



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\$ 4.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	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\$ 530.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
120.000,00	120.000,00	140.000,00	150.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	120.000,00	120.000,00	140.000,00	150.000,00
TOTAL		120.000,00	120.000,00	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\$ 11.095.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.545.000,00	2.690.000,00	2.845.000,00	3.015.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.545.000,00	2.690.000,00	2.845.000,00	3.015.000,00
TOTAL		2.545.000,00	2.690.000,00	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\$ 440.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
30.000,00	120.000,00	140.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	30.000,00	120.000,00	140.000,00	150.000,00
TOTAL		30.000,00	120.000,00	140.000,00	150.000,00

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

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

Código da Atividade

Nº 2.002

Indicador**Unidade de Medida**

SERVIDORES EFETIVOS/ASSESSORES COMISSIONADOS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.960.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.437.000,00	4.803.000,00	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	4.803.000,00	5.152.700,00	5.567.500,00
TOTAL		4.437.000,00	4.803.000,00	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\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	1.000.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	500.000,00	1.000.000,00		
TOTAL		500.000,00	1.000.000,00		

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\$ 2.619.680,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
593.400,00	601.080,00	708.760,00	716.440,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	583.400,00	591.080,00	698.760,00	706.440,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	593.400,00	601.080,00	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\$ 4.804.267,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.074.838,00	1.145.629,00	1.236.400,00	1.347.400,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.074.838,00	1.145.629,00	1.236.400,00	1.347.400,00
	TOTAL	1.074.838,00	1.145.629,00	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\$ 349.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
72.500,00	81.500,00	91.500,00	103.500,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	67.500,00	76.500,00	86.500,00	98.500,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL	72.500,00	81.500,00	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 ADMINISTRACÃO			
Código da Função			Nº 04
Subfunção ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Subfunção			Nº 122
Programa SUPORTE ADMINISTRATIVO			
Código do Programa			Nº 0055

Ações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.454.480,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
550.400,00	585.880,00	631.360,00	686.840,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	450.400,00	575.880,00	621.360,00	676.840,00
	Capital	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		550.400,00	585.880,00	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\$ 18.561.220,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.912.767,00	4.335.669,00	5.056.873,00	5.255.911,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.912.767,00	4.335.669,00	5.056.873,00	5.255.911,00
	TOTAL	3.912.767,00	4.335.669,00	5.056.873,00	5.255.911,00

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 **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\$ 100.000,00

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	Corrente	100.000,00			
	TOTAL	100.000,00			

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\$ 8.417.607,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.917.794,00	2.046.154,00	2.163.371,00	2.290.288,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.917.794,00	2.046.154,00	2.163.371,00	2.290.288,00
	TOTAL	1.917.794,00	2.046.154,00	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**Código do Programa **Nº 0057****Ações**Projeto **REFORMAR AS DEPENDÊNCIAS DO AIMOXARIFADO CENTRAL**

**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 1.081****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\$ 100.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 3.552.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
871.000,00	881.000,00	902.500,00	897.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	851.000,00	861.000,00	877.500,00	887.500,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	25.000,00	10.000,00
	TOTAL	871.000,00	881.000,00	902.500,00	897.500,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **REGULARIZAR, SOB O PONTO DE VISTA PATRIM/IMÓVEIS**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\$ 100.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto	IMPLANTAÇÃO DO BACKBONE CENTRAL POR FIBRA OPTICA			
Código do Projeto				Nº 1.078
Indicador				Unidade de Medida
REDE IMPLANTADA				PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 650.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
650.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	650.000,00			
TOTAL		650.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO			
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\$ 545.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
545.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	545.000,00			
TOTAL		545.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto	IMPLANTAÇÃO DE "DATA CENTER"			
---------	------------------------------	--	--	--

**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 1.080****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\$ 1.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	1.800.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		1.800.000,00		
	TOTAL		1.800.000,00		

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 834.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
349.000,00	154.300,00	161.800,00	169.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	317.000,00	149.300,00	156.300,00	163.500,00
	Capital	32.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
	TOTAL	349.000,00	154.300,00	161.800,00	169.500,00

Justificativas das ModificaçõesInicial 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.**

**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 2.051

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\$ 2.947.180,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
659.745,00	696.290,00	753.281,00	837.864,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	653.445,00	689.390,00	745.781,00	829.764,00
	Capital	6.300,00	6.900,00	7.500,00	8.100,00
TOTAL		659.745,00	696.290,00	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

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\$ 10.735.953,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.442.359,00	2.630.058,00	2.767.598,00	2.895.938,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.442.359,00	2.630.058,00	2.767.598,00	2.895.938,00
	TOTAL	2.442.359,00	2.630.058,00	2.767.598,00	2.895.938,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ENCARGOS GERAIS DO 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 2.152****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\$ 49.779.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
9.940.000,00	11.704.000,00	12.409.000,00	15.726.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	9.920.000,00	11.684.000,00	12.389.000,00	15.706.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		9.940.000,00	11.704.000,00	12.409.000,00	15.726.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 5.002.440,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.157.200,00	1.238.640,00	1.275.080,00	1.331.520,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.152.200,00	1.233.640,00	1.265.080,00	1.296.520,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	10.000,00	35.000,00
TOTAL		1.157.200,00	1.238.640,00	1.275.080,00	1.331.520,00

Justificativas das ModificaçõesInicial 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**

**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 2.154****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\$ 1.194.800,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
260.000,00	284.000,00	313.200,00	337.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	255.000,00	279.000,00	303.200,00	327.600,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	260.000,00	284.000,00	313.200,00	337.600,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 361.100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
73.000,00	80.000,00	99.500,00	108.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	68.000,00	75.000,00	82.500,00	90.600,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	17.000,00	18.000,00
	TOTAL	73.000,00	80.000,00	99.500,00	108.600,00

Justificativas das ModificaçõesInicial 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**



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Operação Especial

Nº 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\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
90.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	90.000,00			
TOTAL		90.000,00			

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\$ 25.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	25.000,00			
TOTAL		25.000,00			

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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\$ 1.628.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
339.000,00	381.000,00	428.000,00	480.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	259.000,00	291.000,00	328.000,00	370.000,00
	Capital	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
TOTAL		339.000,00	381.000,00	428.000,00	480.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ TRANSPORTE

Código da Operação Especial

Nº 0.006

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAS PAGAS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.415.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
861.500,00	857.000,00	851.000,00	846.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	644.000,00	626.000,00	606.000,00	585.500,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Capital	217.500,00	231.000,00	245.000,00	260.500,00
TOTAL	861.500,00	857.000,00	851.000,00	846.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade Nº 02.05.00

Função RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função Nº 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	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	200.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL	200.000,00	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

**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 2.045

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\$ 7.477.600,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.681.640,00	1.800.775,00	1.928.230,00	2.066.955,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.651.640,00	1.790.775,00	1.917.730,00	2.055.930,00
	Capital	30.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
TOTAL		1.681.640,00	1.800.775,00	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\$ 17.705.208,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
3.591.854,00	4.300.859,00	4.710.131,00	5.102.364,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.588.454,00	4.298.259,00	4.709.031,00	5.101.664,00
	Capital	3.400,00	2.600,00	1.100,00	700,00
TOTAL		3.591.854,00	4.300.859,00	4.710.131,00	5.102.364,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

**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 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\$ 83.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
19.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	16.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	
	Capital	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL	19.000,00	21.000,00	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
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\$ 919.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
223.500,00	230.500,00	215.500,00	249.500,00		

