

Fis: N°	09
Proc: N°	1244/12

PPA 2010-2013

ANEXO III



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 90
 Proc: Nº 1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
 AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$118.264.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	26.190.000,00	26.180.000,00	31.396.000,00	34.498.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 95
 Proc: Nº 1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
 AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
 CÂMARA MUNICIPAL - APOSENTADORIA/PENSÃO
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.001

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.574.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
810.000,00	820.000,00	926.000,00	1.018.000,00

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 92
 Proc: Nº 1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 APOIO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUT.DA SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$25.286.400,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
8.279.400,00	7.759.000,00	4.406.000,00	4.842.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: N°	92
Proc: N°	024/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: GANHA TEMPO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 CENTRO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
 GANHA TEMPO MUNICIPAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$22.453.300,00	2010	2011	2012	2013
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	5.914.300,00	5.975.000,00	5.033.000,00	5.531.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 93
 Proc: Nº 1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ÓRGÃO DA JUSTIÇA SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.03
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
 ÓRGÃO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO		2011	2012	2013	META PPA
2010	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.837.000,00		2011	2012	2013
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		1.515.000,00	1.387.000,00	2.351.000,00
				2.584.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 94
 Proc: Nº 074/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.07
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.047

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO				META PPA
2010	2011	2012	2013	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$227.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
54.000,00	55.000,00	56.000,00	62.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº	95
Proc: Nº	244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.04
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
 DEFESA CONTRA SINISTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
 CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.006

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.882.000,00	2010	2011	2012	2013
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.600.000,00	2.750.000,00	3.112.000,00	3.420.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº 96
 Proc: Nº 124/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA SEGURANÇA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 PROTEÇÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:
 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.007

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$173.072.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
34.065.400,00	34.927.000,00	49.590.000,00	54.490.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº	97
Proc: Nº	1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.02
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 CONTROLE E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
 DEMUTRAN
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.008

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$38.744.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
7.811.000,00	8.173.000,00	10.844.000,00	11.916.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº	98
Proc: Nº	194/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 CONTROLE E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

PROJETO:
 SISTEMA VIÁRIO (TRÂNSITO)
CÓDIGO DO PROJETO: 1.001

META FÍSICA - URBANIZAÇÃO DE VIAS
QUANTIDADE TOTAL: 3.500,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** M²

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	0,00	3.300,00	200,00	0,00	3.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$702.000,00	2010	2011	2012	2013
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	220.000,00	482.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº 99
 Proc: Nº 104/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUT.DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.009

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$19.646.600,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
4.187.600,00	4.782.000,00	5.087.000,00	5.590.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº	100
Proc: Nº	134/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: PRODECON
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 DEFESA DO CONSUMIDOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
 PRODECON

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.038

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$441.000,00	2010	2011	2012	2013
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	60.000,00	154.000,00	108.000,00	119.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº	101
Proc: Nº	247/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.010

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.151.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
544.000,00	477.000,00	538.000,00	592.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: N° 102
 Proc: N° 1274/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
 GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
 SECRETARIA DE FINANÇAS - SENTENÇAS JUDICIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.002

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO					
	2010	2011	2012	2013	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.691.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
	2010	2011	2012	2013	
	229.000,00	214.000,00	4.248.000,00	0,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº	103
Proc: Nº	19.4/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
 GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$96.026.100,00	2010	2011	2012	2013
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	24.355.100,00	17.773.000,00	25.680.000,00	28.218.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº 104
 Proc: Nº 274/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.013

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$150.459.600,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
31.566.600,00	36.563.000,00	39.227.000,00	43.103.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº 105
 Proc: Nº 1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO DE RENDIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 811

PROGRAMA:
 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES ESPORTIVAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:
 BOLSA INCENTIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.012

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.149.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
190.000,00	190.000,00	366.000,00	403.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº	106
Proc: Nº	124/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES ESPORTIVAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:
 SUBVENÇÃO À ENTIDADES ESPORTIVAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$413.000,00	2010	2011	2012	2013
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	413.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 107
 Proc: Nº 19/14/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
 SECR.DE PROJ.E CONSTRUÇÕES-SENTENÇAS JUDICIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.004

