

Fis: N°	<u>22</u>
Proc: N°	<u>1245/12</u>

**LDO 2013**

**ANEXO V**



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	29
Proc: Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** AÇÃO LEGISLATIVA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0001

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
CÂMARA MUNICIPAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.01.00

**OBJETIVO:**

Garantir o exercício da função legislativa da Câmara Municipal.

**JUSTIFICATIVA:**

Manter o regular funcionamento das unidades administrativas e políticas da Câmara Municipal.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 35.516.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	24
Proc: Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** APOIO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0002

**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 geral

**JUSTIFICATIVA:**

Colocar à disposição os serviços e benefícios inerentes ao Governo Municipal.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 4.842.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** CENTRO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0003

**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:**

Propiciar ao cidadão alto padrão de atendimento, proporcionando a diminuição de tempo e custo na busca dos serviços públicos.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 5.531.000,00

Fis: Nº 25  
Proc: Nº 2245/12



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Dis: Nº 26  
Proc: Nº 2245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0004

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.01.00

**OBJETIVO:**

Manter relações, mediante convênios com órgãos da justiça e segurança pública de outras esferas de governo, a fim de proporcionar serviços à população.

**JUSTIFICATIVA:**

Necessidade de intercâmbio entre outras esferas de governo com a administração e população.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 2.584.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	27
Proc: Nº	275/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0005

**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:**

Com base na legislação, desenvolver as atividades pertinentes ao acompanhamento da evolução do ensino no Município.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 62.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	28
Proc: Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** DEFESA CONTRA SINISTROS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0006

**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 patrimônio.

**JUSTIFICATIVA:**

Atender emergência e sinistros decorrentes de catástrofes naturais e da atividade humana que requeiram intervenção rápida e adequada do poder público.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 3.420.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº 29  
Proc: Nº 1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO URBANA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0007

**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:**

Assegurar a segurança pública no município, em cooperação com os órgãos do Estado e d. União.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 54.490.000,00





ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Fis: Nº 30  
Proc: Nº 1245/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: CONTROLE E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

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:**

Controlar e educar, criando condições adequadas de circulação de veículos e pedestres visando reduzir os acidentes e infrações no trânsito.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00
URBANIZAÇÃO DE VIAS	M <sup>2</sup>	200,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.916.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N° 31  
Proc: N° 1245122

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ASSUNTOS JURÍDICOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0009

**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:**

Apoio legal às atividades do Prefeito e demais áreas do Governo Municipal.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 5.590.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	32
Proc: Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** DEFESA DO CONSUMIDOR

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0010

**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:**

Implementar e fortalecer a política de defesa do consumidor no Município.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 119.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Ass. Nº	33
Proc. Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0011

**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:**

Dar assistência e orientação jurídica gratuita à população carente.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 592.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	34
Proc: Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** GESTÃO FINANCEIRA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0012

**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 da contas públicas.

**JUSTIFICATIVA:**

Gerenciar, orientar, controlar e fiscalizar todos os serviços pertinentes à política tributária e financeira, bem como à contabilidade pública, orçamentária e patrimonial do município.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 28.218.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	35
Proc: Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA DE ESPORTES

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.05.00

**OBJETIVO:**

Planejar e executar políticas e projetos, buscando o desenvolvimento e incremento da prática esportiva.

**JUSTIFICATIVA:**

Proporcionar à população o acesso à prática do esporte através da execução de programas de educação física, lazer e recreação.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 43.103.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	36
Proc: Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES ESPORTIVAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0014

**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 à população.

**JUSTIFICATIVA:**

Sempre que a aplicação dos recursos revelar-se mais econômica que a criação direta do serviços por parte do Município.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 403.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	37
Proc: Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0015

**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:**

Atender a população no desenvolvimento urbano do Município.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 17.394.000,00





**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	38
Proc: Nº	1945/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** PLANEJ.GESTÃO TRANSP.E SUPRIMENTOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0016

**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:**

Suprir os órgãos da Administração com materiais, equipamentos e demais bens necessários a funcionamento deles; Acompanhar as necessidades da população quanto ao transporte público municipal.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 22.529.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

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 bo atendimento ao público em geral.

