Fls: Nº 208
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
GARANTIR O EXERCICIO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 116.283.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 209
Proc: Nº 726/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
Secretaria de Finanças

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: APOIO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
DAR ASSISTÊNCIA AO PREFEITO NAS SUAS RELAÇÕES COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO E COM A COMUNIDADE GER

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 33.937.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CENTRO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

CONCENTRAR EM UM SÓ ESPAÇO FÍSICO, A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA, CONFORTO E RAPIDEZ.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 25.672.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 212
Proc: Nº 9261 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
Secretaria de Finanças

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
MANTER RELAÇÕES, MEDIANTE DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, A FIM DE PROPORCIONAR SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 6.102.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 212
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DEFESA CONTRA SINISTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
DESENVOLVER ATIVIDADE EM ATENDIMENTO AOS CASOS DE EMERGÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, VISANDO A PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMONIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 11.695.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 213
Proc: Nº 4161/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROTEÇÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSUNTOS DA SEGURANÇA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

COORDENAR AS AÇÕES RELATIVAS À ÁREA DE SEGURANÇA DO CIDADÃO, ASSIM COMO, DOS BENS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 149.557.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 214
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CONTROLE E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSUNTOS DA SEGURANÇA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:
INTENSIFICAR AS AÇÕES EDUCATIVAS, ORIENTAR E FISCALIZAR O TRÂNSITO, REALIZAR PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EFICIENTE.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00
URBANIZAÇÃO DE VIAS	M²	10.000,00	10.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00
URBANIZAÇÃO DE VIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 35.058.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 215
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:
DEFENDER O MUNICÍPIO NAS QUESTÕES DE NATUREZA JURÍDICA, EMITIR PARECER SOBRE MATÉRIA LEGAL, PRESTAR ASSESSORAMENTO AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 20.001.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 216
Proc: Nº 726/12

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:
PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ÀS PESSOAS CARENTES.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.123.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 217
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

EFETUAR O CONTROLE E PLANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS, BEM COMO DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 84.064.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 218
Proc: Nº 7.6/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

PLANEJAR E EXECUTAR POLITICAS E PROJETOS, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO E INCREMENTO DA PRATICA ESPORTIVA.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 152.469.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
Secretaria de Finanças

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES ESPORTIVAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:
PRESTAR ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO, PRESTANDO SERVIÇOS POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.232.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 220
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
PLANEJAR, ORÇAR, COORDENAR, CONTROLAR, EXECUTAR E FISCALIZAR OBRAS E SERVIÇOS VIÁRIOS, HIDRÁULICOS, DE TELEFONIA E URBANÍSTICOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 79.136.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 221
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
DOTAR AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DE TODA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA PARA O BOM ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	55.000,00	55.000,00
ÁREA URBANA	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	30.000,00	9.000,00	6.000,00	10.000,00
ÁREA URBANA	100,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 125.551.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 222
Proc: Nº 7161/12

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS URBANAS E FOMENTO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	33.000,00	33.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	16.000,00	17.000,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 10.219.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 223
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
INTERLIGAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA VEÍCULOS E PEDESTRES.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE TABULEIRO	M²	29.650,00	29.650,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ÁREA DE TABULEIRO	2.400,00	5.550,00	11.700,00	10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 131.819.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 224
Proc: Nº 726/12

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
CANALIZAR E REGULARIZAR RIOS E CÓRREGOS PARA SUPORTAR A "VAZÃO" DAS ÁGUAS PLUVIAIS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	M	1.220,00	1.220,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	150,00	460,00	970,00	11.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 117.201.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 225
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
MANTER, AMPLIAR, MELHORAR E MODERNIZAR AS CONDIÇÕES DE TRÁFEGOS DE VEÍCULOS E PEDESTRES NAS VIAS URBANAS, INCLUSIVE COM ABERTURAS E REMANEJAMENTOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
URBANIZAÇÃO DE VIAS	M²	680.300,00	68.300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
URBANIZAÇÃO DE VIAS	210.000,00	124.600,00	190.600,00	155.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 225.768.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 226
Proc: Nº 7167/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E POSTOS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REDE PÚBLICA.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	8.900,00	8.900,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	400,00	100,00	8.400,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 7.165.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 22E
Proc: Nº 7/6/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO MÉDIO/TÉCNICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
CAPACITAR O ALUNO DE NÍVEL MÉDIO PARA O TRABALHO, ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	700,00	700,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	500,00	200,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.236.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 228
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: TERMINAIS RODOVIÁRIOS E RODOFERROVIÁRIOS E/OU ABRIGOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