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.442.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.340.000,00	569.000,00	293.000,00	240.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº	108
Proc: Nº	1844/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUT.DA SECRETARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$65.753.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
15.680.600,00	17.308.000,00	15.611.000,00	17.154.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº	109
Proc: Nº	1944/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PLANEJ. GESTÃO TRANSP.E SUPRIMENTOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 PLANEJ.GESTÃO TRANSP.E SUPRIMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
 SECRETARIA DE PLANEJ. GESTÃO, TRANSP.E SUPRIMENTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.016

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$78.013.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
14.873.500,00	20.108.000,00	20.503.000,00	22.529.000,00

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: N° 110
 Proc: N° 1241/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTR./AMPL.E REF. PRÓPRIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.007

META FÍSICA - ÁREA DE EDIFICAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 55.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: M²

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
30.000,00	11.600,00	1.220,00	10.000,00	55.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$129.181.485,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
53.825.000,00	35.253.000,00	7.875.000,00	32.228.485,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ÁREA DE EDIFICAÇÃO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 111
 Proc: Nº 217/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

PROJETO:
 DESAPR.ÁREA PRÓPRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.008

META FÍSICA - ÁREA URBANA
QUANTIDADE TOTAL: 14.500,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	14.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.293.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
2.240.000,00	6.053.000,00	1.000.000,00	0,00	

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 112
 Proc: Nº 1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTR./AMPL.E REF. ÓRGÃO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.009

META FÍSICA - ÁREA DE EDIFICAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 850,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** M²

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	750,00	0,00	0,00	850,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
180.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº	153
Proc: Nº	1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

PROJETO:
 DESAPR./AQUISIÇÃO DE ÁREA DESENVOLVIMENTO URBANO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.011

META FÍSICA - ÁREA DE EDIFICAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 33.002,00 UNIDADE DE MEDIDA: M²

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
16.000,00	17.000,00	2,00	0,00	33.002,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$14.219.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.952.000,00	7.267.000,00	4.000.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº	114
Proc: Nº	1247/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTR./AMPL./REF.PONTES, VIAD.,PASSARELAS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.006

META FÍSICA - ÁREA DE TABULEIRO

QUANTIDADE TOTAL: 17.910,00 UNIDADE DE MEDIDA: M²

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
2.400,00	5.150,00	360,00	10.000,00	17.910,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$150.915.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
15.292.000,00	25.798.000,00	35.566.000,00	74.259.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ÁREA DE TABULEIRO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº	115
Proc: Nº	1944/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

PROJETO:
 REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.005

META FÍSICA - CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 2.895,00 UNIDADE DE MEDIDA: M

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
150,00	460,00	1.785,00	500,00	2.895,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$135.176.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.304.000,00	19.333.000,00	55.072.000,00	59.467.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 116
 Proc: Nº 1247/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

PROJETO:
 PAV.OBRAS PR.COMP.ESC.VIELAS/TÚNEIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.004

META FÍSICA - URBANIZAÇÃO DE VIAS

QUANTIDADE TOTAL: 916.920,00 UNIDADE DE MEDIDA: M²

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
210.000,00	184.500,00	367.320,00	155.100,00	916.920,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$246.757.940,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
72.479.000,00	74.554.000,00	56.521.000,00	43.203.940,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

URBANIZAÇÃO DE VIAS



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº 118
 Proc: Nº 1214/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
 HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E POSTOS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

PROJETO:
 POSTO DE SAÚDE, HOSPITAL E PRONTO SOCORRO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.002

META FÍSICA - ÁREA DE EDIFICAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 2.650,00 UNIDADE DE MEDIDA: M²

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
400,00	100,00	2.150,00	400,00	2.650,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.051.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
585.000,00	580.000,00	6.231.000,00	655.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ÁREA DE EDIFICAÇÃO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 118
 Proc: Nº 12-1-112

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 362

PROGRAMA:
 ENSINO MÉDIO/TÉCNICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

