



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 60.000.000,00



Fls: Nº 15
Proc. Nº 1726/18
Data: 23/09/2018 14:22:11

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.305.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Colocar à disposição os serviços e benefícios inerentes ao Governo Municipal



Fis: Nº	16
Proc. Nº	1726/18
Data: 28/09/2018 14:22:11	

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.074.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



Fis: Nº	17
Proc. Nº	1756128
Data: 28/09/2018 14:22:11	

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.812.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

Acompanhar, fiscalizar e aprovar o desenvolvimento das atividades escolares no Município.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 144.000,00



Fis: Nº	19
Proc. Nº	1726/18

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 patrimônio.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.892.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



Fts: Nº	20
Proc. Nº	1726/18
Data: 28/09/2018 14:22:11	

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: PROTEÇÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

Coordenar as ações relativas à área de segurança do cidadão, assim como, dos bens, instalações e serviços municipais

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 97.088.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



Fis: Nº <u>21</u>
Proc. Nº <u>1726/18</u>

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.030.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



Fis: Nº 22
Proc. Nº 1706/18

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 106.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 28.032.000,00

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.



Fis: Nº 24
Proc. Nº 1726/18

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 36.130.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



Fis: Nº 25
Proc. Nº 1726/18
Date

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 53.728.750,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Atender a população no desenvolvimento urbano do município.



Fls: N° 26
Proc. N° 1726/18

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.023.000,00

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.



Fls: Nº 27
Proc. Nº 1796/18

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	0,00	40.597,00
ÁREA URBANA	M ²	0,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 63.340.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



Fis: Nº 28
Proc. Nº 17.26/18
Data: 28/09/2018 14:22:11

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 586.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Necessidade da expansão, urbanização e vitalização das áreas urbanas.



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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	2.067,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.461.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Agilizar o fluxo de veículos e pedestres das vias públicas



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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	2.027,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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	383.141,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 55.015.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	0,00	17.772,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 63.966.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXTENSÃO DE REDE	M	0,00	7.700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.727.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	0,00	45.678,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.430.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Promover o desenvolvimento do esporte no município



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

Prestar serviços de utilidade pública à população.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 51.654.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: PRAÇAS, PARQUES E ÁREA DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

Implantação e manutenção de praças, parques, jardins e arborização das vias públicas.

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	0,00	36.620,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.305.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Dotar o município de diversas áreas e vias arborizadas.



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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	4.150,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 48.507.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Oferecer à população conforto e segurança.



Fis: Nº	38
Proc. Nº	2726/18

Data: 28/09/2018 14:22:11

Sistema CECAM

(Página: 25 / 81)

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.156.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Criação de soluções para suprir as necessidades do município.



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.273.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.182.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Manter em condições de uso, os prédios escolares



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 81.310.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Atender a população necessitada do Município.



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.492.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 168.000,00



Fis: Nº 44
Proc. Nº 1726/18
Data: 28/09/2018 14:22:11
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

Prevenir situações de riscos por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.475.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



Fls: Nº <u>45</u>
Proc. Nº <u>1726/18</u>

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.779.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Atende pessoas que tiveram ruptura de vínculos familiares.



Fls: Nº	46
Proc. Nº	1726/18

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.868.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Atende às pessoas que mantém vínculos familiares.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Fis: Nº	47
Proc. Nº	1726/18

Data: 28/09/2018 14:22:11

Sistema CECAM

(Página: 34 / 81)

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI**EXERCÍCIO:** 2018**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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.025.000,00



Fis: Nº	48
Proc. Nº	2726/18

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.650.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Zelar pelo recursos naturais e meio ambiente do município.



Fis: Nº	49
Proc. Nº	1726/18

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

Apoiar e promover o desenvolvimento de projetos que estimulem a criação de trabalho e renda, através da expansão da atividade industrial, comercial e de serviços.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.665.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



Fis: Nº	50
Proc. Nº	2726/18

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 21.201.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



Fis: Nº	51
Proc. Nº	1726/18

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

Atender a demanda de matrículas para crianças de 5 à 6 anos, adotando a progressiva ampliação do número de vagas e investimento na qualidade educacional para que o desenvolvimento se dê em sua plenitude.

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	0,00	8.663,99
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	0,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 48.939.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



Fis: Nº 52
Proc. Nº 1726/18

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: ESCOLAS MATERNAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

Assegurar o acesso e permanência nas maternais, com ações que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem, visando o aperfeiçoamento da gestão pedagógica nas práticas desenvolvidas nas maternais.