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

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	203.500,00	210.500,00	195.500,00	229.500,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	223.500,00	230.500,00	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\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	TOTAL	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS
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\$ 2.973.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
647.000,00	707.500,00	771.500,00	847.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	637.000,00	697.500,00	761.500,00	837.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	647.000,00	707.500,00	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		

Ações

Atividade	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\$ 141.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
31.600,00	32.500,00	38.500,00	39.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	28.100,00	29.000,00	34.500,00	35.000,00
	Capital	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
	TOTAL	31.600,00	32.500,00	38.500,00	39.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

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

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

Código da Atividade

Nº 2.044

Indicador**Unidade de Medida**

OCORRÊNCIAS DIVERSAS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.829.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
800.000,00	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	795.000,00	892.000,00	996.000,00	1.116.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		800.000,00	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

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\$ 27.696.583,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.888.585,00	6.512.511,00	7.256.105,00	8.039.382,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.878.585,00	6.497.511,00	7.246.105,00	8.011.600,00
	Capital	10.000,00	15.000,00	10.000,00	27.782,00
TOTAL		5.888.585,00	6.512.511,00	7.256.105,00	8.039.382,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL



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 02.09.01
Função	ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Função	Nº 08
Subfunção	ASSISTENCIA AO IDOSO
Código da Subfunção	Nº 241
Programa	MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
Código do Programa	Nº 0011

Ações

Atividade	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Código da Atividade	Nº 2.040

Indicador	Unidade de Medida
REUNIÕES REALIZADAS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 24.271,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
5.055,00	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	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
	TOTAL	5.055,00	4.902,00	5.266,00	9.048,00	

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 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	48,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 20.534,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
4.075,00	4.353,00	4.136,00	7.970,00		

**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	3.075,00	3.353,00	3.636,00	7.470,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	TOTAL	4.075,00	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
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\$ 790.394,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
178.332,00	186.248,00	195.611,00	230.203,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	173.332,00	181.248,00	190.611,00	206.443,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.760,00
	TOTAL	178.332,00	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
-----------	--------------------------------------------

**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 2.036****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\$ 74.327,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
14.000,00	14.500,00	15.000,00	30.827,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.500,00	13.000,00	26.197,00
	Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.630,00
	TOTAL	14.000,00	14.500,00	15.000,00	30.827,00

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 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

**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 2.037****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 ModificaçõesAtividade **CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMININA**Código da Atividade **Nº 2.039****Indicador** **Unidade de Medida**
EVENTOS REALIZADOS UNIDADE**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 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 ModificaçõesInicial 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**

**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 2.011

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\$ 194.811,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
44.307,00	46.567,00	48.941,00	54.996,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	43.307,00	45.567,00	47.941,00	52.681,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.315,00
	TOTAL	44.307,00	46.567,00	48.941,00	54.996,00

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 ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Projeto

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO

Código do Projeto

Nº 1.008

Indicador**Unidade de Medida**

EQUIPAMENTO CONSTRUIDO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 863.200,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
863.200,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	863.200,00			
	TOTAL	863.200,00			

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO

**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 2.021

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\$ 207.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.000,00	45.000,00	45.000,00	95.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	22.000,00	30.000,00	35.000,00	80.000,00
	Capital		15.000,00	10.000,00	15.000,00
	TOTAL	22.000,00	45.000,00	45.000,00	95.000,00

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 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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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
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
Código da Função				Nº 08
Subfunção				ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC
Código da Subfunção				Nº 243
Programa				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa				Nº 0007

Ações

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

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\$ 628.375,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
143.495,00	147.475,00	152.333,00	185.072,00		

**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	139.495,00	143.475,00	147.333,00	166.550,00
	Capital	4.000,00	4.000,00	5.000,00	18.522,00
TOTAL		143.495,00	147.475,00	152.333,00	185.072,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA**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\$ 160.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das ModificaçõesInicial 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\$ 205.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	5.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	5.000,00		



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL	200.000,00	5.000,00
-------	------------	----------

Justificativas das Modificações

Atividade **ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO**

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\$ 281.765,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
58.104,00	65.333,00	73.870,00	84.458,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	56.004,00	63.128,00	71.735,00	82.027,00
	Capital	2.100,00	2.205,00	2.135,00	2.431,00
TOTAL		58.104,00	65.333,00	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\$ 423.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
105.800,00	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	105.800,00
TOTAL		105.800,00	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\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

**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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL		40.000,00	40.000,00	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	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\$ 650.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
650.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	650.000,00			
TOTAL		650.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	ACESSUAS - PRONATEC
Código da Atividade	Nº 2.010

Indicador	Unidade de Medida
USUARIOS MOBILIZADOS PARA OS CURSOS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 138.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
138.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Justificativas das Modificações

Atividade **BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Código da Atividade **Nº 2.012**

Indicador **Unidade de Medida**

BENEFICIOS CONCEDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.422.144,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
308.200,00	327.080,00	346.904,00	439.960,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	307.700,00	326.580,00	346.404,00	438.210,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	1.750,00
TOTAL		308.200,00	327.080,00	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\$ 222.996,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
49.783,00	50.783,00	51.783,00	70.647,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	47.783,00	48.783,00	49.783,00	59.070,00
	Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.577,00
TOTAL		49.783,00	50.783,00	51.783,00	70.647,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REPASSES AO TERCEIRO SETOR - BÁSICA**

Código da Atividade **Nº 2.015**

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 611.128,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
152.782,00	152.782,00	152.782,00	152.782,00

**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	152.782,00	152.782,00	152.782,00	152.782,00
	TOTAL	152.782,00	152.782,00	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\$ 78.600,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	Capital	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	TOTAL	19.650,00	19.650,00	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\$ 1.394.933,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
321.214,00	336.502,00	354.705,00	382.512,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	316.214,00	331.502,00	349.705,00	371.512,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00
	TOTAL	321.214,00	336.502,00	354.705,00	382.512,00

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

**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 2.019
----------------------------	-----------------

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\$ 395.674,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
91.800,00	96.390,00	101.212,00	106.272,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	51.300,00	53.865,00	56.560,00	59.388,00
	Capital	40.500,00	42.525,00	44.652,00	46.884,00
	TOTAL	91.800,00	96.390,00	101.212,00	106.272,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CADASTRO ÚNICO - BENEFICIO 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
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	

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



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	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
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		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 - 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**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\$ 180.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
155.000,00	25.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	155.000,00	25.000,00		
TOTAL		155.000,00	25.000,00		

Justificativas das Modificações**Atividade REPASSE AO TERCEIRO SETOR - ESPECIAL**

**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 2.022
----------------------------	-----------------

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UNIDAE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.242.316,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
310.579,00	310.579,00	310.579,00	310.579,00	310.579,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	310.579,00	310.579,00	310.579,00	310.579,00
TOTAL		310.579,00	310.579,00	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\$ 450.964,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
110.631,00	111.028,00	111.339,00	117.966,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	110.631,00	110.928,00	111.239,00	116.966,00
	Capital		100,00	100,00	1.000,00
TOTAL		110.631,00	111.028,00	111.339,00	117.966,00

Justificativas das Modificações

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

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

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDAS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 604.428,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
136.000,00	136.500,00	138.075,00	193.853,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	134.000,00	135.500,00	137.075,00	191.853,00
	Capital	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL	136.000,00	136.500,00	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
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 Modificações

Atividade **CREAS 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\$ 684.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

**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	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	Capital	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	TOTAL	176.000,00	166.000,00	166.000,00	176.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	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\$ 3.167.072,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
731.418,00	766.115,00	802.544,00	866.995,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	729.918,00	764.615,00	801.044,00	863.495,00
	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
	TOTAL	731.418,00	766.115,00	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
---------	------------------------------------------