PROJETO:
 ENSINO MÉDIO/TÉCNICO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA - ÁREA DE EDIFICAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 800,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
500,00	200,00	100,00	0,00	800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.436.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.138.000,00	98.000,00	200.000,00	0,00	

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fis: Nº 119
 Proc: Nº 1274/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 453

PROGRAMA:
 TERMINAIS RODOVIÁRIOS E RODOFERROVIÁRIOS E/OU ABRIGOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTR./AMPL./REF.TERMINAIS RODOV.E FERROV./ABRIGOS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.010

META FÍSICA - ÁREA DE EDIFICAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 6.130,00 UNIDADE DE MEDIDA: M²

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
4.350,00	380,00	1.400,00	0,00	6.130,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.867.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.385.000,00	3.793.000,00	3.689.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº	120
Proc: Nº	244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTR./AMPL./REFORMA PRAÇAS ESPORTES/ESTÁDIO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.014

META FÍSICA - ÁREA DE EDIFICAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 66.470,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** M²

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
30.000,00	4.200,00	27.770,00	4.500,00	66.470,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$111.577.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
43.672.000,00	45.436.000,00	17.469.000,00	5.000.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 ÁREA DE EDIFICAÇÃO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº 125
Proc: Nº 1247/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUT.DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.017

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$144.025.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
31.686.000,00	36.035.000,00	36.356.000,00	39.948.000,00

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 122
 Proc: Nº 1944/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 PRAÇAS, PARQUES E ÁREA DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.018

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.380.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
877.000,00	742.000,00	839.000,00	922.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 123
 Proc: Nº 1977/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 PRAÇAS, PARQUES E ÁREA DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

PROJETO:
 PRAÇAS, PARQUE E ÁREA DE LAZER
CÓDIGO DO PROJETO: 1.015

META FÍSICA - ÁREA URBANIZAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 64.600,00 UNIDADE DE MEDIDA: M²

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
40.000,00	13.000,00	1.600,00	10.000,00	64.600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$14.076.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.900.000,00	6.085.000,00	1.091.000,00	1.000.000,00

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº	1251
Proc: Nº	1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
 LIMPEZA PÚBLICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.033

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$207.791.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
42.600.000,00	49.421.000,00	55.160.000,00	60.610.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: N° 125
 Proc: N° 244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU DOMICILIAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.05
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU DOMICILIAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUT.DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU DOMICILIAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.023

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$46.467.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
10.819.000,00	11.782.000,00	11.371.000,00	12.495.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº	126
Proc: Nº	277/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU DOMICILIAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.05
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU DOMICILIAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

PROJETO:
 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.016

META FÍSICA - EXTENSÃO DE VIA
QUANTIDADE TOTAL: 21.200,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** M

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	3.200,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	21.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.708.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013
	1.608.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº	128
Proc: Nº	047/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.03
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 PERMISSÕES E CONCESSÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUT.DA COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.071.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.808.000,00	3.077.000,00	2.947.000,00	3.239.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº 128
 Proc: Nº 1279/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SERVIÇO FUNERARIO E CEMITÉRIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.04
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓRIO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

ATIVIDADE:
 SERVIÇO FUNERÁRIO E CEMITÉRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.022

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.695.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.957.000,00	2.053.000,00	2.232.000,00	2.453.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº 129
 Proc: Nº 1247/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.020

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$13.535.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.211.000,00	3.792.000,00	3.112.000,00	3.420.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 130
 Proc: Nº 124/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: COORDENADORIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS - ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.021

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$8.304.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.929.000,00	1.780.000,00	2.189.000,00	2.406.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 135
 Proc: Nº 1944/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUT.DA SECRET.DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.025

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$185.636.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
36.494.000,00	43.866.000,00	50.160.000,00	55.116.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 132
 Proc: Nº 1944/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: PROGRAMA DE AUXILIO AO DESEMPREGADO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.03
FUNÇÃO: TRABALHO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 11

SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 331

PROGRAMA:
 AUXÍLIO AO DESEMPREGADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

