

Fig. No. 07  
Proc. No. 244/12

**PPA 2010-2013**

**ANEXO II**



**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:** 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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 121.838.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Manter o regular funcionamento das unidades administrativas e politicas da Câmara Municipal



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fls. nº 09  
 Proc. nº 1244/12

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.286.400,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Colocar à disposição os serviços e benefícios inerentes ao Governo Municipal



**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:** 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:**

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

| INDICADORES                         | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |        |        |
|-------------------------------------|-------------------|--|--------|--------|--------|
|                                     |                   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL        | 100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 22.453.300,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



11  
 1244/12

**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:** 0004

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.837.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**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:** 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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.882.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

13  
 1244 / 12

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 173.072.400,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**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:** 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:**

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

| INDICADORES          | DOS | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |        |        |
|----------------------|-----|--|----------|--------|--------|
|                      |     | 2010   | 2011     | 2012   | 2013   |
| OTIMIZAÇÃO           |     | 100,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO |     |  |          |        |        |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS  |     | 0,00   | 3.300,00 | 200,00 | 0,00   |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 39.446.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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





15  
 12/4/12

**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:** 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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 19.646.600,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

16  
 274/12

**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:**

| INDICADORES<br>OTIMIZAÇÃO<br>SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | METAS                           |                        | ÍNDICE FUTURO |
|---|-----|---------------------------------|------------------------|---------------|
|   |     | UNIDADE DE MEDIDA<br>PERCENTUAL | ÍNDICE RECENTE<br>0,00 |               |
|   |     |                                 |                        | 0,00          |

| INDICADORES<br>OTIMIZAÇÃO<br>SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                |                |                |
|---|-----|--|----------------|----------------|----------------|
|   |     | 2010<br>100,00                                     | 2011<br>100,00 | 2012<br>100,00 | 2013<br>100,00 |
|   |     |  |                |                |                |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.151.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Dar assistência e orientação jurídica gratuita à população carente.



14  
1244/12

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: 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 DAS CONTAS PÚBLICAS.

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 100.717.100,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**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:** 0013

**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 D PRATICA ESPORTIVA.

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 150.459.600,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL ( )                    ALTERAÇÃO (X)                    INCLUSÃO ( )                    EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

19  
 2012/12

**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:**

| INDICADORES<br>OTIMIZAÇÃO<br>SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | METAS                           |  | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|-----|---------------------------------|--|----------------|---------------|
|   |     | UNIDADE DE MEDIDA<br>PERCENTUAL |  |                |               |
|   |     |                                 |  | 0,00           | 0,00          |

| INDICADORES<br>OTIMIZAÇÃO<br>SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |        |        |
|---|-----|--|--------|--------|--------|
|   |     | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|   |     | 100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.562.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |        |
|----------|--------|
| Fis: Nº  | 20     |
| Proc: Nº | 124/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 71.195.600,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Atender a população no desenvolvimento urbano do município.



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº 21  
 Proc: Nº 1244/12

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

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:**

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

| INDICADORES        | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |           |          |           |
|--------------------|--|-----------|----------|-----------|
|                    | 2010   | 2011      | 2012     | 2013      |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 30.000,00  | 11.600,00 | 1.220,00 | 14.000,00 |
| ÁREA URBANA        | 100,00   | 100,00    | 0,00     | 0,00      |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 140.654.485,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fls: Nº 22  
 Proc: Nº 6244/12

INICIAL ( )                    ALTERAÇÃO (X)                    INCLUSÃO ( )                    EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

| INDICADORES       | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |        |           |
|-------------------|--|----------|--------|-----------|
|                   | 2010   | 2011     | 2012   | 2013      |
| ÁREA DE TABULEIRO | 2.400,00   | 5.150,00 | 360,00 | 16.000,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 150.915.800,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Agilizar o fluxo de veículos e pedestres das vias públicas





**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:** 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:**

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

| INDICADORES               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |          |           |
|---------------------------|--|--------|----------|-----------|
|                           | 2010   | 2011   | 2012     | 2013      |
| CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 150,00   | 400,00 | 1.785,00 | 11.748,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 135.176.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fls: Nº  | 24      |
| Proc: Nº | 1244/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE BARUERI

**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 PEDESTRE NAS VIAS URBANAS, INCLUSIVE COM ABERTURAS E REMANEJAMENTOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.