**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 1.011****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\$ 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
Tesouro	Capital	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 **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\$ 393.942,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
87.500,00	90.750,00	94.138,00	121.554,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	65.500,00	67.750,00	70.088,00	86.825,00
	Capital	22.000,00	23.000,00	24.050,00	34.729,00
TOTAL		87.500,00	90.750,00	94.138,00	121.554,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 46.857,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	9.100,00	9.100,00	9.100,00	14.241,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.316,00

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

TOTAL	10.100,00	10.100,00	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\$ 35.541,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações**Atividade** QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ARTESANATO**Código da Atividade** Nº 2.032**Indicador** Unidade de Medida

CURSOS REALIZADOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 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 Modificações**Atividade** ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS**Código da Atividade** Nº 2.033**Indicador** Unidade de Medida

HORTAS IMPLANTADAS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 223.902,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
48.500,00	48.500,00	50.000,00	76.902,00

**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	48.000,00	48.000,00	49.500,00	75.745,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	1.157,00
TOTAL		48.500,00	48.500,00	50.000,00	76.902,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **COSTURANDO O SABER**

Código da Atividade

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

PESSOAS QUE CONCLUIRÃO O CURSO

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 31.542,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das ModificaçõesInicial 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
-------	------------	------	------	------	------



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

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

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\$ 115.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	30.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		30.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00

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 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
Código do Programa			Nº 0048

Ações

Atividade	ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA 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 2.133

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\$ 8.756.820,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.428.600,00	2.100.920,00	2.446.240,00	2.781.060,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.353.600,00	2.015.920,00	2.371.240,00	2.656.060,00
	Capital	75.000,00	85.000,00	75.000,00	125.000,00
TOTAL		1.428.600,00	2.100.920,00	2.446.240,00	2.781.060,00

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

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\$ 25.141.122,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.426.456,00	6.068.682,00	6.732.097,00	6.913.887,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.426.456,00	6.068.682,00	6.732.097,00	6.913.887,00
TOTAL		5.426.456,00	6.068.682,00	6.732.097,00	6.913.887,00



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	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			
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\$ 22.936.680,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.739.400,00	5.410.080,00	6.155.760,00	6.631.440,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.734.400,00	5.160.080,00	5.905.760,00	6.431.440,00
	Capital	5.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
TOTAL		4.739.400,00	5.410.080,00	6.155.760,00	6.631.440,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ATEND DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA ESTRATÉGIA SAUDE FAM			
Código da Atividade	Nº 2.104			
Indicador	Unidade de Medida			
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE			

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 23.377.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.446.000,00	5.703.500,00	6.014.000,00	6.214.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.431.000,00	5.683.500,00	5.994.000,00	6.194.000,00
	Capital	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		5.446.000,00	5.703.500,00	6.014.000,00	6.214.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ATENDIMENTO A DEMANDA DE SAUDE BUCAL 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 2.105****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\$ 871.600,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
143.800,00	194.500,00	242.500,00	290.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	118.800,00	164.500,00	207.500,00	250.800,00
	Capital	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	TOTAL	143.800,00	194.500,00	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\$ 49.967.764,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.639.032,00	12.483.435,00	13.018.569,00	13.826.728,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.639.032,00	12.483.435,00	13.018.569,00	13.826.728,00
	TOTAL	10.639.032,00	12.483.435,00	13.018.569,00	13.826.728,00

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 **INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE**Código do Programa **Nº 0047****Ações**Projeto **INVESTIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS**

**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 1.068****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\$ 7.008.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.860.000,00	1.787.000,00	1.655.000,00	706.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.860.000,00	1.787.000,00	1.655.000,00	706.000,00
TOTAL		2.860.000,00	1.787.000,00	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\$ 440.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
440.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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**

**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 1.066****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\$ 80.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	80.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		80.000,00		
	TOTAL		80.000,00		

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 15.729.040,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
3.160.200,00	3.879.240,00	4.245.280,00	4.444.320,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.160.200,00	3.879.240,00	4.245.280,00	4.444.320,00
	TOTAL	3.160.200,00	3.879.240,00	4.245.280,00	4.444.320,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATEND A DEMANDA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS**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\$ 1.749.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
411.000,00	431.000,00	446.000,00	461.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	381.000,00	396.000,00	406.000,00	416.000,00
	Capital	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
	TOTAL	411.000,00	431.000,00	446.000,00	461.000,00

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

Atividade	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\$ 197.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
35.500,00	42.000,00	59.000,00	60.500,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.500,00	42.000,00	59.000,00	60.500,00
TOTAL		35.500,00	42.000,00	59.000,00	60.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SUBSIDIAR GASTO C/PESSOAL ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE				
Código da Atividade	Nº 2.110				
Indicador	Unidade de Medida				
NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE				

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.622.292,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
4.368.646,00	4.689.295,00	5.054.929,00	5.509.422,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.368.646,00	4.689.295,00	5.054.929,00	5.509.422,00
TOTAL		4.368.646,00	4.689.295,00	5.054.929,00	5.509.422,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES AS ENTIDADES DE SAUDE				
Código da Atividade	Nº 2.135				
Indicador	Unidade de Medida				
NUMEROS DE ENTIDADES	NUMEROS				

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

Custo Financeiro Total: R\$ 47.228.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
9.932.000,00	11.432.000,00	12.432.000,00	13.432.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	9.932.000,00	11.432.000,00	12.432.000,00	13.432.000,00

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

TOTAL	9.932.000,00	11.432.000,00	12.432.000,00	13.432.000,00
--------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL			
Código da Subfunção			Nº 302
Programa INFRA ESTRUTURA E INVEST DA REDE SERVIÇO DA SAÚDE			
Código do Programa			Nº 0047

Ações

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.550.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
800.000,00	1.000.000,00	750.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	800.000,00	1.000.000,00	750.000,00	
TOTAL		800.000,00	1.000.000,00	750.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto	TERMINO DA UNIDADE DE PRONTO ATEND UPA
Código do Projeto	Nº 1.070
Indicador	Unidade de Medida
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE	MEDIÇÕES

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
550.000,00	350.000,00	200.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	550.000,00	350.000,00	200.000,00	
TOTAL		550.000,00	350.000,00	200.000,00	

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		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

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\$ 775.614,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
174.000,00	179.400,00	205.340,00	216.874,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	164.000,00	168.400,00	193.240,00	203.564,00
	Capital	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
TOTAL		174.000,00	179.400,00	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\$ 5.779.693,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.338.280,00	1.432.577,00	1.479.532,00	1.529.304,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.338.280,00	1.432.577,00	1.479.532,00	1.529.304,00
	TOTAL	1.338.280,00	1.432.577,00	1.479.532,00	1.529.304,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ATEND A DEMANDA MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUCDIAIS
-----------	------------------------------------------------

**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 2.129
----------------------------	-----------------

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\$ 2.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
TOTAL		500.000,00	550.000,00	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\$ 2.270.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
500.000,00	550.000,00	590.000,00	630.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	500.000,00	550.000,00	590.000,00	630.000,00
TOTAL		500.000,00	550.000,00	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\$ 41.874,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
10.000,00	10.300,00	10.618,00	10.956,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.956,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		10.000,00	10.300,00	10.618,00	10.956,00

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

Atividade	SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA ASSIST FARMACÊUTICA				
Código da Atividade	Nº 2.132				
Indicador	Unidade de Medida				
NUMEROS DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE				