AÇÕES

ATIVIDADE:
 PROGRAMA DE AUXÍLIO AO DESEMPREGADO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.765.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.765.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 133
 Proc: Nº 1247/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.05
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:
 CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

AÇÕES

ATIVIDADE:
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.737.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
582.000,00	647.000,00	242.000,00	266.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº	134
Proc: Nº	244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

AÇÕES

ATIVIDADE:
 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.775.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
784.000,00	719.000,00	606.000,00	666.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 135
 Proc: Nº 124/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.06
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

AÇÕES

ATIVIDADE:
 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.029

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$16.561.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.719.000,00	3.212.000,00	4.588.000,00	5.042.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 136
 Proc: Nº 044/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.06
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

AÇÕES

ATIVIDADE:
 PROT.SOC.ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.030

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.813.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
4.181.000,00	4.315.000,00	6.345.000,00	6.972.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.06
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

ATIVIDADE:
 PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.031

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.119.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
965.000,00	360.000,00	378.000,00	416.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO

Fis: Nº 137
 Proc: Nº 1247/12



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº 138
 Proc: Nº 1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PLANEJ E CONTROLE URBANISTICO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUT.DA SECRET.DE PLANEJ.E CONTR.URBANÍSTICO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.032

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.484.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
2.633.000,00	3.082.000,00	3.225.000,00	3.544.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 139
 Proc: Nº 1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS NAT. E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.034

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$26.040.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
3.874.000,00	5.512.000,00	7.935.000,00	8.719.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 140
 Proc: Nº 124/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE REC. NAT.E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.00
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DA SECRET.RECURSOS NAT.E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.034

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$56.250,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 248
 Proc: Nº 124/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUT.DA SECRETARIA DE IND.COM.E TRABALHO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.039

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.063.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
4.407.000,00	5.536.000,00	5.298.000,00	5.822.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 142
 Proc: Nº 1947/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.02
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.036

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$83.697.200,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
19.074.200,00	18.770.000,00	21.847.000,00	24.006.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº	143
Proc: Nº	274/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.02
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

ATIVIDADE:
 SUBVENÇÃO À ENTIDADES CULTURAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.037

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.920.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
456.000,00	456.000,00	480.000,00	528.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 247
 Proc: Nº 044/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO PRÉ-ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
 ENSINO PRÉ-ESCOLAR - APOSENTADORIA/PENSÃO
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.008

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.193.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
486.100,00	594.000,00	530.000,00	583.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



Fls: Nº	245
Proc: Nº	274/12

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO PRÉ-ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTR./AMPL./REF.ESC.ENSINO PRÉ-ESCOLAR
CÓDIGO DO PROJETO: 1.021

META FÍSICA - ÁREA DE EDIFICAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 26.555,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
1.500,00	9.650,00	2.905,00	12.500,00	26.555,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$44.631.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2010	2011	2012	2013
	5.095.000,00	6.933.000,00	6.528.000,00	26.075.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 ÁREA DE EDIFICAÇÃO



Fls: Nº 146
 Proc: Nº 1247/12

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO PRÉ-ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.044

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$77.998.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
14.843.000,00	18.133.000,00	21.451.000,00	23.571.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO PRÉ-ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

AÇÕES

PROJETO:
 DESAPR./AQUIS.ÁREA ESC.ENSINO PRÉ-ESCOLAR
CÓDIGO DO PROJETO: 1.022

META FÍSICA - ÁREA DE EDIFICAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 2.001,00 UNIDADE DE MEDIDA: M²

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	800,00	1,00	1.200,00	2.001,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00

JUSTIFICATIVA

Fls: Nº 142
 Proc: Nº 1244/12



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ESCOLAS MATERNAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 ESCOLAS MATERNAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
 ESCOLAS MATERNAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.007

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.114.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
281.000,00	273.000,00	280.000,00	280.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO

Fls: Nº 148
 Proc: Nº 274/12



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 149
 Proc: Nº 1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ESCOLAS MATERNAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 ESCOLAS MATERNAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTR/AMPL/REF. ESCOLAS MATERNAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.019

