



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

Fls: Nº 03
Proc: Nº 702/15

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

PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
GARANTIR O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 210.280.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fls: N° | 06 |
| Proc: N° | 702/15 |

PROGRAMA: APOIO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 39.574.016,23

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Colocar à disposição os serviços e benefícios inerentes ao Governo Municipal



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

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 07 |
| Proc: N° | 702/15 |

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

PROGRAMA: CENTRO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 44.245.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 08 |
| Proc: N° | 702/15 |

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

PROGRAMA: ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 17.400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 09 |
| Proc: N° | 122/15 |

PROGRAMA: DEFESA CONTRA SINISTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 15.784.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

| | |
|----------|---------|
| Fis: N° | 10 |
| Proc: N° | 1021/15 |

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

PROGRAMA: PROTEÇÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA SEGURANÇA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 233.827.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 11 |
| Proc: Nº | 702/15 |

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

PROGRAMA: ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.304.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 12 |
| Proc: N° | 702/15 |

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.816.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Dar assistência e orientação jurídica gratuita à população carente.



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 13 |
| Proc: Nº | 102715 |

PROGRAMA: GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 122.347.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

Fls: N° 14
Proc: N° 702/15

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

PROGRAMA: EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 141.456.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

Fis: Nº 15
Proc: Nº 702/15

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES ESPORTIVAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.128.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 30/04/2015 14:35:13

Sistema CECAM

(Página: 12 / 86)

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 16 |
| Proc: Nº | 102/15 |

PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0015**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA DE OBRAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.06.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 57.157.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Atender a população no desenvolvimento urbano do município.



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

Fls: N° 17
Proc: N° 202/15

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

PROGRAMA: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS | M ² | 0,00 | 165.580,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS | 87.600,00 | 64.540,00 | 8.320,00 | 5.120,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 97.938.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fls: N° | 18 |
| Proc: N° | 302/15 |

PROGRAMA: HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E POSTOS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 0,00 | 32.620,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 10.270,00 | 17.731,00 | 2.960,00 | 1.659,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 141.220.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 19 |
| Proc: Nº | 102/15 |

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

PROGRAMA: PROJETO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 0,00 | 35.778,00 |
| ÁREA URBANA | UNIDADE | 0,00 | 2,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 781,00 | 8.146,00 | 14.285,00 | 12.566,00 |
| ÁREA URBANA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 153.404.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

O município possui déficit habitacional ou domicílios em situação inadequada.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 30/04/2015 14:35:13

Sistema CECAM

(Página: 16 / 86)

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

| | |
|----------|---------------|
| Fls: N° | <u>20</u> |
| Proc: N° | <u>202/15</u> |

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

PROGRAMA: SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0016**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.07.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 52.607.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



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

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 21 |
| Proc: N° | 302/15 |

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

PROGRAMA: SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
PRESTAR SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA À POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 182.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

| | |
|----------|--------|
| Fls: N° | 22 |
| Proc: N° | 702/15 |

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

PROGRAMA: PRAÇAS, PARQUES E ÁREA DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | | M ² | 0,00 | 2.050,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | | 2.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.708.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Dotar o município de diversas áreas e vias arborizadas.



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

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 23 |
| Proc: Nº | 102/15 |

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

PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU DOMICILIAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
DOTAR O MUNICÍPIO DE DIVERSAS ÁREAS E VIAS ARBORIZADAS.

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| EXTENSÃO DE REDE | M | 0,00 | 1.050,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| EXTENSÃO DE REDE | 1.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 57.980.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Oferecer à população conforto e segurança.



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

| | |
|----------|--------|
| Fls: N° | 24 |
| Proc: N° | 102/15 |

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

PROGRAMA: PERMISSÕES E CONCESSÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 23.180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Criação de soluções para suprir as necessidades do município.



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

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 25 |
| Proc: N° | 722/15 |

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

PROGRAMA: SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓRIO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
OFERECER A POPULAÇÃO, SERVIÇO FUNERÁRIO GRATUITO.

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 10.730.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Atender às necessidades da população.



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

| | |
|----------|--------|
| Fls: Nº | 26 |
| Proc: Nº | 102/15 |

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

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 57.692.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Manter em condições de uso, os prédios escolares



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

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

PROGRAMA: LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

| | |
|----------|--------|
| Fls: N° | 27 |
| Proc: N° | 702/15 |

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 286.146.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 28 |
| Proc: N° | 702/15 |

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 278.272.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Atender a população necessitada do Município.