**JUSTIFICATIVA:**

Melhorar as condições de trabalho dos funcionários e o atendimento ao público.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M <sup>2</sup>	1.220,00	14.000,00
ÁREA URBANA	PERCENTUAL	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 32.228.485,00

Fis: Nº	39
Proc: Nº	6245/12



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N°	40
Proc: N°	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** DESENVOLVIMENTO URBANO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

**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:**

Necessidade da expansão, urbanização e vitalização das áreas urbanas.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M <sup>2</sup>	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 0,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N°	41
Proc: N°	1275/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0019

**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:**

Agilizar o fluxo de veículos e pedestres das vias públicas.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE TABULEIRO	M <sup>2</sup>	360,00	16.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 74.259.800,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N°	42
Proc: N°	1045/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0020

**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:**

Prevenir inundações provocadas pelas águas pluviais que poderão vir a transbordar do diversos córregos existentes no Município.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	M	1.785,00	11.748,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 59.467.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Fis: N°	43
Proc: N°	1245/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

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 na vias urbanas, inclusive com aberturas e remanejamentos de vias e logradouros públicos.

**JUSTIFICATIVA:**

Necessidade de ampliar, modernizar e conservar a malha viária do Município devido ao aumento do tráfego de veículos e pedestres.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
URBANIZAÇÃO DE VIAS	M <sup>2</sup>	367.320,00	115.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 43.203.940,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis. Nº	44
Proc. Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E POSTOS DE SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0022

**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:**

Aumentar o número de leitos e de especialidades à disposição da população.

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M <sup>2</sup>	2.150,00	400,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 655.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	45
Proc: Nº	2945/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ENSINO MÉDIO/TÉCNICO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0023

**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:**

Preparar o aluno para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M <sup>2</sup>	100,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 0,00





**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

FIS. Nº	46
Proc. Nº	275/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** TERMINAIS RODOVIÁRIOS E RODOFERROVIÁRIOS E/OU ABRIGOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.06.00

**OBJETIVO:**

Assegurar aos usuários, acomodações satisfatórias para a utilização dos transporte coletivos urbanos e rodoviários.

**JUSTIFICATIVA:**

Atender o crescimento da população e das empresas no Município, com conseqüente aumento d fluxo de usuários.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M <sup>2</sup>	1.400,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 0,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0025

**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:**

Promover o desenvolvimento do esporte no Município

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M <sup>2</sup>	4.500,00	5.100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 5.000.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Fis: Nº	48
Proc: Nº	1245/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

**OBJETIVO:**

Prestar serviços de utilidade pública à população.

**JUSTIFICATIVA:**

Manutenção das áreas públicas, mantendo-as em condições de uso, quer seja pela população quer seja pelos diversos setores da administração.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 39.948.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	49
Proc: Nº	245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** PRAÇAS, PARQUES E ÁREA DE LAZER

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0027

**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:**

Dotar o Município de diversas áreas e vias arborizadas.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
ÁREA URBANIZAÇÃO	M <sup>2</sup>	12.000,00	10.000,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 1.922.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N°	50
Proc: N°	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** LIMPEZA PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0028

**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:**

Oferecer à população, condições de higiene e habitabilidade, através dos diversos serviços.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 60.610.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis. Nº 51  
Proc. Nº 1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU DOMICILIAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0029

**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:**

Oferecer à população conforto e segurança.

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
EXTENSÃO DE VIA	M		5.000,00	5.000,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL		100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 13.995.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N°	52
Proc: N°	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** PERMISSÕES E CONCESSÕES

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0030

**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 toda as permissões de áreas e serviços públicos.

**JUSTIFICATIVA:**

Criação de soluções para suprir as necessidades do Município.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 3.239.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	53
Proc: Nº	12951.12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓRIO MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0031

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.08.00

**OBJETIVO:**

Oferecer a população, serviço funerário gratuito.

**JUSTIFICATIVA:**

Atender às necessidades da população.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 2.453.000,00





**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis. Nº	5Y
Proc. Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0032

**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:**

Manter em condições de uso, os prédios escolares.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 5.826.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

Fis: N°	55
Proc: N°	12451.12

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0033

**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:**

Atender a população necessitada do Município.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 55.116.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** AUXÍLIO AO DESEMPREGADO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0034

**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 pré-contratação.

**JUSTIFICATIVA:**

Minimizar o desemprego no Município.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 0,00

Fis: Nº 56  
Proc: Nº 1245 / 12



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N° 57  
Proc: N° 1045/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** CRIANÇA E ADOLESCENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0035

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.09.00

**OBJETIVO:**

Administrar recursos destinados à criança e ao adolescente.