META FÍSICA - ÁREA DE EDIFICAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 28.669,00 UNIDADE DE MEDIDA: M²

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
5.800,00	9.050,00	12.319,00	15.000,00	28.669,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$107.523.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
11.797.000,00	23.943.000,00	29.719.000,00	42.064.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ÁREA DE EDIFICAÇÕES



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 150
 Proc: Nº 1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ESCOLAS MATERNAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 ESCOLAS MATERNAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MATERNAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.043

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$66.596.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
23.292.000,00	21.178.000,00	10.542.000,00	11.584.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 151
 Proc: Nº 297/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ESCOLAS MATERNAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 ESCOLAS MATERNAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

AÇÕES

PROJETO:
 DESAPR./AQUIS.ÁREA ESCOLAS MATERNAIS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.020

META FÍSICA - ÁREA DE EDIFICAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 3.500,00

UNIDADE DE MEDIDA: M²

META POR EXERCÍCIO					
	2010	2011	2012	2013	META PPA
	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	3.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$700.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2010	2011	2012	2013
	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 152
 Proc: Nº 1914/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.06
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA:
 EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.046

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.528.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.528.000,00	0,00	0,00	0,00	

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº 153
 Proc: Nº 044/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: CENTRO DE APOIO AO DESENV. EDUC. DA CRIANÇA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

AÇÕES

ATIVIDADE:
 CENTRO APOIO AO DESENVOLV. EDUC. DA CRIANÇA - CADEC
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.035

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.549.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
886.000,00	1.047.000,00	1.246.000,00	1.370.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 151
 Proc: Nº 1044/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTR./AMPL./REF.ESC.ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1.017

META FÍSICA - ÁREA DE EDIFICAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 89.600,00 UNIDADE DE MEDIDA: M²

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
24.600,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	89.600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$221.456.515,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
49.210.000,00	52.918.000,00	69.530.000,00	49.798.515,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ÁREA DE EDIFICAÇÃO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 155
 Proc: Nº 12-1/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.041

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$239.951.337,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
55.404.337,00	57.659.000,00	60.457.000,00	66.431.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fis: Nº	156
Proc: Nº	1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
 ENSINO FUNDAMENTAL - APOSENTADORIA/PENSÃO
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.005

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$454.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
102.000,00	106.000,00	117.000,00	129.000,00

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº	158
Proc: Nº	217/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
 ENSINO FUNDAMENTAL - SENTENÇAS JUDICIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.006

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.781.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 158
 Proc: Nº 1274/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

AÇÕES

PROJETO:
 DESAPR./AQUIS.ÁREA ESC.ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1.018

META FÍSICA - ÁREA URBANA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.785.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.985.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 159
 Proc: Nº 1344/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - MAGISTERIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.08
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 FUNDEB-MAGISTÉRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

ATIVIDADE:
 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-MAGISTÉRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.048

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$443.487.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
98.658.000,00	105.454.000,00	114.053.000,00	125.322.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 160
 Proc: Nº 1344/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - MAGISTERIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.08
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 FUNDEB-MAGISTÉRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

ATIVIDADE:
 ENSINO MATERNAL - FUNDEB-MAGISTÉRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.049

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$48.824.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
9.935.000,00	13.124.000,00	12.276.000,00	13.489.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fis: Nº 162
 Proc: Nº 1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - MAGISTERIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.08
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 FUNDEB-MAGISTÉRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

ATIVIDADE:
 ENSINO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB-MAGISTÉRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.050

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$71.726.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
16.569.000,00	18.190.000,00	17.613.000,00	19.354.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: N° 162
 Proc: N° 1944/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - MAGISTERIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.08
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 366

PROGRAMA:
 FUNDEB-MAGISTÉRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

ATIVIDADE:
 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-MAGISTÉRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.051

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.563.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
810.200,00	1.399.000,00	645.000,00	709.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº	163
Proc: Nº	044/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - MAGISTERIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.08
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA:
 FUNDEB-MAGISTÉRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

ATIVIDADE:
 EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-MAGISTÉRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.052