ASSEGUAR AOS USUÁRIOS, ACOMODAÇÕES SATISFATÓRIAS PARA A UTILIZAÇÃO DOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS RODOVIÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	2.080,00	2.080,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	2.000,00	80,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 6.178.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 229
Proc: Nº 716/12

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

SUPRIR A DEMANDA DA COMUNIDADE POR PRAÇAS POLIESPORTIVAS, GINÁSIO, ESTÁDIO MUNICIPAL E OUTROS NÚCLEOS ESPORTIVOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	43.200,00	43.200,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	30.000,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 99.019.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 230
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROJETO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 71

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
ACESSO À MORADIA E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	244.550,00	244.550,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	114.100,00	57.700,00	12.750,00	60.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 257.105.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 231
Proc: Nº 216/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
Secretaria de Finanças

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 76

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
ADEQUAR A REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	M	22.300,00	22.300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.626.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 232
Proc: Nº 76/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PLANEJ.GESTÃO TRANSP.E SUPRIMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, TRANSPORTE E SUPRIMENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:
CONTROLAR, ORIENTAR, SUPERVISIONAR, PROMOVER E FISCALIZAR TODOS OS SERVIÇOS PERTINENTES A LICITAÇÕES; ADMINISTRAR E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 81.364.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 233
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 26

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
PRESTAR SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA À POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 150.842.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 254
Proc: Nº 7.6/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PRAÇAS, PARQUES E ÁREA DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 27

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA URBANIZAÇÃO	M²	75.000,00	75.000,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ÁREA URBANIZAÇÃO	40.000,00	13.000,00	12.000,00	10.000,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 19.370.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 295
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU DOMICILIAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 29

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXTENSÃO DE VIA	M	26.200,00	26.200,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
EXTENSÃO DE VIA	3.200,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 56.488.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 236
Proc: Nº 7261/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PERMISSÕES E CONCESSÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE CONCESSÕES E TODAS AS PERMISSÕES DE ÁREAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 12.983.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 237
Proc: Nº 7/6/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓRIO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
OFERECER A POPULAÇÃO, SERVIÇO FUNERÁRIO GRATUITO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 8.748.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 288
Proc: Nº 7/6/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 32

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 23.565.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 239
Proc: Nº 7/6/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 33

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
PROPORCIONAR RECURSOS E MEIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 181.546.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 240
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: AUXÍLIO AO DESEMPREGADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 34

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
CRIAÇÃO DE FRENTES DE TRABALHO, OFERECENDO AO DESEMPREGADO, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DURANTE O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.765.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 241
Proc: Nº 7167/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 35

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
ADMINISTRAR RECURSOS DESTINADOS À CRIANÇA E ADOLESCENTE.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.723.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 242
Proc: Nº 26/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 36

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
PRESTAR ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.163.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 243
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 37

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCOS POR MEIO DO DESENVVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, AQUISIÇÕES, FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 14.342.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 244
Proc: Nº 916/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 38

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
ATENÇÃO SÓCIO-ASSISTENCIAL À FAMILIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL POR ABANDONO E MAUS TRATOS FÍSICOS E PSÍQUICOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 18.450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 245
Proc: Nº 716/12

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
ATENÇÃO SÓCIO-ASSISTENCIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL POR ABANDONO E MAUS TRATOS FÍSICOS E PSÍQUICOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.156.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 246
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 73

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
REMUNERAR O CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.396.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 247
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 40

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
APRECIAR, APROVAR E FISCALIZAR OBRAS PARTICULARES, PLANEJAR E CONTROLAR O ZONEAMENTO URBANO E DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 12.826.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 248
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE VIAS PÚBLICAS, BEM COMO, A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, ENVOLVENDO TRABALHOS DE ATERROS SANITÁRIOS, USINAS DE RECICLAGEM E TRATAMENTO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 206.020.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 249
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 41

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 22.213.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 250
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 43

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

OFERECER À POPULAÇÃO O ACESSO ÀS FONTES DE CULTURA; APOIAR, INCENTIVAR E PROMOVER A VALORIZAÇÃO E A DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS; FORMATAR, ORGANIZAR E DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 81.141.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 95.!
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 44

