



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

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

Fis: N° 05
Proc: N° 780/18

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 <sup>2</sup>	0,00	84.090,00
ÁREA URBANA	M <sup>2</sup>	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	43.690,00	26.400,00	9.020,00	4.980,00
ÁREA URBANA	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 159.171.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 80)

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

Fls: Nº 06
Proc: Nº 780/18

**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 <sup>2</sup>	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ÁREA URBANA	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 720.000,00****JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Necessidade da expansão, urbanização e vitalização das áreas urbanas.



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

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

Fis: Nº 07
Proc: Nº 780/18

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 <sup>2</sup>	0,00	2.600,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
URBANIZAÇÃO DE VIAS	1.230,00	1.020,00	175,00	175,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 29.100.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Agilizar o fluxo de veículos e pedestres das vias públicas



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

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

Fis: Nº	08
Proc: Nº	780/18

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 <sup>2</sup>	0,00	644.368,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
URBANIZAÇÃO DE VIAS	32.641,00	150.000,00	200.000,00	146.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 113.363.000,00**

**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

Fis: Nº	9
Proc: Nº	780/18

**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 <sup>2</sup>	0,00	28.497,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	10.934,00	9.161,00	4.201,00	4.201,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 135.670.000,00**

**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**

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

Fls: N° 10
Proc: N° 780/18

**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	69.200,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EXTENSÃO DE REDE	17.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 34.600.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



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

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

Fls: N°	11
Proc: N°	780/18

**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 <sup>2</sup>	0,00	15.600,00

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2018	2019	2020	2021
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	13.600,00	1.600,00	200,00	200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.800.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Promover o desenvolvimento do esporte no município

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 80)

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

Fis: Nº	12
Proc: Nº	780/18

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 44.897.000,00****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**

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

Fis: Nº 13
Proc: Nº 780/18

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 168.690.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



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

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

Fis: N°	14
Proc: N°	780/18

**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 <sup>2</sup>	0,00	56.500,00
OTIMIZAÇÃO SERVIÇOS/CRESCIMENTO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
ÁREA DE EDIFICAÇÃO		40.000,00	15.500,00	500,00	500,00
OTIMIZAÇÃO SERVIÇOS/CRESCIMENTO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 11.300.000,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Dotar o município de diversas áreas e vias arborizadas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 80)

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

Fis: Nº 15
Proc: Nº 780/18

**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	27.338,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
EXTENSÃO DE REDE		3.386,00	4.000,00	11.952,00	8.000,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 148.588.000,00****JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Oferecer à população conforto e segurança.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 80)

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

Fls: N°	16
Proc: N°	780/18

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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 468.303.000,00

**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: Nº 17  
Proc: Nº 780/18

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

PROGRAMA: ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA      SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M <sup>2</sup>	0,00	15.345,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	0,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	1.345,00	3.300,00	5.000,00	5.700,00
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\$ 204.525.000,00

**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

Fis: N°	18
Proc: N°	780/08

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:**

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M <sup>2</sup>	0,00	16.450,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	4,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	3.290,00	3.290,00	4.935,00	4.935,00
ÁREA URBANA	1,00	1,00	1,00	1,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 487.853.000,00

**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

Fls: N°	19
Proc: N°	780/08

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

PROGRAMA: ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA      SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M <sup>2</sup>	0,00	47.508,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	1,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	12.897,00	18.711,00	10.950,00	4.950,00
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\$ 739.737.400,00

**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

Fls: N° 20
Proc: N° 780/18

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 <sup>2</sup>	0,00	231,00
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
ÁREA DE EDIFICAÇÃO		66,00	66,00	66,00	33,00
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 141.568.000,00

**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

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 80)

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

Fis: N° 21
Proc: N° 780/18

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 48.063.000,00****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

Fis: Nº <u>22</u>
Proc: Nº <u>780/18</u>

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 318.678.050,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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



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

Fis: N° <u>23</u>
Proc: N° <u>380/18</u>

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

**PROGRAMA:** ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0059

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.18.00

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

**JUSTIFICATIVA:**

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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 25.719.850,00**

**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

Fis: N°	24
Proc: N°	78018

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.149.361.000,00**

**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

Fls: N° <u>25</u>
Proc: N° <u>780/18</u>

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 639.181.000,00**

**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 (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BARUERI

Fis: N°	26
Proc: N°	780/08

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 264.913.000,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ N° 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 23 / 80)

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

Fis: N°	27
Proc: N°	380/18

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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.714.000,00



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

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

Fis: N°	28
Proc: N°	780/18

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 27.261.000,00**





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

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

Fis: Nº 29
Proc: Nº 780/18

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 24.162.000,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 26 / 80)

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

Fis: Nº 30
Proc: Nº 780/18

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 11.004.000,00**



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

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

Fis: N°	31
Proc: N°	780/18

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 406.957.000,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ N° 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 28 / 80)

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

Fis: N° 32
Proc: N° 780/18

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 107.458.000,00**



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

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

Fis: N°	33
Proc: N°	780/18

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.953.000,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 30 / 80)

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

Fis: Nº	34
Proc: Nº	780/18

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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 35.525.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 31 / 80)

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

Fis: Nº	35
Proc: Nº	780/18

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 472.000,00**



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

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

Fis: Nº 35
Proc: Nº 780/18

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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 134.942.000,00





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

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

Fis: Nº	37
Proc: Nº	780/18

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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 139.427.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 34 / 80)