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fls: N° | 29 |
| Proc: N° | 202/15 |

PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
ADMINISTRAR RECURSOS DESTINADOS À CRIANÇA E ADOLESCENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 945.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

PROGRAMA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
PRESTAR ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 343.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Acompanhar o crescimento do município, e dos problemas sociais.



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

| | |
|----------|--------|
| Fls: N° | 31 |
| Proc. N° | 702/15 |

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

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 43.232.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fls: Nº | 32 |
| Proc: Nº | 722/15 |

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 17.744.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Atende pessoas que tiveram ruptura de vínculos familiares.



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 33 |
| Proc: Nº | 202/15 |

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.953.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Atende às pessoas que mantêm vínculos familiares.



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 34 |
| Proc: N° | 702/15 |

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.582.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 35 |
| Proc: Nº | 702/15 |

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0089

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

PROPORCIONAR A QUALIDADE PROFISSIONAL E INSERÇÃO DO TRABALHADOR DESEMPREGADO NO MERCADO DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 10.729.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

DAR ASSISTENCIA EM CARATER EMERGENCIAL AO TRABALHADOR DESEMPREGADO



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

| | |
|----------|--------|
| Fis. Nº | 36 |
| Proc. Nº | 202/15 |

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

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 21.659.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Proporcionar condições para o crescimento ordenado e planejado do município.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 30/04/2015 14:35:13

Sistema CECAM

(Página: 33 / 86)

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 37 |
| Proc: Nº | 702/15 |

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

PROGRAMA: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0041**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA DE REC.NAT.E MEIO AMBIENTE**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.11.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 29.970.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Zelar pelo recursos naturais e meio ambiente do município.



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

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 38 |
| Proc: Nº | 102/15 |

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

PROGRAMA: DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 96.686.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

PROGRAMA: EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 39 |
| Proc: Nº | 702/15 |

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.345.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

| | |
|----------|------|
| Fls: N° | 40 |
| Proc: N° | 2015 |

PROGRAMA: DEFESA DO CONSUMIDOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:
EXECUTAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 123.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

Fls: Nº 41
 Proc: Nº 702/15

PROGRAMA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 41.363.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

Fis: N° 42
Proc: N° 102/15

PROGRAMA: ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 555.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 43 |
| Proc: Nº | 702/15 |

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 0,00 | 1.508,00 |
| ÁREA URBANA | UNIDADE | 0,00 | 0,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 1.458,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| ÁREA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 151.511.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

PROGRAMA: ESCOLAS MATERNAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

| |
|------------------------|
| Fls: Nº <u>44</u> |
| Proc. Nº <u>702/15</u> |

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 0,00 | 29.284,00 |
| ÁREA URBANA | UNIDADE | 0,00 | 2,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 11.680,00 | 1.175,00 | 0,00 | 16.929,00 |
| ÁREA URBANA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 385.176.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

PROGRAMA: ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 45 |
| Proc: N° | 202/15 |

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 0,00 | 45.882,00 |
| ÁREA URBANA | UNIDADE | 0,00 | 1,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 2.800,00 | 11.858,00 | 2.850,00 | 28.374,00 |
| ÁREA URBANA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 569.851.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

PROGRAMA: FUNDEB - MAGISTÉRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 46 |
| Proc: N° | 102715 |

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 829.557.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

Fls: Nº 47
 Proc: Nº 702/15

PROGRAMA: FUNDEB - OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 0,00 | 4.175,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 2.133,00 | 1.018,00 | 924,00 | 100,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 184.678.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

| | |
|----------|--------|
| Fls: Nº | 48 |
| Proc: Nº | 702/15 |

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 752.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

| |
|-----------------|
| Fls: N° 49 |
| Proc: N° 102/15 |

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 28.785.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Assegurar aos munícipes o acesso ao Ensino Fundamental,



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

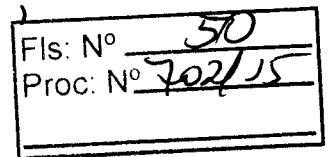
INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - ENS.FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00



OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 710.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

PROGRAMA: ABASTECIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

OFERECER UMA ALIMENTAÇÃO COM QUALIDADE NUTRICIONAL E SANITÁRIA ÀS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 29.233.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Implementar políticas de abastecimento e segurança alimentar.