**JUSTIFICATIVA:**

Criar condições financeiras e administrar os recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 266.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N°	58
Proc: N°	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0036

**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:**

Acompanhar o crescimento do Município e dos problemas sociais.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 666.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	59
Proc: Nº	245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0037

**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 desenvolvimento de potencialidades, aquisições fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

**JUSTIFICATIVA:**

Atender a população que vive em situação de vulnerabilidade decorrente da pobreza e privação de vínculos afetivos.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 5.042.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	60
Proc: Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0038

**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:**

Atende pessoas que tiveram ruptura de vínculos familiares.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 6.972.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N°	6d
Proc N°	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0039

**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 risc. pessoal e social por abandono e maus tratos físicos e psíquicos.

**JUSTIFICATIVA:**

Atende às pessoas que mantém vínculos familiares.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 416.000,00





**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	62
Proc: Nº	1245/10

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** PLANEJAMENTO URBANO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0040

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANÍSTICO

**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:**

Proporcionar condições para o crescimento ordenado e planejado do Município.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 3.544.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	63
Proc: Nº	245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0041

**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:**

Zelar pelo recursos naturais e meio ambiente do Município.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 8.719.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	64
Proc: Nº	295/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0042

**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 da expansão da atividade industrial, comercial e de serviços.

**JUSTIFICATIVA:**

O Município, por sua infra-estrutura, localização e pelo parque industrial desenvolvido atrai fortemente vários segmentos de diversas atividades econômicas.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 5.822.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº 65  
Proc: Nº 2245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0043

**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 o segmentos turísticos do Município.

**JUSTIFICATIVA:**

Ampliar o acesso dos cidadãos à cultura e turismo, considerando a pluralidade da composição demográfica e cultural do Município.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 24.006.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N°	66
Proc: N°	245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES CULTURAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0044

**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 à população.

**JUSTIFICATIVA:**

Sempre que a aplicação dos recursos revelar-se mais econômica que a criação direta do serviços por parte do Município.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 528.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Fis: N°	67
Proc: N°	12451/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

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 progressiv. ampliação do número de vagas e investimento na qualidade educacional para que desenvolvimento se dê em sua plenitude.

**JUSTIFICATIVA:**

Necessidade de promover a melhoria do processo ensino-aprendizagem e assegurar ações par. atender a demanda do ensino pré-escolar.

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M <sup>2</sup>		16.000,00	13.700,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL		100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.629.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Fis: N°	68
Proc: N°	1245 / 10

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: ESCOLAS MATERNAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

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 ensino-aprendizagem, visando o aperfeiçoamento da gestão pedagógica nas práticas desenvolvidas nas maternais.

**JUSTIFICATIVA:**

Necessidade de promover a melhoria do processo ensino-aprendizagem e assegurar ações para atender a demanda das Escolas Maternais.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M <sup>2</sup>	14.700,00	16.000,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 54.228.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis. N°	69
Proc. N°	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO ESPECIAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0047

**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, atendimento especializado.

**JUSTIFICATIVA:**

Necessidade de apoio especializado, na rede regular, para atender as peculiaridades da clientela da educação especial.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 0,00





**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N°	70
Proc. N°	1945/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0048

**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:**

Desenvolvimento e interação dos diversos níveis de ensino do município, através de espaço para o desenvolvimento de atividades extra-curriculares.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 1.370.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Fis: N° 71  
Proc: N° 1245/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

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 melhoria do processo ensino-aprendizagem, visando o aperfeiçoamento da gestão pedagógica na práticas desenvolvidas.

**JUSTIFICATIVA:**

Necessidade de promover a melhoria do processo ensino-aprendizagem para atender a demanda de Ensino fundamental

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M <sup>2</sup>	27.730,00	26.200,00
ÁREA URBANA	PERCENTUAL	100,00	100,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 116.758.515,00**



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N°	72
Proc: N°	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** FUNDEB-MAGISTÉRIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0050

**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:**

Aplicação de 60% dos recursos do FUNDEB no Magistério, conforme LDB.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 159.106.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis Nº 73  
 Proc: Nº 1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** FUNDEB-OUTROS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0051

**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 d Ensino Maternal.

**JUSTIFICATIVA:**

Aplicação de no máximo 40% dos recursos do FUNDEB em despesas diversas do ensino Materna conforme LDB.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 59.253.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N°	74
Proc N°	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0052

**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:**

Preparar para o mercado de trabalho, que está a cada dia mais exigente, o munícipe que n. idade apropriada não teve oportunidade de estudos.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 581.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Fis. N°	75
Proc. N°	2745/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