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

PRESTAR ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA CULTURAL NO MUNICÍPIO, PRESTANDO SERVIÇOS [illegible] POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.966.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 252
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 48

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:
ESPAÇO DE APOIO AOS ALUNOS COM ATIVIDADES PARALELAS DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, PROPORCIONANDO A INTERLIGAÇÃO DE ALUNOS/ESCOLAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 4.351.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 253
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DEFESA DO CONSUMIDOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:
EXECUTAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 571.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 254
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 42

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:
APOIAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS QUE ESTIMULEM A CRIAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, ATRAVÉS A EXPANSÃO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 22.715.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 255
Proc: Nº 7161/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:
ACOMPANHAR, FISCALIZAR E APROVAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 237.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 256
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 45

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

ATENDER A DEMANDA DE MATRÍCULAS PARA CRIANÇAS DE 5 À 6 ANOS, ADOTANDO A PROGRESSIVA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS E INVESTIMENTO NA QUALIDADE EDUCACIONAL PARA QUE O DESENVOLVIMENTO SE DÊ EM SUA PLENITUDE.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	41.650,00	41.650,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	1.500,00	10.450,00	16.000,00	13.700,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 167.009.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 254
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ESCOLAS MATERNAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 46

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

ASSEGURAR O ACESSO E PERMANÊNCIA NAS MATERNAIS, COM AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO PROCESSO ENSIN APRENDIZAGEM, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PEDAGÓGICA NAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS NAS MATERNAIS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	48.150,00	48.150,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	6.300,00	9.450,00	16.400,00	16.000,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 222.541.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 47

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

OFERECER A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO, PARA OS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COM COMPLEMENTO EDUCACIONAL E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.528.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 259
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 49

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:
ASSEGURAR O ACESSO, PERMANÊNCIA E PERCURSOS NO ENS.FUNDAMENTAL, COM AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PEDAGÓGICA NAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	89.600,00	89.600,00
ÁREA URBANA	PERCENTUAL	100,00	100,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	24.600,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
ÁREA URBANA	100,00	100,00	100,00	100,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 471.334.337

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 260
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: FUNDEB-MAGISTÉRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 50

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

ASSEGURAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO, ESPECIFICAMENTE NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, QUER SEJA PELOS PROFISSIONAIS, QUER SEJA POR CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 591.467.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 261
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: FUNDEB-OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 51

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

ASSEGURAR A APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB, EM DESPESAS GERAIS, ESPECÍFICAS DO ENSINO MATERNAL.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 115.485.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 262
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 52

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:
ASSEGURAR VAGAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PARA AQUELES QUE NÃO TIVERAM OPORTUNIDADE DE ESTUDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA IDADE APROPRIADA.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 263
Proc: Nº 216711

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 53

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

PROPORCIONAR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO, QUANDO DA NÃO EXISTÊNCIA DE ESCOLA NO MESMO BAIRRO, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 19.095.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 264
Proc: Nº 716/12

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - ENS.FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 54

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA, BEM COMO, PROPICIAR ESTUDOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO PEDAGÓGICA E QUALIDADE NO ENSINO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 972.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 265
Proc: Nº 916/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ABASTECIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 55

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

ORIENTAR E EXECUTAR OS SERVIÇOS DE FEIRAS-LIVRES, SACOLÕES, VAREJÕES E SIMILARES; CONTROLAR E FISCALIZAR PERMISSÕES OUTORGADAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 20.731.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 266
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 56

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

FORNECER A TODOS OS ALUNOS DO MUNICÍPIO, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS DIÁRIOS DESTINADOS A CADA FAIXA ETÁRIA.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 102.747.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 267
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 57

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

PLANEJAR, CONTROLAR E GERENCIAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS; ADMINISTRAR O RECURSOS HUMANOS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 156.872.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 268
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DIVULGAÇÃO OFICIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 58

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.17.00

OBJETIVO:

IMPLEMENTAR A COMUNICAÇÃO, VISANDO A INFORMAÇÃO E A DIVULGAÇÃO AMPLA DOS PROJETOS E AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO NAS DIVERSAS ÁREAS DA SOCIEDADE.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 67.953.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 269
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 59

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:
CONTEMPLAR OS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 14.911.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 270
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 60