Fls: Nº 51
Proc: Nº 302/15

151
206



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 52 |
| Proc: N° | 402/15 |

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| | | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 120.453.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fls: N° | 53 |
| Proc: N° | 702/15 |

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 235.740.983,77

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE BARUERI

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 34 |
| Proc: Nº | 702/15 |

PROGRAMA: DIVULGAÇÃO OFICIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.17.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 90.221.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

| | |
|----------|--------|
| Fls: Nº | 53 |
| Proc: Nº | 702/15 |

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:
CONTEMPLAR OS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 24.280.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Classificar as despesas consideradas como encargos do município.



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

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

PROGRAMA: APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 56 |
| Proc: N° | 702/15 |

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 207.452.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

Fls: N° 57
Proc: N° 402/95

PROGRAMA: EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E MATERNIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 749.610.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Oferecer à população atendimento dos PSs e Maternidade.



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

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

PROGRAMA: APOIO À DIAGNOSE E TERAPÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

| | |
|----------|--------|
| Fls: N° | 58 |
| Proc: N° | 202/15 |

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 32.841.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

PROGRAMA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 59 |
| Proc: Nº | 702/15 |

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 22.884.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

| |
|------------------------|
| Fis: Nº <u>60</u> |
| Proc: Nº <u>702/15</u> |

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 24.119.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 61 |
| Proc: Nº | 102/15 |

PROGRAMA: AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 484.807.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 62 |
| Proc: Nº | 702/15 |

PROGRAMA: HOSPITAL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 542.401.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

| |
|------------------------|
| Fis: N° <u>63</u> |
| Proc: N° <u>202/15</u> |

PROGRAMA: SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0077

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 42.412.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Garantir o direito a saúde, assistencia e educação da pessoa com deficiencia



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

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

| |
|------------------------|
| Fis: Nº <u>64</u> |
| Proc: Nº <u>722/15</u> |

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 8.128.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Atender a pessoa com deficiencia no tange a assistencia social



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

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

Fls: Nº 65
Proc: Nº 702/JS

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0080

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.290.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Dar assistencia a saúde a pessoa com deficiencia



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 66 |
| Proc: N° | 202/15 |

PROGRAMA: SECRETARIA DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0084

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:
DESENVOLVER E IMPLANTAR PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS.

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 51.892.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

desenvolver a política municipal de habitação.



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

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

PROGRAMA: PROGRAMA BARUERI NOSSA CASA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0088

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

Fls: N° 67
Proc: N° 702/15

OBJETIVO:

A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS DE DESPESAS PARA ACABAMENTO DE EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARUERI

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 811.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fls: N° | 68 |
| Proc: N° | 702/15 |

PROGRAMA: SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0085

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
PROPOR, COORDENAR E ACOMPANHAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À MULHER.

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 74.808.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação que assegure os direitos da mulher.



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 69 |
| Proc: N° | 702/15 |

PROGRAMA: SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0086

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.23.00

OBJETIVO:

PROMOVER O PLANEJAMENTO, INTEGRAÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOS E INDIVIDUAIS DE PASSAGEIROS.

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 21.095.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Executar o controle e fiscalização do trânsito, conforme normas do código de trânsito brasileiro, no exercício regular do poder de polícia.



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 70 |
| Proc: N° | 707/15 |

PROGRAMA: CONTROLE E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.23.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| EXTENSÃO DE VIA | M | 0,00 | 326,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| EXTENSÃO DE VIA | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 72.192.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 71 |
| Proc: Nº | 702/15 |

PROGRAMA: PROGRAMA BARUERI: TARIFA CIDADÃ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0090

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.23.00

OBJETIVO:

PERMITIR AO USUÁRIO A UTILIZAÇÃO DO CORRESPONDENTE CARTÃO EM ATÉ 3 (TRÊS) EMBARTQUES, EM QUAISQUER DAS LINHAS MUNICIPAIS, NO ESPAÇO DE 2 (DUAS) HORAS.

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 10.234.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROMOVER A INTEGRAÇÃO TARIFÁRIA UNIDIRECIONAL A TODAS AS LINHAS MUNICIPAIS DE ÔNIBUS



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fls: Nº | 72 |
| Proc: Nº | 702/15 |

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - MUNICIPIO DE BARUERI

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0091

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CIOESTE CONSORCIO INTERM.REGIÃO OESTE DE SÃO PAULO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.25.00

OBJETIVO:
OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇO/CRESCIMENTO

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.021.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇO/CRESCIMENTO



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

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

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL - ITB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

Fls: Nº 73
Proc: Nº 702/15

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 158.369.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fls: N° | 74 |
| Proc: N° | 702/15 |

PROGRAMA: ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE - ITB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 169.870.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 75 |
| Proc: N° | 302/15 |

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 26.311.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Suporte para as demais unidades e superintendência.