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.170.968,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
830.655,00	986.091,00	1.113.877,00	1.240.345,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	830.655,00	986.091,00	1.113.877,00	1.240.345,00
TOTAL		830.655,00	986.091,00	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\$ 900.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	450.000,00	150.000,00	300.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		450.000,00	150.000,00	300.000,00
TOTAL			450.000,00	150.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	INSPEÇÕES SANITÁRIAS				
------------------	-----------------------------	--	--	--	--

**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 2.111
----------------------------	-----------------

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\$ 1.268.332,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
252.800,00	295.520,00	338.438,00	381.574,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	235.800,00	277.500,00	319.338,00	361.329,00
	Capital	17.000,00	18.020,00	19.100,00	20.245,00
TOTAL		252.800,00	295.520,00	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\$ 26.245,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
6.000,00	6.360,00	6.740,00	7.145,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.000,00	3.180,00	3.370,00	3.573,00
	Capital	3.000,00	3.180,00	3.370,00	3.572,00
TOTAL		6.000,00	6.360,00	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\$ 122.486,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
28.000,00	29.680,00	31.458,00	33.348,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	18.000,00	19.080,00	20.223,00	21.438,00
	Capital	10.000,00	10.600,00	11.235,00	11.910,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL	28.000,00	29.680,00	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\$ 279.970,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
64.000,00	67.840,00	71.907,00	76.223,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	47.000,00	49.820,00	52.807,00	55.977,00
	Capital	17.000,00	18.020,00	19.100,00	20.246,00
TOTAL		64.000,00	67.840,00	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\$ 56.865,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
13.000,00	13.780,00	14.604,00	15.481,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.300,00	5.616,00	5.954,00
	Capital	8.000,00	8.480,00	8.988,00	9.527,00
TOTAL		13.000,00	13.780,00	14.604,00	15.481,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA

Código da Atividade Nº 2.116

Indicador Unidade de Medida

NUMERO DE CÃES POSITIVOS P/LEISHMANIOSE SOROLÓGICO QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 288.719,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
66.000,00	69.960,00	74.154,00	78.605,00

**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	48.000,00	50.880,00	53.930,00	57.168,00
	Capital	18.000,00	19.080,00	20.224,00	21.437,00
TOTAL		66.000,00	69.960,00	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\$ 43.743,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.600,00	11.234,00	11.909,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.300,00	5.616,00	5.954,00
	Capital	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,00
TOTAL		10.000,00	10.600,00	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\$ 34.996,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
8.000,00	8.480,00	8.988,00	9.528,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.000,00	8.480,00	8.988,00	9.528,00
TOTAL		8.000,00	8.480,00	8.988,00	9.528,00

Justificativas das Modificações**Atividade** **SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**



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 2.119

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\$ 7.491.399,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.670.478,00	1.807.105,00	1.940.113,00	2.073.703,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.670.478,00	1.807.105,00	1.940.113,00	2.073.703,00
TOTAL		1.670.478,00	1.807.105,00	1.940.113,00	2.073.703,00

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 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\$ 2.136.868,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
497.035,00	520.850,00	546.108,00	572.875,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	497.035,00	520.850,00	546.108,00	572.875,00
TOTAL		497.035,00	520.850,00	546.108,00	572.875,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTROLE DE DOENÇAS

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

Código 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\$ 424.336,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
97.000,00	102.820,00	108.989,00	115.527,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	87.000,00	92.220,00	97.753,00	103.617,00
	Capital	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00
	TOTAL	97.000,00	102.820,00	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\$ 341.218,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
78.000,00	82.680,00	87.640,00	92.898,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	48.000,00	50.880,00	53.932,00	57.168,00
	Capital	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,00
	TOTAL	78.000,00	82.680,00	87.640,00	92.898,00

Justificativas das Modificações

Atividade	PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS-PAM
Código da Atividade	Nº 2.123

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS AO PÚBLICO	UNIDADES

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

Custo Financeiro Total: R\$ 437.458,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
100.000,00	106.000,00	112.358,00	119.100,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	90.000,00	95.400,00	101.122,00	107.190,00
	Capital	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL	100.000,00	106.000,00	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\$ 34.995,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.000,00	8.480,00	8.988,00	9.527,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.000,00	8.480,00	8.988,00	9.527,00
TOTAL		8.000,00	8.480,00	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\$ 59.054,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
13.500,00	14.310,00	15.167,00	16.077,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.000,00	11.660,00	12.358,00	13.100,00
	Capital	2.500,00	2.650,00	2.809,00	2.977,00
TOTAL		13.500,00	14.310,00	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\$ 1.933.707,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
425.091,00	462.157,00	503.290,00	543.169,00

**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	425.091,00	462.157,00	503.290,00	543.169,00
TOTAL		425.091,00	462.157,00	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\$ 8.869.421,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.003.074,00	2.155.203,00	2.289.296,00	2.421.848,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.003.074,00	2.155.203,00	2.289.296,00	2.421.848,00
TOTAL		2.003.074,00	2.155.203,00	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
-----------	---------------------------------------------------------

**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 2.143

Indicador**Unidade de Medida**

ATENDIMENTO INTEGRAL ALUNOS MATR REDE MUN/ESTADUAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 17.626.383,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
4.122.240,00	4.307.886,00	4.496.892,00	4.699.365,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.122.240,00	4.307.886,00	4.496.892,00	4.699.365,00
TOTAL		4.122.240,00	4.307.886,00	4.496.892,00	4.699.365,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Código da Atividade

Nº 2.145

Indicador**Unidade de Medida**

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATUANTES REDE ENSINO MUN

PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 92.658,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
22.089,00	22.791,00	23.515,00	24.263,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	22.089,00	22.791,00	23.515,00	24.263,00
TOTAL		22.089,00	22.791,00	23.515,00	24.263,00

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

Código do Programa

Nº 0049

AçõesProjeto **INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.077****Indicador** **Unidade de Medida**
UNIDADES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIDADE**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 128.050,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
128.050,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	128.050,00			
	TOTAL	128.050,00			

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\$ 4.370.556,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
4.370.556,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.370.556,00			
	TOTAL	4.370.556,00			

Justificativas das Modificações**Atividade** **CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES**Código da Atividade **Nº 2.139****Indicador** **Unidade de Medida**
CUIDADORES CONTRATADOS UNIDADE**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 86.749,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
86.749,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	86.749,00			
	TOTAL	86.749,00			

Justificativas das Modificações

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****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
16,00				16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.498.024,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.498.024,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.459.974,00			
	Capital	38.050,00			
	TOTAL	1.498.024,00			

Justificativas das Modificações**Atividade RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%****Código da Atividade Nº 2.149****Indicador Unidade de Medida**

SME/ UE'S MUNICIPAIS DE EXEC DIRETA UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 18.337.466,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
18.337.466,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	18.337.466,00			
	TOTAL	18.337.466,00			

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

SME/ UE'S MUN DE EXECUÇÃO DIRETA UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.226.400,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.226.400,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.226.400,00			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL 1.226.400,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR			
Código da Unidade			Nº 02.11.01
Função EDUCACAO			
Código da Função			Nº 12
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL			
Código da Subfunção			Nº 361
Programa EDUCAÇÃO 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\$ 3.222.609,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
3.222.609,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	3.222.609,00			
TOTAL		3.222.609,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR			
Código da Unidade			Nº 02.11.01
Função EDUCACAO			
Código da Função			Nº 12
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL			
Código da Subfunção			Nº 361
Programa EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			
Código do Programa			Nº 0051

Ações

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.460.901,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.460.901,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.445.001,00			
	Capital	15.900,00			
	TOTAL	5.460.901,00			

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\$ 331.568,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
331.568,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	331.568,00			
	TOTAL	331.568,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **INCENTIVO À LEITURA**

