indicador**Unidade de Medida**

POPULAÇÃO ATENDIDA

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	9.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.076.177,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.459.177,00	2.324.400,00	3.513.960,00	3.778.640,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.456.177,00	2.314.400,00	3.403.960,00	3.658.640,00
	Capital	3.000,00	10.000,00	110.000,00	120.000,00
TOTAL		2.459.177,00	2.324.400,00	3.513.960,00	3.778.640,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO

Código da Unidade

Nº 02.16.00

Função

GESTAO AMBIENTAL

Código da Função

Nº 18

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMADS

Código do Programa

Nº 0020

Ações

Atividade

SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA

Código da Atividade

Nº 2.053

Indicador**Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
11,00	11,00	11,00	11,00	44,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.353.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
541.691,00	551.400,00	610.557,00	649.752,00

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
	TOTAL	541.691,00	551.400,00	610.557,00	649.752,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO DA SMADS

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.054****Indicador** **Unidade de Medida**
AUTORIZACOES REQUERIDAS UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 422.150,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
80.550,00	74.800,00	131.440,00	135.360,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	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	80.550,00	74.800,00	131.440,00	135.360,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão		
Unidade Executora		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO			
Código da Unidade		Nº 02.16.00			
Função		GESTAO AMBIENTAL			
Código da Função		Nº 18			
Subfunção		PRESERV E CONSERV AMBIENTAL			
Código da Subfunção		Nº 541			
Programa		SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL			
Código do Programa		Nº 0021			

Ações

Projeto	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Código do Projeto	Nº 1.018

Indicador **Unidade de Medida**
UNIDADES IMPLANTADAS UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 390.100,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
180.000,00	210.100,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	180.000,00	210.100,00		
	TOTAL	180.000,00	210.100,00		

Justificativas das Modificações

Projeto	CRIAÇÃO IMPLAN HORTO FLORESTAL CONS NOVO VIVEIRO
---------	---



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto **Nº 1.021**

Indicador **Unidade de Medida**
PROJETO IMPLANTADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	20.100,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		20.100,00		
TOTAL			20.100,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **QUALIFICAÇÃO E EDUCACAO SOCIO AMBIENTAL**

Código da Atividade **Nº 2.055**

Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAS PARTICIPANTES DOS CURSOS E PALESTRAS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.930,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	8.230,00

Custo Financeiro Total: R\$ 308.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
31.000,00	81.600,00	87.500,00	108.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	31.000,00	81.600,00	87.500,00	108.000,00
TOTAL		31.000,00	81.600,00	87.500,00	108.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS**

Código da Atividade **Nº 2.056**

Indicador **Unidade de Medida**
ECOPONTOS IMPLANTADOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO		
Código da Unidade	Nº 02.16.00		
Função	GESTAO AMBIENTAL		
Código da Função	Nº 18		
Subfunção	CONTROLE AMBIENTAL		
Código da Subfunção	Nº 542		
Programa	SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		
Código do Programa	Nº 0021		

Ações

Projeto	USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO		
Código do Projeto	Nº 1.019		
Indicador	Unidade de Medida		
PROJETO IMPLANTADO	PERCENTUAL		

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Tesouro Capital

TOTAL

Justificativas das Modificações

Projeto	CENTRAL DE COLETA SELETIVA		
Código do Projeto	Nº 1.020		
Indicador	Unidade de Medida		
PROJETO IMPLANTADO	PERCENTUAL		

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
13.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Tesouro Capital 13.000,00

TOTAL 13.000,00

Justificativas das Modificações



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Código da Unidade	Nº 02.17.00			
Função	CULTURA			
Código da Função	Nº 13			
Subfunção	DIFUSAO CULTURAL			
Código da Subfunção	Nº 392			
Programa	CULTURA EM AÇÃO			
Código do Programa	Nº 0029			

Ações

Projeto	CENTRO DE CONVENÇÕES			
Código do Projeto	Nº 1.087			

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	600,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		600,00		
TOTAL			600,00		

Justificativas das Modificações

Projeto	TEATRO MUNICIPAL			
Código do Projeto	Nº 1.088			

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	600,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		600,00		
TOTAL			600,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO			
-----------	-----------------------------------	--	--	--

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Código da Atividade****Nº 2.072****Indicador****Unidade de Medida**

POPULAÇÃO ATENDIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.233.143,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.658.253,00	382.400,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente		382.400,00		
Tesouro	Corrente	1.583.853,00	1.267.800,00	1.328.736,00	1.480.158,00
	Capital	74.400,00	20.000,00	45.796,00	50.000,00
	TOTAL	1.658.253,00	1.670.200,00	1.374.532,00	1.530.158,00

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

POPULAÇÃO ATENDIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 611.674,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
47.600,00	139.100,00	205.371,00	219.603,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	47.600,00	139.100,00	205.371,00	219.603,00
	TOTAL	47.600,00	139.100,00	205.371,00	219.603,00

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

POPULAÇÃO ATENDIDA

PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 268.138,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
3.168,00	51.000,00	103.370,00	110.600,00