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

GARANTIR À POPULAÇÃO DE BARUERI ACESSO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DE BAIXA COMPLEXIDADE.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 110.952.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 271
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E MATERNIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 61

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:
GARANTIR À POPULAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E MATERNIDADE.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 430.234.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 272
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: APOIO À DIAGNOSE E TERAPÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 62

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:
GARANTIR À POPULAÇÃO EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 51.193.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 273
Proc: Nº 716/12

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 63

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

PLANEJAR, ORIENTAR, CONTROLAR E FISCALIZAR TODAS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE ZOONOSES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 16.565.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 274
Proc: Nº 216/12

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 64

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

CONHECER, E DETECTAR QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE ADOTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 14.272.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 275
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 72

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

GARANTIR À POPULAÇÃO DE BARUERI ACESSO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DE BAIXA COMPLEXIDADE.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 315.199.260,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 276
Proc: Nº 726/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: HOSPITAL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 74

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

GARANTIR À POPULAÇÃO ACESSO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 415.982.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 277
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL - ITB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 65

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO, COM AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 94.849.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 278
Proc: Nº 216/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE - ITB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 66

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

MANTER E AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO VISANDO A CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 101.671.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 279
Proc: Nº 216/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 67

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

AUXILIAR NA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, BEM COMO DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS D FUNDAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 45.070.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 280
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL - MARIA THEODORA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 68

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO, COM AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 26.076.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 281
Proc: Nº 726/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO BÁSICO PARA INGRESSAR NA SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 69

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

PROPICIAR AO EDUCANDO O DOMÍNIO DE COMPETÊNCIA QUE PERMITA A PARTICIPAÇÃO DO INDIVÍDUO NA SOCIEDADE, DA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 24.225.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 282
Proc: Nº 756/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO MÉDIO - MARIA THEODORA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 70

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

OPICIAR AO EDUCANDO O DOMÍNIO DE COMPETÊNCIAS QUE PERMITA A PARTICIPAÇÃO DO INDIVÍDUO NA SOCIEDADE, DANI

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 16.983.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 283
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO (X)** **INCLUSÃO ( )** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 75

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
ADMINISTRAR OS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARUERI.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	0,00	1.000,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 84.605.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 284
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO (X)** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 81

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
ADEQUAR A REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO À POPULAÇÃO. PLANEJAR E REALIZAR OBRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA 100% DA POPULAÇÃO URBANA

JUSTIFICATIVA: DE ACORDO COM O CRECIMENTO POPULACIONAL, PROJETO DE NECESSIDADE DA EXPANÇÃO DA REDE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXTENSÃO DE REDE	M	10.000,00	10.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
EXTENSÃO DE REDE	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 285
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO (X)** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 82

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
ADEQUAR A REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA: ATENDER AO CRESCIMENTO POPULACIONAL E PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO DA COMUNIDADE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXTENSÃO DE REDE	M	5.446.000,00	5.446.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
EXTENSÃO DE REDE	1.446.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.626.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 286
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO (X)** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 77

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:
FORMULAR POLITICAS PÚBLICAS E PROPOR DIRETRIZES QUE CONTRIBUAM À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DE SUA FAMILIA.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR O DIREITO A SAÚDE, ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 21.330.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 287
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO (X)** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 78

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:
FORMULAR POLITICAS PÚBLICAS E PROPOR DIRETRIZES QUE CONTRIBUAM À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DE SUA FAMILIA.

JUSTIFICATIVA: ATENDER A PESSOA COM DEFICIENCIA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 6.876.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 288
Proc: Nº 716/12

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO (X)** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 79

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:

FORMULAR POLITICAS PÚBLICAS E PROPOR DIRETRIZES QUE CONTRIBUAM À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DE SUA FAMILIA.

JUSTIFICATIVA: ATENDER A PESSOA COM DEFICIENCIA NO TANGE A ASSISTENCIA SOCIAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.354.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fls: Nº 289
Proc: Nº 716/11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) **ALTERAÇÃO ( )** **INCLUSÃO (X)** **EXCLUSÃO ( )**

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA A SÁUDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 80

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:

FORMULAR POLITICAS PÚBLICAS E PROPOR DIRETRIZES QUE CONTRIBUAM À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DE SUA FAMILIA.

JUSTIFICATIVA: DAR ASSISTENCIA A SAÚDE A PESSOA COM DEFICIENCIA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.334.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Dar assistencia a saúde a pessoa com deficiencia