Código da Atividade Nº 2.146

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 238.527,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
238.527,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	238.377,00			
	Capital	150,00			

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

TOTAL 238.527,00

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\$ 44.070,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
44.070,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	43.920,00			
	Capital	150,00			
	TOTAL	44.070,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR

Código da Unidade Nº 02.11.01

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO SUPERIOR

Código da Subfunção Nº 364

Programa BOLSA DE ESTUDOS

Código do Programa Nº 0052

Ações

Atividade BOLSAS DE ESTUDOS PARA ENSINO SUPERIOR

Código da Atividade Nº 2.148

Indicador 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\$ 480.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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		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\$ 102.050,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
102.050,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	102.050,00			
TOTAL		102.050,00			

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\$ 9.302.830,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
9.302.830,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	9.302.830,00			
TOTAL		9.302.830,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES
-----------	---------------------------



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 2.139

Indicador **Unidade de Medida**
CUIDADORES CONTRATADOS UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 69.624,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
69.624,00					

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	69.624,00			
	TOTAL	69.624,00			

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	
23,00					23,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.342.963,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
5.342.963,00					

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.310.913,00			
	Capital	32.050,00			
	TOTAL	5.342.963,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%**

Código da Atividade Nº 2.149

Indicador **Unidade de Medida**
SME/ UE'S MUNICIPAIS DE EXEC DIRETA UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.912.522,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
12.912.522,00					

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.912.522,00			
	TOTAL	12.912.522,00			

**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	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\$ 873.600,00

Custo Financeiro por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	
	873.600,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	873.600,00			
	TOTAL	873.600,00			

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	EDUCAÇÃO PARA TODOS				
Código do Programa					Nº 0050

Ações					
Projeto	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO				
Código do Projeto					Nº 1.074
Indicador					Unidade de Medida
UE'S CONSTRUIDAS/ AMPLIADAS E EQUIPADAS					UNIDADE
Meta por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	2,00				2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.891.600,00

Custo Financeiro por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	
	3.891.600,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	3.891.600,00			
	TOTAL	3.891.600,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE 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 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\$ 3.455.556,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
3.455.556,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.455.556,00			
	TOTAL	3.455.556,00			

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	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Código do Programa	Nº 0051		

Ações

Projeto	INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO
Código do Projeto	Nº 1.076

Indicador **Unidade de Medida**

OBRA CONSTRUIDA/EQUIPADA UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 974.353,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
974.353,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	974.353,00			
	TOTAL	974.353,00			

Justificativas das Modificações

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.192.417,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.192.417,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.179.903,00			
	Capital	12.514,00			
	TOTAL	2.192.417,00			

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\$ 935.408,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
935.408,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	122.400,00			
Tesouro	Corrente	813.008,00			
	TOTAL	935.408,00			

Justificativas das Modificações**Atividade INCENTIVO À LEITURA**

Código da Atividade	Nº 2.146
----------------------------	-----------------

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 187.523,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
187.523,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	187.373,00			
	Capital	150,00			

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

TOTAL 187.523,00

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\$ 34.734,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
34.734,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	34.584,00			
	Capital	150,00			
	TOTAL	34.734,00			

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\$ 600.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	150.100,00	150.100,00	300.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		150.100,00	150.100,00	300.100,00
	TOTAL		150.100,00	150.100,00	300.100,00

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 **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\$ 51.759.405,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	11.960.467,00	17.282.433,00	22.516.505,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		11.960.467,00	17.282.433,00	22.516.505,00
TOTAL			11.960.467,00	17.282.433,00	22.516.505,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 19.991.482,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	5.743.069,00	6.605.163,00	7.643.250,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		5.642.969,00	6.505.063,00	7.543.150,00
	Capital		100.100,00	100.100,00	100.100,00
TOTAL			5.743.069,00	6.605.163,00	7.643.250,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%**Código da Atividade **Nº 2.149****Indicador** **Unidade de Medida**

SME/ UE'S MUNICIPAIS DE EXEC DIRETA UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 138.032.185,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	40.347.094,00	45.798.290,00	51.886.801,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		40.347.094,00	45.798.290,00	51.886.801,00

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

TOTAL	40.347.094,00	45.798.290,00	51.886.801,00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

SME/ UE'S MUN DE EXECUÇÃO DIRETA UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.130.592,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	3.130.392,00	100,00	100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		3.130.392,00	100,00	100,00
	TOTAL		3.130.392,00	100,00	100,00

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** EDUCAÇÃO PARA TODOS**Código do Programa** Nº 0050**Ações****Projeto** AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO**Código do Projeto** Nº 1.074**Indicador** Unidade de Medida

UE'S CONSTRUIDAS/ AMPLIADAS E EQUIPADAS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.467.732,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	1.320.605,00	1.556.669,00	590.458,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		1.320.605,00	1.556.669,00	590.458,00
	TOTAL		1.320.605,00	1.556.669,00	590.458,00

Justificativas das Modificações**Atividade** AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE 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 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\$ 2.994.941,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	77.237,00	1.463.802,00	1.453.902,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		77.237,00	1.463.802,00	1.453.902,00
	TOTAL		77.237,00	1.463.802,00	1.453.902,00

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 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			
Código do Programa Nº 0051			

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

ATENDIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS REDE MUN/ESTADUAL PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 25.666.451,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	7.920.095,00	8.369.789,00	9.376.567,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		7.889.706,00	8.337.287,00	9.341.803,00
	Capital		30.389,00	32.502,00	34.764,00
	TOTAL		7.920.095,00	8.369.789,00	9.376.567,00

Justificativas das Modificações**Atividade** VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**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 2.144****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\$ 4.567.306,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	1.471.417,00	2.324.401,00	771.488,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		1.471.417,00	2.324.401,00	771.488,00
	TOTAL		1.471.417,00	2.324.401,00	771.488,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 1.465.148,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	455.803,00	487.640,00	521.705,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		455.503,00	487.340,00	521.405,00
	Capital		300,00	300,00	300,00
	TOTAL		455.803,00	487.640,00	521.705,00

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	100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 270.642,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	84.250,00	90.078,00	96.314,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		83.950,00	89.778,00	96.014,00
	Capital		300,00	300,00	300,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

TOTAL	84.250,00	90.078,00	96.314,00
-------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS			
Código da Unidade			Nº 02.12.00
Função URBANISMO			
Código da Função			Nº 15
Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Código da Subfunção			Nº 451
Programa OBRAS DE ARTES			
Código do Programa			Nº 0038

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICÍPIO	
Código do Projeto	Nº 1.060
Indicador	Unidade de Medida
CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICÍPIO	UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	2,00	2,00	2,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.850.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	450.100,00	450.100,00	450.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.500.000,00	450.100,00	450.100,00	450.100,00
TOTAL		1.500.000,00	450.100,00	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

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.061****Indicador** **Unidade de Medida**
GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS METROS**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 601.200,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das ModificaçõesProjeto **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\$ 131.300,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.300,00	40.300,00	40.300,00	400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.300,00	40.300,00	40.300,00	400,00
TOTAL		50.300,00	40.300,00	40.300,00	400,00

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 **INFRA-ESTRUTURA URBANA**Código da Subfunção **Nº 451**Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS**Código do Programa **Nº 0040****Ações**Projeto **DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS**

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.063**

Indicador	Unidade de Medida
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	M²

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

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	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**
 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\$ 9.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
2.350.000,00	2.150.000,00	2.050.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.350.000,00	2.150.000,00	2.050.000,00	2.550.000,00
TOTAL		2.350.000,00	2.150.000,00	2.050.000,00	2.550.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