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:**

Assegurar aos munícipes o acesso ao Ensino Fundamental.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.272.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	76
Proc: Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - ENS.FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0054

**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:**

Necessidade de ações voltadas para a formação continuada dos profissionais docentes e especialistas do ensino fundamental.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 258.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	77
Proc: Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ABASTECIMENTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0055

**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 as permissões outorgadas.

**JUSTIFICATIVA:**

Manter a ordem e fiscalização dos locais quanto a qualidade das mercadorias comercializadas.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 7.202.000,00





**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	78
Proc: Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0056

**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:**

Proporcionar o bem estar físico, indispensável ao bom rendimento escolar, colaborando para a redução da evasão escolar e repetência, bem como criar bons hábitos alimentares.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 30.710.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº 79,  
Proc: Nº 1945/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** GESTÃO ADMINISTRATIVA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0057

**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 os recursos humanos e treinamento dos servidores.

**JUSTIFICATIVA:**

A necessidade da administração dos diversos serviços dos órgãos, bem como do desenvolvimento de projetos de formação, atualização e regulamentação de direitos e deveres.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 49.629.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº 80  
Proc: Nº 1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** DIVULGAÇÃO OFICIAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0058

**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:**

A comunicação e divulgação das ações do governo constituem um dever do Município junto a sociedade em geral.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 13.533.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	81
Proc: Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0059

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.18.00

**OBJETIVO:**

Contemplar os encargos gerais do Município.

**JUSTIFICATIVA:**

Classificar as despesas consideradas como encargos do Município.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 5.740.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N°	82
Proc: N°	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0060

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.19.00

**OBJETIVO:**

Garantir à população de Barueri acesso a assistência integral à saúde de baixa complexidade.

**JUSTIFICATIVA:**

Oferecer à população de Barueri a descentralização das UBS (unidades Básicas de Saúde garantindo acesso próximo à comunidade.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 32.278.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº 83  
 Proc: Nº 1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E MATERNIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0061

**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:**

Oferecer à população atendimento dos PSs e Maternidade.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 130.367.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	84
Proc: Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** APOIO À DIAGNOSE E TERAPÊUTICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0062

**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:**

Oferecer à população descentralização da coleta através das UBSs e Laboratório Externo, adaptação das redes laboratoriais.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 13.486.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº 85  
Proc: Nº 245/22

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0063

**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:**

Reduzir a mortalidade por doenças de veiculação hídrica; avaliar o potencial de risco que as condições sanitárias dos sistemas de abastecimento de água público ou individual; ocorrência de epidemia de dengue; educação para posse responsável de cães e gatos; fiscalização e estabelecimento para verificação de cadastramento, licenciamento e autorização de funcionamento.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 4.628.000,00





**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis. Nº	86
Proc. Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0064

**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:**

A informação é maior instrumento de trabalho da vigilância, pois a partir dela, podemos iniciar estudos e identificar situações de risco. A qualidade desta informação encontra-se bem prejudicada, devido a problemas com o próprio sistema, desconhecimento dos profissionais da saúde, falhas no fluxo, entre outros. Essa situação reflete na existência de doenças imunopreveníveis ou que existem medidas eficazes de controle, mas que até hoje acometem a população. Desta forma a vigilância epidemiológica priorizou dois eixos; descentralização para os distritos e a implementar a rede de frio do Município.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 5.174.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N° 87  
Proc: N° 1945/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** GESTÃO EDUCACIONAL - ITB

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0065

**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:**

Atender a demanda e preparar o aluno para o mercado de trabalho.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 27.563.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº 88  
Proc: Nº 1045/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE - ITB

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0066

**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 trabalho.

**JUSTIFICATIVA:**

Suprir a necessidade de atuação profissional em novos patamares de competitividade atendendo a demanda local de mão-de-obra especializada.

**METAS**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 35.262.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº 89  
Proc: Nº 1275/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0067

**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 da Fundação.

**JUSTIFICATIVA:**

Suporte para as demais unidades e superintendência.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 4.573.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	90
Proc: Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** GESTÃO EDUCACIONAL - MARIA THEODORA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0068

**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:**

Atender a demanda e capacitar o aluno.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 6.680.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ENSINO BÁSICO PARA INGRESSAR NA SOCIEDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0069

**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, dando condições para que possa estruturar experiências adquiridas, exercendo autonomia e promovendo a formação da cidadania.