**JUSTIFICATIVA:**

| INDICADORES         | METAS             |                |               |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                     | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS | M <sup>2</sup>    | 0,00           | 0,00          |

| INDICADORES         | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |            |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|------------|
|                     | 2010   | 2011       | 2012       | 2013       |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS | 210.000,00   | 184.500,00 | 367.320,00 | 115.100,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 246.757.940,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

Fls: Nº 25  
 Proc: Nº 1244/12

**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:**

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

| INDICADORES        | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |          |        |
|--------------------|--|--------|----------|--------|
|                    | 2010   | 2011   | 2012     | 2013   |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 400,00   | 100,00 | 2.150,00 | 400,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.051.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fls: Nº 26  
 Proc: Nº 294/12

INICIAL ( )                    ALTERAÇÃO (X)                    INCLUSÃO ( )                    EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

| INDICADORES        | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |          |          |
|--------------------|--|----------|----------|----------|
|                    | 2010   | 2011     | 2012     | 2013     |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 30.000,00  | 4.200,00 | 4.500,00 | 5.100,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 111.577.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Promover o desenvolvimento do esporte no município



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |        |
|----------|--------|
| Fis: Nº  | 27     |
| Proc: Nº | 074/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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 / LICITAÇÕES; ADMINISTRAR E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS.

**JUSTIFICATIVA:**

| INDICADORES          | DOS | METAS             |                |
|----------------------|-----|-------------------|----------------|
|                      |     | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RÉCENTE |
| OTIMIZAÇÃO           |     | PERCENTUAL        | 0,00           |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO |     |                   | 0,00           |

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 78.013.500,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fis: Nº  | 28      |
| Proc: Nº | 1244/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 144.025.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

|          |        |
|----------|--------|
| Fls: Nº  | 29     |
| Proc: Nº | 274/12 |

**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:**

| INDICADORES                         |     | METAS             |                |
|-------------------------------------|-----|-------------------|----------------|
|                                     |     | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE |
| ÁREA URBANIZAÇÃO                    |     | M <sup>2</sup>    | 0,00           |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | PERCENTUAL        | 0,00           |

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 17.456.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Dotar o município de diversas áreas e vias arborizadas.



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

Fls: Nº 30  
 Proc: Nº 1244/12

**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:**

| INDICADORES          |     | METAS             |  | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|----------------------|-----|-------------------|--|----------------|---------------|
|                      |     | UNIDADE DE MEDIDA |  |                |               |
| EXTENSÃO DE VIA      |     | M                 |  | 0,00           | 0,00          |
| OTIMIZAÇÃO           | DOS | PERCENTUAL        |  | 0,00           | 0,00          |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO |     |                   |  |                |               |

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 51.175.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Oferecer à população conforto e segurança.





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fls: Nº  | 31      |
| Proc: Nº | 1244/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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 TODAS AS PERMISSÕES DE ÁREAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.071.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Criação de soluções para suprir as necessidades do município.



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fls: Nº  | 32      |
| Proc: Nº | 1244/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.695.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Atender às necessidades da população.



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |        |
|----------|--------|
| Fls: Nº  | 33     |
| Proc: Nº | 244/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 21.839.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Manter em condições de uso, os prédios escolares



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fis: Nº  | 34      |
| Proc: Nº | 1946/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 185.636.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Atender a população necessitada do Município.



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fls: Nº  | 35      |
| Proc: Nº | 1294/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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 ADOLESCENTE.

**JUSTIFICATIVA:**

| INDICADORES<br>OTIMIZAÇÃO<br>SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | METAS                           |                | ÍNDICE FUTURO |
|---|-----|---------------------------------|----------------|---------------|
|   |     | UNIDADE DE MEDIDA<br>PERCENTUAL | ÍNDICE RECENTE |               |
|   |     |                                 | 0,00           | 0,00          |

| INDICADORES<br>OTIMIZAÇÃO<br>SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |        |        |
|---|-----|--|--------|--------|--------|
|   |     | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|   |     | 100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.737.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

|          |        |
|----------|--------|
| Fls: Nº  | 36     |
| Proc: Nº | 044/12 |

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.775.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Acompanhar o crescimento do município, e dos problemas sociais.



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fls: Nº 34  
 Proc: Nº 1244/12

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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 VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

**JUSTIFICATIVA:**

| INDICADORES<br>OTIMIZAÇÃO<br>SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | METAS                           |  | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|-----|---------------------------------|--|----------------|---------------|
|   |     | UNIDADE DE MEDIDA<br>PERCENTUAL |  |                |               |
|   |     |                                 |  | 0,00           | 0,00          |

| INDICADORES<br>OTIMIZAÇÃO<br>SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |        |        |
|---|-----|--|--------|--------|--------|
|   |     | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|   |     | 100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.561.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

Fis: Nº 38  
 Proc: Nº 1244/12

**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 FAMILIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL POR ABANDONO E MAUS TRATOS FÍSICOS E PSÍQUICOS.