**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 1.065****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\$ 1.700.900,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.300.300,00	200.300,00	200.300,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.300.300,00	200.300,00	200.300,00	
	TOTAL	1.300.300,00	200.300,00	200.300,00	

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 SERVICOS URBANOS

Código da Subfunção Nº 452

Programa GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Código do Programa Nº 0037

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE BENS

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\$ 600.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.101****Indicador** **Unidade de Medida**

PROJETOS APROVADOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.960.300,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.274.000,00	2.144.800,00	2.215.400,00	2.326.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.264.000,00	2.134.800,00	2.205.400,00	2.276.100,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	TOTAL	2.274.000,00	2.144.800,00	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\$ 18.531.676,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
4.090.531,00	4.455.754,00	4.825.391,00	5.160.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.090.531,00	4.455.754,00	4.825.391,00	5.160.000,00
	TOTAL	4.090.531,00	4.455.754,00	4.825.391,00	5.160.000,00

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 **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**Código do Programa **Nº 0033****Ações**Projeto **RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO**

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.052****Indicador** **Unidade de Medida**
CAPACIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 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\$ 1.250.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
689.000,00	30.400,00	510.200,00	20.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	689.000,00	30.400,00	510.200,00	20.400,00
TOTAL		689.000,00	30.400,00	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\$ 800.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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\$ 820.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	210.000,00	460.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		210.000,00	460.000,00	150.000,00
TOTAL			210.000,00	460.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**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\$ 800.800,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Código do Programa **Nº 0034****Ações**Projeto **AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Código do Projeto **Nº 1.082****Indicador** **Unidade de Medida**

PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CADASTRADOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.500,00	60.950,00

Custo Financeiro Total: R\$ 912.500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
150.000,00	200.000,00	250.000,00	312.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	150.000,00	200.000,00	250.000,00	312.500,00
TOTAL		150.000,00	200.000,00	250.000,00	312.500,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

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

PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.500,00	60.950,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.691.799,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
3.635.000,00	3.814.250,00	4.022.463,00	4.220.086,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.635.000,00	3.814.250,00	4.022.463,00	4.220.086,00
TOTAL		3.635.000,00	3.814.250,00	4.022.463,00	4.220.086,00

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 DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			
Código do Programa Nº 0035			

AçõesAtividade **ATEND CRESC DEMANDA SERV LIMPEZA NO MUNICÍPIO**Código da Atividade **Nº 2.089****Indicador** **Unidade de Medida**

TONELADAS DE RESÍDUOS COLETADOS TONELADA

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
29.087,00	29.447,00	29.738,00	30.033,00	118.305,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.299.029,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.064.200,00	1.070.820,00	1.078.052,00	1.085.957,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.043.000,00	1.047.500,00	1.052.400,00	1.057.740,00
	Capital	21.200,00	23.320,00	25.652,00	28.217,00
TOTAL		1.064.200,00	1.070.820,00	1.078.052,00	1.085.957,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATEND AO CRESC DEMANDA POR PÇAS, PQS E JARDINS**

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

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\$ 2.079.353,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
467.200,00	482.920,00	502.462,00	626.771,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	460.000,00	475.000,00	493.750,00	617.188,00
	Capital	7.200,00	7.920,00	8.712,00	9.583,00
	TOTAL	467.200,00	482.920,00	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\$ 669.383,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
120.000,00	147.000,00	180.450,00	221.933,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	147.000,00	180.450,00	221.933,00
	TOTAL	120.000,00	147.000,00	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\$ 3.398.659,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
845.891,00	844.000,00	855.528,00	853.240,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	840.000,00	844.000,00	848.400,00	853.240,00
	Capital	5.891,00		7.128,00	

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

TOTAL	845.891,00	844.000,00	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\$ 37.631.975,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
7.600.860,00	9.149.820,00	9.998.051,00	10.883.244,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.600.860,00	9.149.820,00	9.998.051,00	10.883.244,00
TOTAL		7.600.860,00	9.149.820,00	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****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\$ 39.110.535,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
8.993.000,00	9.932.500,00	10.033.350,00	10.151.685,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.943.000,00	9.732.500,00	9.833.350,00	9.951.685,00
	Capital	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		8.993.000,00	9.932.500,00	10.033.350,00	10.151.685,00

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 **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\$ 4.249.580,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
940.000,00	1.024.000,00	1.119.800,00	1.165.780,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	880.000,00	913.000,00	1.007.700,00	1.052.470,00
	Capital	60.000,00	111.000,00	112.100,00	113.310,00
TOTAL		940.000,00	1.024.000,00	1.119.800,00	1.165.780,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**Código da Atividade **Nº 2.097****Indicador** **Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONARIOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
132,00	132,00	132,00	132,00	528,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.678.692,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
4.802.354,00	5.197.290,00	5.693.048,00	5.986.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.802.354,00	5.197.290,00	5.693.048,00	5.986.000,00
	TOTAL	4.802.354,00	5.197.290,00	5.693.048,00	5.986.000,00

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\$ 200.200,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
200.200,00					

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.200,00			
	TOTAL	200.200,00			

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\$ 1.110.200,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.110.200,00					

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.110.200,00			
	TOTAL	1.110.200,00			

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\$ 1.300.100,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.300.100,00					

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.300.100,00			
	TOTAL	1.300.100,00			

Justificativas das Modificações

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****Projeto** CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO**Código do Projeto** Nº 1.041**Indicador** Unidade de Medida

AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	20,00	20,00		50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.225.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	3.110.000,00	1.105.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	10.000,00	3.110.000,00	1.105.000,00	
TOTAL		10.000,00	3.110.000,00	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\$ 4.440.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.220.000,00	2.220.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.220.000,00	2.220.000,00		
TOTAL		2.220.000,00	2.220.000,00		

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\$ 6.790.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.660.000,00	1.510.000,00	1.310.000,00	2.310.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.660.000,00	1.510.000,00	1.310.000,00	2.310.000,00
TOTAL		1.660.000,00	1.510.000,00	1.310.000,00	2.310.000,00



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	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	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTAL		1.100.000,00	1.700.000,00	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	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.875.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
730.200,00	730.200,00	730.200,00	685.200,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	730.200,00	730.200,00	730.200,00	685.200,00
TOTAL		730.200,00	730.200,00	730.200,00	685.200,00

Justificativas das Modificações

Projeto	PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO				
Código do Projeto					Nº 1.046
Indicador					Unidade de Medida
CADASTROS TECNICOS E MAPAS					UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00				

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

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

TOTAL 300.000,00

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\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
150.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Projeto	PROGRAMA DE CONTROLE DE ÁGUA PLUVIAIS		
Código do Projeto	Nº 1.047		
Indicador	Unidade de Medida		
REDUÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA LANÇADO NA REDE	PERCENTUAL		

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	20,00	20,00	10,00	75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 850.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
250.000,00	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	250.000,00	100.000,00
	TOTAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO		
---------	-------------------------------	--	--

**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 1.048
--------------------------	-----------------

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\$ 3.500.700,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.600.100,00	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	1.600.100,00	200.200,00	1.200.200,00	500.200,00
TOTAL		1.600.100,00	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\$ 5.280.200,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
5.280.200,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	5.280.200,00			
TOTAL		5.280.200,00			