**JUSTIFICATIVA:**

Assegurar a todas as crianças o acesso, a permanência e o percurso escolar, com ações que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e dar continuidade ao investimento de infra-estrutura física e pedagógica da unidade escolar.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 10.845.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N° 92  
Proc: N° 1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ENSINO MÉDIO - MARIA THEODORA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0070

**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 competências que permita a participação do indivíduo n. sociedade, dando condições para que possa estruturar experiências adquiridas, exercendo autonomia e promovendo a formação da cidadania.

**JUSTIFICATIVA:**

Ampliar o atendimento aos alunos egressos do Ensino Fundamental.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 3.655.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	93
Proc: Nº	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** PROJETO HABITACIONAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0071

**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:**

O município possui déficit habitacional ou domicílios em situação inadequada.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M <sup>2</sup>	22.800,00	59.200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 50.000.000,00





**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº 94  
Proc: Nº 1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0072

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.19.00

**OBJETIVO:**

Garantir à população de Barueri acesso a assistência integral à saúde de baixa complexidade.

**JUSTIFICATIVA:**

Oferecer à população de Barueri a descentralização de serviços de atendimento especializado e das UBS (Unidades Básicas de Saúde) garantindo acesso próximo à comunidade.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 98.302.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

FIS: N° 95  
Proc: N° 1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** CONSELHO TUTELAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0073

**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:**

Manter o Conselho em condições de oferecer retaguarda ao menor em situação de risco.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 326.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº	96
Proc: Nº	2451/10

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** HOSPITAL MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0074

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.19.00

**OBJETIVO:**

Garantir à população acesso a assistência integral à saúde de média e alta complexidade.

**JUSTIFICATIVA:**

Oferecer à população de Barueri a descentralização de serviços de atendimento ambulatorial, hospitalar, incluindo apoio laboratorial.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 109.902.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

FIS: N°	97
Proc: N°	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0075

**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:**

Assegurar, mediante contribuição, aos servidores Municipais titulares de cargos efetivos, seus dependentes, os meios de subsistência nos eventos de invalidez, idade avançada, doença maternidade, reclusão e morte.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M <sup>2</sup>	500,00	0,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 24.913.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N°	98
Proc: N°	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** SISTEMA DE ESGOTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0076

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.06.00

**OBJETIVO:**

Adequar a rede de esgoto do Município.

**JUSTIFICATIVA:**

Atender ao crescimento populacional e promover o saneamento básico da comunidade.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	M	0,00	1.200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 0,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

Fis: Nº	99
Proc: Nº	1945/10

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0077

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.21.00

**OBJETIVO:**

Formular políticas públicas e propor diretrizes que contribuam à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e de sua família.

**JUSTIFICATIVA:**

Garantir o direito a saúde, assistência e educação da pessoa com deficiência.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 10.368.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: N°	200
Proc: N°	1245/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0078

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.21.00

**OBJETIVO:**

Formular políticas públicas e propor diretrizes que contribuam à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e de sua família.

**JUSTIFICATIVA:**

Atender a pessoa com deficiência.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 1.488.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

FIS: Nº	101
Proc: Nº	095/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0079

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.21.00

**OBJETIVO:**

Formular políticas públicas e propor diretrizes que contribuam à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e de sua família.

**JUSTIFICATIVA:**

Atender a pessoa com deficiência no tange a assistência social.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 2.008.000,00





**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº 102  
Proc: Nº 124512

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0080

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.21.00

**OBJETIVO:**

Formular políticas públicas e propor diretrizes que contribuam à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e de sua família.

**JUSTIFICATIVA:**

Dar assistência a saúde à pessoa com deficiência.

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 1.041.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2013

PROGRAMA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

**OBJETIVO:**

Adequar a rede de água do município à população. Planejar e realizar obras de distribuição de água potável para 100% da população urbana.

**JUSTIFICATIVA:**

De acordo com o crescimento populacional, projeto de necessidade da expansão da rede.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXTENSÃO DE REDE	M	1.200,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis. N° 104  
Proc. N° 10451/12

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

**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**EXERCÍCIO:** 2013

**PROGRAMA:** SISTEMA DE ESGOTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0082

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.06.00

**OBJETIVO:**

Adequar a rede de esgoto do Município.

**JUSTIFICATIVA:**

Atender ao crescimento populacional e promover o saneamento básico da comunidade.

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
EXTENSÃO DE REDE	M		1.000,00	5.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 1.000.000,00