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 76 |
| Proc: N° | 702/15 |

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL - MARIA THEODORA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 44.043.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Atender a demanda e capacitar o aluno.



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fls: N° | 77 |
| Proc: N° | 702/15 |

PROGRAMA: ENSINO BÁSICO PARA INGRESSAR NA SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

PROPICIAR AO EDUCANDO O DOMÍNIO DE COMPETÊNCIA QUE PERMITA A PARTICIPAÇÃO DO INDIVÍDUO NA SOCIEDADE, DANDO CONDIÇÕES PARA QUE POSSA ESTRUTURAR EXPERIÊNCIAS ADQUIRIDAS, EXERCENDO AUTONOMIA E PROMOVENDO A FORMAÇÃO DA CIDADANIA.

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 58.808.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

PROGRAMA: ENSINO MÉDIO - MARIA THEODORA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

| | |
|----------|--------|
| Fls: Nº | 78 |
| Proc: Nº | 702/15 |

OBJETIVO:

PROPICIAR AO EDUCANDO O DOMÍNIO DE COMPETÊNCIAS QUE PERMITA A PARTICIPAÇÃO DO INDIVÍDUO NA SOCIEDADE, DANDO CONDIÇÕES PARA QUE POSSA ESTRUTURAR EXPERIÊNCIAS ADQUIRIDA, EXERCENDO AUTONOMIA E PROMOVENDO A FORMAÇÃO DA CIDADANIA.

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 17.206.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Ampliar o atendimento aos alunos egressos do ensino fundamental



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

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

| |
|-----------------|
| Fls: Nº 79 |
| Proc: Nº 702/15 |

PROGRAMA: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 0,00 | 22.612,00 |
| ÁREA URBANA | M ² | 0,00 | 2,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 5.740,00 | 6.417,00 | 4.396,00 | 6.059,00 |
| ÁREA URBANA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 90.157.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 80 |
| Proc: Nº | 702/15 |

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA URBANA | M ² | 0,00 | 1.001,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ÁREA URBANA | 1.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.100.000,00



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 81 |
| Proc: N° | 702/15 |

PROGRAMA: PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS | M ² | 0,00 | 8.657,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS | 5.208,00 | 1.365,00 | 2.084,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 85.792.000,00



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 82 |
| Proc: Nº | 102/15 |

PROGRAMA: DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO | M | 0,00 | 630,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 580,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 7.000.000,00



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

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

Fls: N° 83
Proc: N° 702/15

PROGRAMA: TERMINAIS RODOVIÁRIOS E RODOFERROVIÁRIOS E/OU ABRIGOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| EXTENSÃO DE REDE | M | 0,00 | 2.260,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------|----------|----------|------|------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| EXTENSÃO DE REDE | 1.000,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.839.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 84 |
| Proc: N° | 102/15 |

PROGRAMA: PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 0,00 | 150,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 600.000,00



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

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

PROGRAMA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

| | |
|----------|--------|
| Fls: N° | 85 |
| Proc: N° | 702/15 |

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| EXTENSÃO DE REDE | M | 0,00 | 2,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| EXTENSÃO DE REDE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.680.000,00



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

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

PROGRAMA: SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0082

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

| |
|------------------------|
| Fls: N° <u>86</u> |
| Proc: N° <u>702/15</u> |

OBJETIVO:
ADEQUAR A REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO | M | 0,00 | 150,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 300.000,00



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 97 |
| Proc: N° | 702/15 |

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 489.000,00



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

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

Fls: Nº 88
 Proc: Nº 202/15

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 479.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO SUPERIOR - FIEB

| | |
|----------|--------|
| Fis: N° | 89 |
| Proc: N° | 702/15 |

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0092

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

FORMAR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MERCADO DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:

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

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.200.000,00



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

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

| | |
|----------|--------|
| Fis: Nº | 90 |
| Proc: Nº | 702/15 |

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 0,00 | 867,00 |
| ÁREA URBANA | UNIDADE | 0,00 | 2,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 767,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÁREA URBANA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 177.282.000,00