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

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**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\$ 850.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**Código da Unidade **Nº 02.14.00**Função **ADMINISTRAÇÃO**Código da Função **Nº 04**Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**Código da Subfunção **Nº 122**Programa **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGRO**Código do Programa **Nº 0022****Ações**Atividade **ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA SINCOAGRO**Código da Atividade **Nº 2.057****Indicador** **Unidade de Medida**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 988.480,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
180.400,00	219.880,00	304.360,00	283.840,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	175.400,00	204.880,00	234.360,00	263.840,00
	Capital	5.000,00	15.000,00	70.000,00	20.000,00
TOTAL		180.400,00	219.880,00	304.360,00	283.840,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.058****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\$ 4.166.246,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
926.389,00	996.615,00	1.079.121,00	1.164.121,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	926.389,00	996.615,00	1.079.121,00	1.164.121,00
TOTAL		926.389,00	996.615,00	1.079.121,00	1.164.121,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUN INDUSTRI, COM E AGRONEGOCIOS		
Código da Unidade	Nº 02.14.00		
Função	URBANISMO		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	SERVICOS URBANOS		
Código da Subfunção	Nº 452		
Programa	DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO		
Código do Programa	Nº 0028		

Ações

Projeto	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO FRANCISCO
Código do Projeto	Nº 1.034

Indicador **Unidade de Medida**

OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 850.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
850.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	850.000,00			
TOTAL		850.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO POVO
---------	---------------------------------



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 1.035**

Indicador **Unidade de Medida**
OBRA CONCLUÍDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	30,00	50,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
160.000,00	240.000,00	400.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	160.000,00	240.000,00	400.000,00	
	TOTAL	160.000,00	240.000,00	400.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**

Código da Unidade **Nº 02.14.00**

Função **AGRICULTURA**

Código da Função **Nº 20**

Subfunção **ORDENAMENTO TERRITORIAL**

Código da Subfunção **Nº 127**

Programa **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA**

Código do Programa **Nº 0023**

Ações

Atividade **MAPEAMENTO RURAL**

Código da Atividade **Nº 2.063**

Indicador **Unidade de Medida**
PRODUTORES RURAIS PERCENTUAL

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 120.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	60.500,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00		
	Capital	10.000,00	10.500,00		
	TOTAL	60.000,00	60.500,00		

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**

**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 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\$ 450.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
340.000,00	110.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	340.000,00	110.000,00		
	TOTAL	340.000,00	110.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR 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\$ 4.177.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
732.000,00	1.035.000,00	1.148.000,00		1.262.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	632.000,00	935.000,00	1.038.000,00	1.142.000,00
	Capital	100.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	TOTAL	732.000,00	1.035.000,00	1.148.000,00	1.262.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS	
Código da Unidade			Nº 02.14.00	
Função		AGRICULTURA		

**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 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\$ 193.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
51.000,00	44.000,00	47.000,00	51.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	21.000,00	24.000,00	27.000,00	31.000,00
	Capital	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	51.000,00	44.000,00	47.000,00	51.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS		
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\$ 1.200.000,00

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

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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTRI, COM E AGRONEGOCIOS			
Código da Unidade Nº 02.14.00			
Função AGRICULTURA			
Código da Função Nº 20			
Subfunção PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
Código da Subfunção Nº 601			
Programa PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			
Código do Programa Nº 0023			

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Código do Projeto Nº 1.023

Indicador	Unidade de Medida
MAQUINAS ADQUIRIDAS	UNIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.709.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
380.000,00	399.000,00	438.000,00	492.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	380.000,00	399.000,00	438.000,00	492.500,00
TOTAL		380.000,00	399.000,00	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\$ 221.300,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
51.500,00	54.000,00	56.500,00	59.300,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	51.500,00	54.000,00	56.500,00	59.300,00
TOTAL		51.500,00	54.000,00	56.500,00	59.300,00

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 **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\$ 207.675,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
44.850,00	48.600,00	53.550,00	60.675,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	44.850,00	48.600,00	53.550,00	60.675,00
TOTAL		44.850,00	48.600,00	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\$ 150.625,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
31.850,00	38.000,00	41.850,00	38.925,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	26.350,00	32.500,00	35.850,00	38.275,00
	Capital	5.500,00	5.500,00	6.000,00	650,00
TOTAL		31.850,00	38.000,00	41.850,00	38.925,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**

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**

**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 2.066****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\$ 46.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
TOTAL		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTRI, COM E AGRONEGOCIOS

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\$ 146.995,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
32.650,00	35.700,00	37.970,00	40.675,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	29.150,00	31.300,00	33.350,00	35.675,00
	Capital	3.500,00	4.400,00	4.620,00	5.000,00
TOTAL		32.650,00	35.700,00	37.970,00	40.675,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTRI, COM E AGRONEGOCIOS

**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 02.14.00
Função	AGRICULTURA
Código da Função	Nº 20
Subfunção	ABASTECIMENTO
Código da Subfunção	Nº 605
Programa	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIOS
Código do Programa	Nº 0025

Ações

Projeto	IMPLANTAÇÃO CENTRAL RECEB DE ALIMENTOS DO P.A.A.
Código do Projeto	Nº 1.025

Indicador	Unidade de Medida
OBRA EXECUTADA	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 556.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
435.000,00	10.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	10.000,00		
	Capital	385.000,00	111.000,00		
	TOTAL	435.000,00	121.000,00		

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\$ 870.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
50.000,00	700.000,00	110.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	700.000,00	110.000,00	10.000,00
	TOTAL	50.000,00	700.000,00	110.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	GESTÃO DO PROGRAMA AQUIS DE ALIMENTOS-FOME ZERO
------------------	--------------------------------------------------------

**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 2.067

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\$ 222.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
	Capital	25.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		60.000,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA MUN INDUSTRI, COM E AGRONEGOCIOS

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
	5,00	5,00	5,00	15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA MUN INDUSTRI, COM E AGRONEGOCIOS

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

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
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\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
20.000,00	330.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	330.000,00		
	TOTAL	20.000,00	330.000,00		

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\$ 1.247.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
240.600,00	315.700,00	318.800,00		371.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	230.600,00	295.700,00	298.800,00	351.900,00
	Capital	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	240.600,00	315.700,00	318.800,00	371.900,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	SECRETARIA MUN INDUSTRI, COM E AGRONEGOCIOS			
Código da Unidade	Nº 02.14.00			
Função	COMERCIO E SERVICOS			



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código da Função	Nº 23
Subfunção	PROMOÇÃO COMERCIAL
Código da Subfunção	Nº 691
Programa	DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO
Código do Programa	Nº 0028

Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO
Código do Projeto	Nº 1.032

Indicador	Unidade de Medida
OBRA CONCLUIDA	PERCENTUAL

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	30,00	70,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.210.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	371.000,00	839.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		371.000,00	839.000,00	
	TOTAL		371.000,00	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\$ 2.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	600.000,00	1.400.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		600.000,00	1.400.000,00	
	TOTAL		600.000,00	1.400.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto	CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE BIRIGUI
---------	-------------------------------------------

**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 1.083****Indicador** **Unidade de Medida**
OBRA EXECUTADA PERCENTUAL**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.420.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.420.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.420.000,00			
	TOTAL	1.420.000,00			

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\$ 536.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
115.000,00	121.000,00	147.000,00	153.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	115.000,00	121.000,00	147.000,00	153.000,00
	TOTAL	115.000,00	121.000,00	147.000,00	153.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS**Código da Unidade **Nº 02.14.00**Função **COMERCIO E SERVICOS**Código da Função **Nº 23**Subfunção **COMERCIALIZAÇÃO**Código da Subfunção **Nº 692**Programa **DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO**Código do Programa **Nº 0028****Ações**Projeto **REVITALIZAÇÃO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA- CASA DO ARTESÃO**