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.168,00	51.000,00	103.370,00	110.600,00
TOTAL		3.168,00	51.000,00	103.370,00	110.600,00

Justificativas das Modificações**Atividade** CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS**Código da Atividade** Nº 2.075**Indicador** Unidade de Medida

GESTORES CAPACITADOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 53.799,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.249,00	13.000,00	17.175,00	18.375,00

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
TOTAL		5.249,00	13.000,00	17.175,00	18.375,00

Justificativas das Modificações**Atividade** ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS**Código da Atividade** Nº 2.076**Indicador** Unidade de Medida

PROFISSIONAIS CONTRATADOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	5,00			25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 70.500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	70.500,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		70.500,00		
TOTAL			70.500,00		

Justificativas das Modificações**Atividade** CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Atividade **Nº 2.166**

Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	2.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		1.500,00		
	Capital		500,00		
	TOTAL		2.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

Código da Atividade **Nº 2.167**

Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	2.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		1.500,00		
	Capital		500,00		
	TOTAL		2.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE**

Código da Atividade **Nº 2.168**

Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	2.000,00		

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		1.500,00		
	Capital		500,00		
	TOTAL		2.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 03.01.01		
Função	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Código da Função	Nº 09		
Subfunção	ADMISTRAÇÃO GERAL		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Código do Programa	Nº 0501		

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
Código do Projeto	Nº 1.501

Indicador	Unidade de Medida
BENS ADQUIRIDOS PELO BIRIGUIPREV	QUANTIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.593.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
330.000,00	372.000,00	416.000,00	475.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	330.000,00	372.000,00	416.000,00	475.000,00
	TOTAL	330.000,00	372.000,00	416.000,00	475.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORD DO BIRIGUIPREV
Código da Atividade	Nº 2.501

Indicador	Unidade de Medida
LIMITE LEGAL TAXA ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.055.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.200.000,00	2.440.000,00	2.622.000,00	2.793.000,00	

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	2.200.000,00	2.440.000,00	2.622.000,00	2.793.000,00
TOTAL		2.200.000,00	2.440.000,00	2.622.000,00	2.793.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	
Código da Unidade			Nº 03.01.02	
Função		PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Código da Função			Nº 09	
Subfunção		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
Código da Subfunção			Nº 272	
Programa		GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Código do Programa			Nº 0501	

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
Código da Atividade	Nº 2.502

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 114.440.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
24.040.000,00	27.345.000,00	29.650.000,00	33.405.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	24.040.000,00	27.345.000,00	29.650.000,00	33.405.000,00
TOTAL		24.040.000,00	27.345.000,00	29.650.000,00	33.405.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	
Código da Unidade			Nº 03.01.02	
Função		RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código da Função			Nº 99	
Subfunção		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Subfunção			Nº 997	
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa			Nº 9999	

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
-----------	--

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.502****Indicador** **Unidade de Medida**
QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS QUANTIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 75.581.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
14.114.000,00	16.233.000,00	19.347.000,00	25.887.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
		14.114.000,00	16.233.000,00	19.347.000,00	25.887.000,00
	TOTAL	14.114.000,00	16.233.000,00	19.347.000,00	25.887.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Operação Especial	Nº 9.999

Indicador **Unidade de Medida**
FATOS OCORRIDOS PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.600.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	TOTAL	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI	

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

Código da Unidade	Nº 04.01.00
Função	EDUCACAO
Código da Função	Nº 12
Subfunção	ENSINO SUPERIOR
Código da Subfunção	Nº 364
Programa	ENSINO SUPERIOR
Código do Programa	Nº 0506

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO MATS E EQUIPTOS PERM.P/ FUMDEB
Código do Projeto	Nº 1.506

Indicador	Unidade de Medida
BENS ADQUIRIDOS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 86.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
22.000,00	30.000,00	16.000,00	18.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	22.000,00	30.000,00	16.000,00	18.000,00
TOTAL		22.000,00	30.000,00	16.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUMDEB
Código do Projeto	Nº 1.507

Indicador	Unidade de Medida
REFORMA/AMPLIAÇÃO	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 85.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
15.000,00	35.000,00	17.000,00	18.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	15.000,00	35.000,00	17.000,00	18.000,00
TOTAL		15.000,00	35.000,00	17.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - FUMDEB
----------------	------------------------------------

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.508****Indicador** **Unidade de Medida**

PARCELAS PAGAS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 554.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
76.000,00	120.000,00	176.000,00	182.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	76.000,00	120.000,00	176.000,00	182.000,00
TOTAL		76.000,00	120.000,00	176.000,00	182.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO ATIVIDADES - FUNDAÇÃO M. ENSINO BIRIGUI**Código da Atividade **Nº 2.506****Indicador** **Unidade de Medida**

AÇÕES MANTIDAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.475.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.252.000,00	50.000,00	44.000,00	46.000,00

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
TOTAL		2.252.000,00	2.300.000,00	2.401.000,00	2.522.000,00

Justificativas das Modificações**Custo Total dos Programas: R\$ 1.333.682.788,25**