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.651.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
2.246.000,00	2.962.000,00	211.000,00	232.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: N° 164
 Proc: N° 12-14/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - OUTROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.09
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 FUNDEB-OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTR/AMPL/REF.-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CÓDIGO DO PROJETO: 1.027

META FÍSICA - ÁREA DE EDIFICAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 1.870,00 UNIDADE DE MEDIDA: M²

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	1.770,00	100,00	1.870,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.475.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	475.000,00	1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTOS



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 165
 Proc: Nº 1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - OUTROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.09
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 FUNDEB-OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

AÇÕES

ATIVIDADE:
 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.053

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$97.483.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
19.897.000,00	21.835.000,00	26.563.000,00	29.188.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 166
 Proc: Nº 1214/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - OUTROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.09
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 FUNDEB-OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTR/AMPL/REF.-ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB
CÓDIGO DO PROJETO: 1.028

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 695,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	595,00	100,00	695,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.327.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
0,00	0,00	1.327.000,00	1.000.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fis: Nº	<u>168</u>
Proc: Nº	<u>1277/12</u>

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - OUTROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.09
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 FUNDEB-OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTR/AMPL/REF.-ENSINO MATERNAL - FUNDEB
CÓDIGO DO PROJETO: 1.029

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 381,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	381,00	381,00	381,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.075.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
0,00	0,00	1.000.000,00	1.075.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - OUTROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.09
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 FUNDEB-OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

AÇÕES

ATIVIDADE:
 ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB-OUTROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.054

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$23.542.500,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
3.551.500,00	5.998.000,00	6.667.000,00	7.326.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO

Fis: Nº 168
 Proc: Nº 1247/12



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: N° 169
 Proc: N° 014/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB - OUTROS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.09
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 FUNDEB-OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

AÇÕES

ATIVIDADE:
 ENSINO MATERNAL - FUNDEB - OUTROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.080

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$37.559.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
0,00	0,00	17.895.000,00	19.664.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº	170
Proc: Nº	1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 366

PROGRAMA:
 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

AÇÕES

ATIVIDADE:
 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.045

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.937.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
243.000,00	585.000,00	528.000,00	581.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 172
Proc: Nº 048/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

AÇÕES

ATIVIDADE:
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.042

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$22.280.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.750.000,00	4.640.000,00	6.618.000,00	7.272.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fis: Nº	172
Proc: Nº	044/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: CENTRO DE APERF.DE PROFESSORES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - ENS.FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APERF.DE PROFESSORES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.040

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.008.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
319.000,00	197.000,00	234.000,00	258.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fis: Nº	<u>193</u>
Proc: Nº	<u>274/12</u>

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ABASTECIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ABASTECIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ABASTECIMENTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.055

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$23.016.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.288.000,00	4.972.000,00	6.554.000,00	7.202.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº 174
 Proc: Nº 194/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: NÚCLEO APOIO NUTRICIONAL P/ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:
 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

AÇÕES

ATIVIDADE:
 NÚCLEO APOIO NUTRIC.P/ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.056

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$105.108.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
22.044.500,00	24.406.000,00	27.948.000,00	30.710.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 175
 Proc: Nº 1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SENTENÇAS JUDICIAIS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$126.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.000,00	49.000,00	35.000,00	39.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 126
 Proc: Nº 1914/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
 SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADORIA/PENSÃO
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.009

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$10.332.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.185.000,00	2.616.000,00	2.635.000,00	2.896.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: N°	177
Proc: N°	1944/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.057

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$66.418.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
12.698.500,00	20.000.000,00	16.066.000,00	17.654.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº 178
Proc: Nº 1044/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.02
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

ATIVIDADE:
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.058

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$86.446.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
15.346.000,00	15.632.000,00	26.428.000,00	29.040.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº 179
 Proc: Nº 1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
 DIVULGAÇÃO OFICIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.059

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$43.386.500,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.218.500,00	21.645.000,00	5.490.000,00	6.033.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 180
 Proc: Nº 1247/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
 DIVULGAÇÃO OFICIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