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.031****Indicador** **Unidade de Medida**
OBRA CONCLUIDA PERCENTUAL**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	70,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
180.000,00	420.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	180.000,00	420.000,00		
	TOTAL	180.000,00	420.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		SECRETARIA MUN INDUSTRI, COM E AGRONEGOCIOS	
		Nº 02.14.00	
		COMERCIO E SERVICOS	
		Nº 23	
		TURISMO	
		Nº 695	
		DESENVOLV E PROMOÇÃO DO COM. TURISMO NO MUNICIPIO	
		Nº 0028	

AçõesProjeto **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\$ 1.770.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.770.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.770.000,00			
	TOTAL	1.770.000,00			

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE SERVIÇOS**

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

Código da Atividade

Nº 2.069

Indicador**Unidade de Medida**

ATIVIDADES EXECUTADAS

NUMERO

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 456.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
105.000,00	111.000,00	117.000,00	123.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	105.000,00	111.000,00	117.000,00	123.000,00
TOTAL		105.000,00	111.000,00	117.000,00	123.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **NATAL ILUMINADO**

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador**Unidade de Medida**

EVENTO REALIZADO

QUANTIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 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

**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 1.017
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	3,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
200.000,00	200.000,00	410.000,00	440.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	200.000,00	410.000,00	440.000,00
TOTAL		200.000,00	200.000,00	410.000,00	440.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ATENDIMENTO, DESENVOL. APERF. DE ATIV ESPORTIVA
Código da Atividade	Nº 2.052
Indicador	Unidade de Medida
POPULAÇÃO ATENDIDA	UNIDADE

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	9.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 12.688.642,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
2.584.777,00	2.811.265,00	3.513.960,00	3.778.640,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.564.777,00	2.786.265,00	3.403.960,00	3.658.640,00
	Capital	20.000,00	25.000,00	110.000,00	120.000,00
TOTAL		2.584.777,00	2.811.265,00	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

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código da Atividade **Nº 2.053****Indicador** **Unidade de Medida**

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
11,00	11,00	11,00	11,00	44,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.344.355,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
523.641,00	560.405,00	610.557,00	649.752,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	523.641,00	560.405,00	610.557,00	649.752,00
TOTAL		523.641,00	560.405,00	610.557,00	649.752,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO DA SMADS**Código da Atividade **Nº 2.054****Indicador** **Unidade de Medida**

AUTORIZACOES REQUERIDAS UNIDADE

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 473.320,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
98.600,00	107.920,00	131.440,00	135.360,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	93.600,00	102.920,00	116.440,00	125.360,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
TOTAL		98.600,00	107.920,00	131.440,00	135.360,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO**Código da Unidade **Nº 02.16.00**Função **GESTAO AMBIENTAL**Código da Função **Nº 18**Subfunção **PRESERV E CONSERV AMBIENTAL**Código da Subfunção **Nº 541**Programa **SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL**Código do Programa **Nº 0021****Ações**Projeto **UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui**Código do Projeto **Nº 1.018****Indicador** **Unidade de Medida**
UNIDADES IMPLANTADAS UNIDADE**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 780.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
370.000,00	410.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	370.000,00	410.000,00		
	TOTAL	370.000,00	410.000,00		

Justificativas das Modificações**Projeto** CRIAÇÃO IMPLAN HORTO FLORESTAL CONS NOVO VIVEIROCódigo 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\$ 580.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
290.000,00	290.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	290.000,00	290.000,00		
	TOTAL	290.000,00	290.000,00		

Justificativas das Modificações**Atividade** QUALIFICAÇÃO E EDUCACAO SOCIO AMBIENTALCódigo 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\$ 350.100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
73.000,00	81.600,00	87.500,00	108.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	73.000,00	81.600,00	87.500,00	108.000,00
	TOTAL	73.000,00	81.600,00	87.500,00	108.000,00

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 **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\$ 10.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO**Código da Unidade **Nº 02.16.00**Função **GESTAO AMBIENTAL**Código da Função **Nº 18**Subfunção **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\$ 115.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
115.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	115.000,00			
	TOTAL	115.000,00			

Justificativas das ModificaçõesProjeto **CENTRAL DE COLETA SELETIVA**

**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 1.020
Indicador	Unidade de Medida
PROJETO IMPLANTADO	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 910.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
910.000,00					

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	910.000,00			
TOTAL		910.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão		
Unidade Executora			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
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

Atividade	ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO				
Código da Atividade	Nº 2.072				

Indicador	Unidade de Medida
POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.341.933,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.174.275,00	1.262.968,00	1.374.532,00		1.530.158,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.134.275,00	1.220.168,00	1.328.736,00	1.480.158,00
	Capital	40.000,00	42.800,00	45.796,00	50.000,00
TOTAL		1.174.275,00	1.262.968,00	1.374.532,00	1.530.158,00

Justificativas das Modificações

Atividade	FESTIVIDADES DO 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 2.073****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\$ 795.791,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
178.850,00	191.967,00	205.371,00	219.603,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	178.850,00	191.967,00	205.371,00	219.603,00
TOTAL		178.850,00	191.967,00	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\$ 400.570,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
90.000,00	96.600,00	103.370,00	110.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	90.000,00	96.600,00	103.370,00	110.600,00
TOTAL		90.000,00	96.600,00	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\$ 66.600,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
15.000,00	16.050,00	17.175,00	18.375,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	15.000,00	16.050,00	17.175,00	18.375,00
TOTAL		15.000,00	16.050,00	17.175,00	18.375,00

Justificativas das Modificações

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Birigui****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\$ 440.311,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
300.145,00	140.166,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.145,00	140.166,00		
	TOTAL	300.145,00	140.166,00		

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 GESTÃODA 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**

**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 2.501****Indicador** **Unidade de Medida**
LIMITE LEGAL TAXA ADMINISTRAÇÃO PERCENTUAL**Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.055.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.200.000,00	2.440.000,00	2.622.000,00	2.793.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	2.200.000,00	2.440.000,00	2.622.000,00	2.793.000,00
TOTAL		2.200.000,00	2.440.000,00	2.622.000,00	2.793.000,00

Justificativas das 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			

AçõesAtividade **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			

**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 CONTINGÊNCIA
Código da Subfunção	Nº 997
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código do Programa	Nº 9999

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
Código da Atividade	Nº 2.502

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE

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

Custo Financeiro Total: R\$ 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
Unidade Executora	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
Código da Unidade	Nº 03.01.02		
Função	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código da Função	Nº 99		
Subfunção	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Código da Subfunção	Nº 999		
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa	Nº 9999		

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Operação Especial	Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
FATOS OCORRIDOS	PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.600.000,00

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

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

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

TOTAL	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO MATS E EQUIPTOS PERM.P/ FUMDEB		
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\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
TOTAL		12.000,00	14.000,00	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\$ 66.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
15.000,00	16.000,00	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	16.000,00	17.000,00	18.000,00
TOTAL		15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - FUMDEB		
----------------	------------------------------------	--	--



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Birigui

Código do Projeto **Nº 1.508**

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\$ 695.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
166.000,00	171.000,00	176.000,00	182.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	166.000,00	171.000,00	176.000,00	182.000,00
TOTAL		166.000,00	171.000,00	176.000,00	182.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO ATIVIDADES - FUNDAÇÃO M. ENSINO BIRIGUI**

Código da Atividade **Nº 2.506**

Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES MANTIDAS PERCENTUAL

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.379.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.172.000,00	42.000,00	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	42.000,00	44.000,00	46.000,00
	Corrente	2.132.000,00	2.242.000,00	2.357.000,00	2.476.000,00
TOTAL		2.172.000,00	2.284.000,00	2.401.000,00	2.522.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.341.433.938,00