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 21.813.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Atende pessoas que tiveram ruptura de vínculos familiares.





**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:** 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 RISCO PESSOAL E SOCIAL POR ABANDONO E MAUS TRATOS FÍSICOS E PSÍQUICOS.

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.119.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Atende às pessoas que mantêm vínculos familiares.

Fls: Nº 39  
 Proc: Nº 1944/12



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fls: Nº  | 40      |
| Proc: Nº | 1244/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.220.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

|          |         |
|----------|---------|
| Fis: Nº  | 43      |
| Proc: Nº | 1944/12 |

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.484.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Proporcionar condições para o crescimento ordenado e planejado do município.



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fls: Nº 42  
 Proc: Nº 1247/12

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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 FINA DO LIXO, ENVOLVENDO TRABALHOS DE ATERROS SANITÁRIOS, USINAS DE RECICLAGEM E TRATAMENTO.

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 207.791.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

Fls: Nº 43  
 Proc: Nº 2244/12

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 26.096.250,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Zelar pelo recursos naturais e meio ambiente do município.



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fls: Nº  | 44      |
| Proc: Nº | 1244/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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, VALORIZAÇÃO E A DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS; FORMATAR, ORGANIZAR E DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO.

**JUSTIFICATIVA:**

| INDICADORES<br>OTIMIZAÇÃO<br>SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | METAS                           |                | ÍNDICE FUTURO |
|---|-----|---------------------------------|----------------|---------------|
|   |     | UNIDADE DE MEDIDA<br>PERCENTUAL | ÍNDICE RECENTE |               |
|   |     |                                 | 0,00           | 0,00          |

| INDICADORES<br>OTIMIZAÇÃO<br>SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |        |        |
|---|-----|--|--------|--------|--------|
|   |     | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|   |     | 100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 83.697.200,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

Fls: N° 45  
 Proc: N° 1244/12

**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:**

| INDICADORES<br>OTIMIZAÇÃO<br>SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | METAS                           |                        | ÍNDICE FUTURO |
|---|-----|---------------------------------|------------------------|---------------|
|   |     | UNIDADE DE MEDIDA<br>PERCENTUAL | ÍNDICE RECENTE<br>0,00 |               |
|   |     |                                 |                        | 0,00          |

| INDICADORES<br>OTIMIZAÇÃO<br>SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                |                |                |
|---|-----|--|----------------|----------------|----------------|
|   |     | 2010<br>100,00                                     | 2011<br>100,00 | 2012<br>100,00 | 2013<br>100,00 |
|   |     |  |                |                |                |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.920.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fis: Nº  | 46      |
| Proc: Nº | 1244/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.549.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

|          |        |
|----------|--------|
| Fls: Nº  | 48     |
| Proc: Nº | 244/12 |

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 441.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fls: Nº 48  
 Proc: Nº 1944/12

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 21.063.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fis: Nº  | 49      |
| Proc: Nº | 1944/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 227.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |                |
|----------|----------------|
| Fls: Nº  | <u>50</u>      |
| Proc: Nº | <u>1244/12</u> |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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 PROGRESSIVA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS E INVESTIMENTO NA QUALIDADE EDUCACIONAL PARA QUE O DESENVOLVIMENTO SE DÊ EM SUA PLENITUDE.

**JUSTIFICATIVA:**

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

| INDICADORES                         | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |           |           |           |
|-------------------------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
|                                     |                   | 2010   | 2011      | 2012      | 2013      |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO                  | M <sup>2</sup>    | 1.500,00   | 10.450,00 | 16.000,00 | 13.700,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL        | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 125.622.100,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fls: Nº 51  
 Proc: Nº 1944/12

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

| INDICADORES                         |     | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |           |           |
|-------------------------------------|-----|--|----------|-----------|-----------|
|                                     |     | 2010   | 2011     | 2012      | 2013      |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO                  |     | 8.300,00   | 9.050,00 | 14.700,00 | 16.000,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | 100,00   | 100,00   | 100,00    | 100,00    |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 175.933.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |        |
|----------|--------|
| Fls: Nº  | 52     |
| Proc: Nº | 044/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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 A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PEDAGÓGICA NAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS.

**JUSTIFICATIVA:**

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

| INDICADORES                         | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |           |           |           |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
|                                     | 2010   | 2011      | 2012      | 2013      |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO                  | 24.600,00  | 15.000,00 | 27.730,00 | 26.200,00 |
| 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:R\$ 466.427.852,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº 53  
 Proc: Nº 1944/12

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 573.251.200,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fls: Nº  | 54      |
| Proc: Nº | 1244/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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 DO ENSINO MATERNAL.