AÇÕES

ATIVIDADE:
 PUBLICIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.079

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$19.000.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
0,00	0,00	11.500.000,00	7.500.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 181
 Proc: Nº 244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.18.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

AÇÕES

ATIVIDADE:
 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.060

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$19.134.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.750.000,00	4.421.000,00	5.223.000,00	5.740.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº	182
Proc: Nº	12-17/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.19.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
 ASSISTÊNCIA A SAÚDE- APOSENTADORIA/PENSÕES
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.010

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.475.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
547.000,00	607.000,00	629.000,00	692.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 183
 Proc: Nº 12-14/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.19.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.061

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$105.872.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
21.021.000,00	24.520.000,00	28.745.000,00	31.586.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº 184
 Proc: Nº 044/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E MATERNIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.19.03
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
 EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E MATERNIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

AÇÕES

ATIVIDADE:
 EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E MATERNIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.063

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$443.810.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
92.732.800,00	102.067.000,00	118.644.000,00	130.367.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 185
 Proc: Nº 1247/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: DIAGNOSE E TERAPEUTICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.19.05
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA:
 APOIO À DIAGNOSE E TERAPÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

AÇÕES

ATIVIDADE:
 DIAGNOSE E TERAPEUTICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.065

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$46.439.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
7.452.600,00	13.228.000,00	12.273.000,00	13.486.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 186
 Proc: Nº 244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.19.06
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA:
 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

AÇÕES

ATIVIDADE:
 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.066

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$16.296.000,00	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
	3.509.000,00	3.948.000,00	4.211.000,00	4.628.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 187
 Proc: Nº 217/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.19.07
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 305

PROGRAMA:
 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

AÇÕES

ATIVIDADE:
 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.067

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$16.141.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.786.000,00	3.473.000,00	4.708.000,00	5.174.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº 188
 Proc: Nº 124/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ITB - INSTITUTO TÉCNICO DE BARUERI
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 GESTÃO EDUCACIONAL - ITB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

AÇÕES

ATIVIDADE:
 GESTÃO EDUC.E SUPERV.ESCOLAR - ITB
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.073

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$93.165.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
16.965.000,00	23.553.000,00	25.084.000,00	27.563.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº	189
Proc: Nº	124/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: ITB - INSTITUTO TÉCNICO DE BARUERI
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 362

PROGRAMA:
 ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE - ITB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

AÇÕES

ATIVIDADE:
 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL - ITB
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.072

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$110.168.000,00	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
	2010	2011	2012	2013
	17.300.000,00	25.515.000,00	32.091.000,00	35.262.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº	190
Proc: Nº	12-14/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

AÇÕES

ATIVIDADE:
 SUPERINTENDÊNCIA E ASSES.- FIEB
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.068

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$23.673.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
3.720.000,00	11.219.000,00	4.161.000,00	4.573.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 192
 Proc: Nº 017/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 GESTÃO EDUCACIONAL - MARIA THEODORA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

AÇÕES

ATIVIDADE:
 GESTÃO EDUC.E SUPERV.ESCOLAR - MARIA THEODORA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.069

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$23.351.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
3.880.000,00	6.712.000,00	6.079.000,00	6.680.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº 192
 Proc: Nº 1277/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 ENSINO BÁSICO PARA INGRESSAR NA SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

ATIVIDADE:
 ENSINO FUNDAMENTAL - MARIA THEODORA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.070

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$31.817.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.415.000,00	5.688.000,00	9.869.000,00	10.845.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fis: Nº 193
 Proc: Nº 2012/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 362

PROGRAMA:
 ENSINO MÉDIO - MARIA THEODORA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MELHORIA E EXP.ENS.MÉDIO - MARIA THEODORA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.071

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$14.014.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2010	2011	2012	2013
	2.720.000,00	4.313.000,00	3.326.000,00	3.655.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº 194
 Proc: Nº 124/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:
 PROJETO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

PROJETO:
 PROJETO HABITACIONAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1.012