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	0,00	9.423,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	2,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 117.276.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



Fis: Nº	53
Proc. Nº	1726118
Date:	28/09/2018 14:22:11

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

Espaço de apoio aos alunos com atividades paralelas de desenvolvimento educacional, proporcionando a interligação de alunos/escolas.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 60.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

Assegurar o acesso, permanência e percursos no Ens.Fundamental, com ações que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem, visando o aperfeiçoamento da gestão pedagógica nas práticas desenvolvidas.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	0,00	43.170,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	1,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	101,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 262.893.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: FUNDEB - MAGISTÉRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

Assegurar a aplicação dos recursos oriundos do Fundo, especificamente na valorização do Magistério, quer seja pelos profissionais, quer seja por capacitações e treinamentos.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 231.930.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	0,00	120,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 67.253.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Fls: Nº

57

Proc. Nº

1028/09/2018

18/11/2018 14:22:11

Sistema CECAM

(Página 44 / 81)

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI**EXERCÍCIO:** 2018**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0052**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.14.00**OBJETIVO:**

Assegurar vagas de acesso à educação de jovens e adultos (EJA) para aqueles que não tiveram oportunidade de estudos no ensino fundamental na idade apropriada.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 503.000,00**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 V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

Proporcionar o transporte escolar gratuito, quando da não existência de escola no mesmo bairro, para os alunos do ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.510.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: ABASTECIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.753.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Implementar políticas de abastecimento e segurança alimentar.



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

Fornecer a todos os alunos do município, alimentação saudável, dentro dos padrões nutricionais diários destinados a cada faixa etária.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 51.202.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 74.816.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.044.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:

Contemplar os encargos gerais do município.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 19.474.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Classificar as despesas consideradas como encargos do município.



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 59.587.650,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 284.601.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Oferecer à população atendimento dos PSs e Maternidade.



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: APOIO À DIAGNOSE E TERAPÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

Garantir à população exames de patologia clínica, através do sistema de saúde municipal.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.702.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

Planejar, orientar, controlar e fiscalizar todas as ações de vigilância sanitária, de controle e erradicação de zoonoses no âmbito do Município.

JUSTIFICATIVA:

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.934.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

Conhecer, e detectar qualquer mudança nos fatores determinantes de saúde, com finalidade de adotar medidas de prevenção e controle.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.174.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL - ITB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

Manutenção do Ensino Técnico, com ações que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem

JUSTIFICATIVA:

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 43.392.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 46.712.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.672.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.627.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Atender a demanda e capacitar o aluno.



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.389.000,00

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.



Fls: Nº 75
Proc. Nº 1726/18

Data: 28/09/2018 14:22:11

Sistema CECAM

(Página: 62 / 81)

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: ENSINO MÉDIO - MARIA THEODORA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

Propiciar ao educando o domínio de competências que permita a participação do indivíduo na sociedade, dando condições para que possa estruturar experiências adquirida, exercendo autonomia e promovendo a formação da cidadania.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.111.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Ampliar o atendimento aos alunos egressos do ensino fundamental



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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	800,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.000.000,00



Fis: Nº	77
Proc. Nº	1726/18
Data: 28/09/2018 14:22:11	

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 168.582.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 693.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 139.900.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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	1.324,50
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	2,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 98.853.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.661.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 520.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Dar assistência a saúde a pessoa com deficiência



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXTENSÃO DE REDE	M	0,00	600,00

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0082

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

Adequar a rede de esgoto do município

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	M	0,00	626,00

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

prestar serviços de coleta, varrição e lavagem de vias públicas, bem como a destinação final do lixo, envolvendo trabalhos de aterros sanitários, usinas de reciclagem e tratamento.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 102.896.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: COORDENADORIA TÉCNICA DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0084

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

Desenvolver e implantar programas e projetos habitacionais.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.087.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

desenvolver a política municipal de habitação.



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0085

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

Propor, coordenar e acompanhar as políticas públicas voltadas à mulher.

JUSTIFICATIVA:

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.280.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: CONTROLE E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

Intensificar as ações educativas, orientar e fiscalizar o trânsito, realizar projetos de sinalização viária eficiente.

JUSTIFICATIVA:

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 27.269.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: PROGRAMA BARUERI: TARIFA CIDADÃ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0090

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.612.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

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: 02.21.00

OBJETIVO:

ENTIDADE REPRESENTATIVA, VOCACIONADA À DEFESA DOS INTERESSES INTERMUNICIPAIS, BEM COMO AO ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA IMPLEMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS E POLITICAS PÚBLICAS.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.512.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: ENSINO SUPERIOR - FIEB

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 SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.067.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO PROJETO PMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0094

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.100.000,00



Fis: Nº	93
Proc. Nº	1726/18

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES ESPORTIVAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0096

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

Prestar assistência financeira a entidades que atuam na área esportiva do município, prestando serviços à população.

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 40.000,00



Fis: Nº	94
Proc. Nº	192610
Data: 28/09/2018 14:22:11	
Sistema CECAM	
(Página: 81 / 81)	

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO

JUSTIFICATIVA:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 149.872.100,00