**JUSTIFICATIVA:**

|                      |     | <b>METAS</b>             |                       |  |                      |
|----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| <b>INDICADORES</b>   |     | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>ÍNDICE RECENTE</b> |  | <b>ÍNDICE FUTURO</b> |
| OTIMIZAÇÃO           | DOS | PERCENTUAL               | 0,00                  |  | 0,00                 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO |     |                          |                       |  |                      |

|                      |     | <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |
|----------------------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>INDICADORES</b>   |     | <b>2010</b>   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
| OTIMIZAÇÃO           | DOS | 100,00  | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO |     |   |             |             |             |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 164.461.500,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |        |
|----------|--------|
| Fls: Nº  | 55     |
| Proc: Nº | 044/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.937.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fls: N°  | 56      |
| Proc: N° | 2944/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 22.280.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Assegurar aos munícipes o acesso ao Ensino Fundamental,



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |        |
|----------|--------|
| Fis: Nº  | 58     |
| Proc: Nº | 214/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.008.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fls: Nº 58  
 Proc: Nº 1214/12

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

| INDICADORES          |     | METAS             |                |               |
|----------------------|-----|-------------------|----------------|---------------|
|                      |     | UNIDADE DE MÉDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| OTIMIZAÇÃO           | DOS | PERCENTUAL        | 0,00           | 0,00          |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO |     |                   |                |               |

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.016.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

|          |         |
|----------|---------|
| Fls: Nº  | 59      |
| Proc: Nº | 1244/12 |

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 105.108.500,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fls: Nº 60  
 Proc: Nº 194/12

INICIAL ( )                    ALTERAÇÃO (X)                    INCLUSÃO ( )                    EXCLUSÃO ( )  
**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 163.322.500,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fis: Nº  | 61      |
| Proc: Nº | 1277/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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 AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO NAS DIVERSAS ÁREAS DA SOCIEDADE.

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 62.386.500,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**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:** 0059

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.18.00

**OBJETIVO:**  
 CONTEMPLAR OS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 19.134.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Classificar as despesas consideradas como encargos do município.

Fls: Nº 62  
 Proc: Nº 224/12





**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:** 0060

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 108.347.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

Fls: Nº 63  
 Proc: Nº 274/12



**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:** 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:**

| INDICADORES<br>OTIMIZAÇÃO<br>SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | METAS                           |                        | ÍNDICE FUTURO |
|---|-----|---------------------------------|------------------------|---------------|
|   |     | UNIDADE DE MEDIDA<br>PERCENTUAL | ÍNDICE RECENTE<br>0,00 |               |
|   |     |                                 |                        | 0,00          |

| INDICADORES<br>OTIMIZAÇÃO<br>SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |        |        |
|---|-----|--|--------|--------|--------|
|   |     | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|   |     | 100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 443.810.800,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Oferecer à população atendimento dos PSs e Maternidade.

Fls: Nº 64  
 Proc: Nº 274/12



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fls: Nº 65  
 Proc: Nº 244/12

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 46.439.600,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fls: Nº 66  
 Proc: Nº 1244/12

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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 ZONÓSES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.296.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fls: Nº 67  
 Proc: Nº 1244/12

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.141.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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 acomete a população. Desta forma a Vigilância epidemiológica priorizou dois eixos; Descentralização para os distritos e a implementar a rede de frio do município.



**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:** 0072

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 330.642.260,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

Fls: Nº 68  
 Proc: Nº 1244/12



**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:** 0074

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 394.613.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

Fls: Nº 69  
 Proc: Nº 1244/12



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fls: Nº 70  
 Proc: Nº 24/1-12

INICIAL ( )                    ALTERAÇÃO (X)                    INCLUSÃO ( )                    EXCLUSÃO ( )  
**MUNICÍPIO DE BARUERI**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 24.350.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fls: N°  | 71      |
| Proc: N° | 1244/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.921.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Atender a pessoa com deficiencia



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
**MUNICÍPIO DE BARUERI**

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

**JUSTIFICATIVA:**

| INDICADORES          | DOS | METAS             |                | ÍNDICE FÚTURO |
|----------------------|-----|-------------------|----------------|---------------|
|                      |     | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE |               |
| OTIMIZAÇÃO           |     | PERCENTUAL        | 0,00           | 0,00          |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO |     |                   |                |               |

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.849.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Atender a pessoa com deficiencia no tange a assistencia social