META FÍSICA - ÁREA DE EDIFICAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 99.450,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
38.100,00	27.800,00	22.800,00	10.750,00	99.450,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$190.113.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
57.669.000,00	51.019.000,00	31.425.000,00	50.000.000,00	

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 195
 Proc: Nº 1247/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:
 PROJETO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

AÇÕES

PROJETO:
 DESAPR/AQUISIÇÃO DE ÁREA - PROJETO HABITACIONAL
CÓDIGO DO PROJETO: 1.013

META FÍSICA - ÁREA DE EDIFICAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 104.453,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M²**

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
76.000,00	28.450,00	3,00	0,00	104.453,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$53.882.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
19.006.000,00	9.411.000,00	25.465.000,00	0,00	

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº 196
 Proc: Nº 124/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.19.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

AÇÕES

ATIVIDADE:
 AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.062

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$330.437.157,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
67.966.157,00	74.706.000,00	89.463.000,00	98.302.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº	197
Proc: Nº	1214/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.19.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

AÇÕES

ATIVIDADE:
AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.062

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$205.103,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
205.103,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº 198
 Proc: Nº 1247/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:
 CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

AÇÕES

ATIVIDADE:
 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.024

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.220.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
253.000,00	345.000,00	296.000,00	326.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº	599
Proc: Nº	1047112

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.19.04
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
 HOSPITAL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.064

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$394.613.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2010	2011	2012	2013
	84.420.000,00	100.271.000,00	100.020.000,00	109.902.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº 200
 Proc: Nº 12-14/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA:
 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.011

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$54.462.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
9.163.000,00	15.850.000,00	14.031.000,00	15.418.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº 201
 Proc: Nº 12-17/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA:
 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

AÇÕES

PROJETO:
 CONSTR/AMPL/REFOR.DA SEDE DO RPPS
CÓDIGO DO PROJETO: 1.023

META FÍSICA - ÁREA DE EDIFICAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** M²

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ÁREA DE EDIFICAÇÃO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 202
 Proc: Nº 274/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI
CÓDIGO DA UNIDADE: 04.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA:
 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IPRESB
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.074

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$18.268.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
3.093.000,00	4.680.000,00	5.000.000,00	5.495.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº 203
Proc: Nº 127742

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA:
SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

AÇÕES

PROJETO:
AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.024

META FÍSICA - CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 1.200,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** M

META POR EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	META PPA
	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$0,00	2010	2011	2012	2013
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 204
 Proc: Nº 1274/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 242

PROGRAMA:
 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0077

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.075

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$24.350.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
0,00	4.547.000,00	9.435.000,00	10.368.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº 205
 Proc: Nº 1244/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA:
 CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.076

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.921.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
0,00	2.079.000,00	1.354.000,00	1.488.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Fls: Nº 206
 Proc: Nº 077/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 242

PROGRAMA:
 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.077

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.849.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
0,00	1.014.000,00	1.827.000,00	2.008.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº 207
 Proc: Nº 074/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.21.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0080

AÇÕES

ATIVIDADE:
 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAÚDE DA PESSOA COM DEFICÊNCIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.078

META FÍSICA - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.693.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
0,00	705.000,00	947.000,00	1.041.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fls: Nº 208
 Proc: Nº 12.441.12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA:
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

AÇÕES

PROJETO:
 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.025

META FÍSICA - CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 11.200,00 **UNIDADE DE MEDIDA: M**

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
0,00	10.000,00	1.200,00	0,00	11.200,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$488.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
0,00	50.000,00	438.000,00	0,00	

JUSTIFICATIVA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Fis: Nº 209
 Proc: Nº 127-1/12

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA:
 SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0082

AÇÕES

PROJETO:
 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO
CÓDIGO DO PROJETO: 1.026

META FÍSICA - EXTENSÃO DE REDE
QUANTIDADE TOTAL: 18.300,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** M

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2010	2011	2012	2013		
2.300,00	10.000,00	1.000,00	5.000,00	18.300,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.888.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.446.000,00	180.000,00	262.000,00	1.000.000,00	

JUSTIFICATIVA