Fls: Nº 72  
 Proc: Nº 0244/12



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |        |
|----------|--------|
| Fis: Nº  | 73     |
| Proc: Nº | 244/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.693.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Dar assistencia a saúde a pessoa com deficiencia



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |        |
|----------|--------|
| Fls: Nº  | 74     |
| Proc: Nº | 094/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 93.165.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

Fls: Nº 75  
 Proc: Nº 24712

**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 O TRABALHO.

**JUSTIFICATIVA:**

| INDICADORES          | DOS | METAS             |                | ÍNDICE FÚTURO |
|----------------------|-----|-------------------|----------------|---------------|
|                      |     | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE |               |
| OTIMIZAÇÃO           |     | PERCENTUAL        | 0,00           | 0,00          |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO |     |                   |                |               |

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 110.168.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |        |
|----------|--------|
| Fls: Nº  | 76     |
| Proc: Nº | 247/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.673.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Suporte para as demais unidades e superintendência.



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fis: Nº  | 77      |
| Proc: Nº | 2471.12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**PROGRAMA:** GESTÃO EDUCACIONAL - MARIA THEODORA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0068

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARJERI

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**      03.01.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 23.351.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Atender a demanda e capacitar o aluno.



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

|          |         |
|----------|---------|
| Fis: Nº  | 78      |
| Proc: Nº | 1249/12 |

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 31.817.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fls: Nº  | 79      |
| Proc: Nº | 1244/12 |

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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 NA SOCIEDADE, DANDO CONDIÇÕES PARA QUE POSSA ESTRUTURAR EXPERIÊNCIAS ADQUIRIDA, EXERCENDO AUTONOMIA E PROMOVENDO A FORMAÇÃO DA CIDADANIA.

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.014.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Ampliar o atendimento aos alunos egressos do ensino fundamental



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL ( )                      ALTERAÇÃO (X)                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

|          |         |
|----------|---------|
| Fls: Nº  | 80      |
| Proc: Nº | 1244/12 |

**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:**

| INDICADORES                         | METAS      | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                     |            |                   |                |               |
|                                     |            | M <sup>2</sup>    | 0,00           | 0,00          |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL |                   | 0,00           | 0,00          |

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 81.730.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fls: Nº  | 81      |
| Proc: Nº | 1947/12 |

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 14.219.000,00**



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fls: Nº 82  
 Proc: Nº 244/12

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
**MUNICÍPIO DE BARUERI**

**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:**

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

| INDICADORES        | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |        |      |
|--------------------|--|--------|--------|------|
|                    | 2010   | 2011   | 2012   | 2013 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 500,00   | 200,00 | 100,00 | 0,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.436.000,00**



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fls: Nº 83  
Proc: Nº 249/12

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE BARUERI

**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 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E RODOVIÁRIOS.

**JUSTIFICATIVA:**

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

| INDICADORES        | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |          |      |
|--------------------|--|--------|----------|------|
|                    | 2010   | 2011   | 2012     | 2013 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 4.350,00   | 380,00 | 1.400,00 | 0,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.867.000,00**



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |         |
|----------|---------|
| Fls: Nº  | 84      |
| Proc: Nº | 1944/12 |

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES        | 2010       | 2011      | 2012      | 2013      |
|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 114.100,00 | 56.250,00 | 22.800,00 | 59.200,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 243.995.000,00**



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

|          |        |
|----------|--------|
| Fls: Nº  | 85     |
| Proc: Nº | 174/12 |

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE BARUERI

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:

| INDICADORES               | METAS             |                |               |
|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                           | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO | ×                 | 0,00           | 0,00          |

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

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



|          |         |
|----------|---------|
| Fis: Nº  | 85      |
| Proc: Nº | 1944/12 |

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES      | 2010 | 2011      | 2012     | 2013 |
|------------------|------|-----------|----------|------|
| EXTENSÃO DE REDE | 0,00 | 10.000,00 | 1.200,00 | 0,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 488.000,00**





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |        |
|----------|--------|
| Fis: Nº  | 86     |
| Proc: Nº | 244/12 |

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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:**

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

| INDICADORES      | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |           |          |          |
|------------------|--|-----------|----------|----------|
|                  | 2010   | 2011      | 2012     | 2013     |
| EXTENSÃO DE REDE | 2.300,00   | 10.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.888.000,00**



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

|          |        |
|----------|--------|
| Fls: Nº  | 84     |
| Proc: Nº | 274/12 |

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

**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 de contratação.

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.765.000,00**



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Fis: Nº 88  
 Proc: Nº 194/12

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
 MUNICÍPIO DE BARUERI

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 E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.

**JUSTIFICATIVA:**

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.528.000,00**