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

Fls: N°	38
Proc: N°	780/18

**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:**

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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 178.000,00**



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

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

Fis: N° 39
Proc: N° 780/18

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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 130.974.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 36 / 80)

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

Fls: Nº 40
Proc: Nº 780/18

**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	3.717,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	17,00	500,00	1.500,00	1.700,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 35.100.000,00**



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

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

Fis: Nº	41
Proc: Nº	780/18

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 <sup>2</sup>	0,00	800,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00
ÁREA URBANA	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.700.000,00



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

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

Fis: N°	42
Proc: N°	78018

**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:**

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EXTENSÃO DE REDE	150,00	150,00	150,00	150,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 400.000,00**



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

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

Fis: N° 43
Proc: N° 780/18

**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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	91,00	150,00	300,00	85,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 722.000,00**



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

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

Fis: N°	44
Proc: N°	280/18

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 35.115.000,00**





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

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

Fis: Nº 45
Proc: Nº 780/18

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 181.562.000,00**



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

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

Fls: N°	46
Proc: N°	780/18

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 23.408.000,00**



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

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

Fis: N° 43
Proc: N° 780/18

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 14.454.000,00**



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

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

Fls: N°	48
Proc: N°	780/18

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 21.519.000,00**



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

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

Fls: N°	49
Proc: N°	780/18

**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:**

		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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 362.864.000,00**



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

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

Fis: N°	50
Proc: N°	780/18

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 321.000,00**



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

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

FIs: N° 51
Proc: N° 780/18

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 745.000,00**



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

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

Fis: N° 52  
Proc: N° 780/18

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 52.792.000,00**





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

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

Fis: N° 53
Proc: N° 780/18

**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 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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 14.890.000,00**



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

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

Fis: Nº	54
Proc: Nº	780/18

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.123.000,00**



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

Fls: Nº 55
Proc: Nº 780/18

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.063.000,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ N° 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 52 / 80)

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

Fis: N°	56
Proc: N°	780/18

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.525.000,00**



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

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

Fis: N°	57
Proc: N°	780/18

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 17.774.000,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 54 / 80)

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

Fls: Nº	58
Proc: Nº	780/18

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 46.722.000,00**



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

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

Fis: N°	59
Proc: N°	380/18

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 75.658.000,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 56 / 80)

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

Fls: Nº	60
Proc: Nº	780/18

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 270.000,00**





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

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

Fis: Nº 51
Proc: Nº 780/18

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:**

		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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 18.481.000,00



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

Fis: N° <u>62</u>
Proc: N° <u>780/15</u>

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

**PROGRAMA:** ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0005

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**      02.14.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 639.000,00**



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

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

Fis: N° <u>63</u>
Proc: N° <u>780/18</u>

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.023.087.000,00**



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

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

Fis: Nº 64
Proc: Nº 78018

**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:**

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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 125.000,00**



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

Fls: Nº <u>65</u>
Proc: Nº <u>780/18</u>

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 46.000,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 62 / 80)

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

Fis: Nº <u>66</u>
Proc: Nº <u>780/18</u>

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 37.204.000,00**



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

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

Fls: Nº	67
Proc: Nº	780/18

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:

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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	0,00	100,00	0,00	0,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

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



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

Fls: Nº <u>68</u>
Proc: Nº <u>780/18</u>

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

**PROGRAMA:** DIVULGAÇÃO OFICIAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0058

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**      02.17.00

**OBJETIVO:**

IMPLEMENTAR A COMUNICAÇÃO, VISANDO A INFORMAÇÃO E A DIVULGAÇÃO AMPLA DOS PROJETOS E 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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 56.562.000,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 65 / 80)

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

Fls: Nº	69
Proc: Nº	780/18

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 250.464.000,00**



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

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

Fis: Nº 70
Proc: Nº 780/18

**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:**

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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 48.662.000,00**



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

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

Fis: N°	71
Proc: N°	780/18

**PROGRAMA:** VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0063

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.19.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

		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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 18.828.000,00**



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

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

Fls: N° 72  
Proc: N° 780/18

**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:**

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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 29.011.000,00**



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

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

Fis: Nº	73
Proc: Nº	790/18

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 659.865.000,00**



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

Fis: N° 34  
Proc: N° 780/18

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0077

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM 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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 51.559.000,00**



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

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

Fis: N° 75  
Proc: N° 780/18

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.978.000,00**



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

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

Fis: N°	76
Proc: N°	780/18

**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 REPRESENTIVA, 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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 73 / 80)

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

Fis: Nº 77
Proc: Nº 38048

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 152.859.000,00**



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

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

Fis: N°	78
Proc: N°	780/18

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 194.619.000,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ N° 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 75 / 80)

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

Fis: N°	79
Proc: N°	78018

**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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 55.419.000,00**



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

Fis: N°	80
Proc: N°	380/18

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

**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 PROMOAM 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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 51.340.000,00**



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

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

Fis: N° 81  
Proc: N° 780/18

MUNICÍPIO DE BARUERI

**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 PROMOVEDO 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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 50.525.000,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 78 / 80)

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

Fls: Nº 82
Proc: Nº 78018

**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 PROMOVEDO 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		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 18.154.000,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 23/04/2018 14:33:14

Sistema CECAM

(Página: 79 / 80)

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

Fis: Nº	83
Proc: Nº	78018

**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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2018	2019	2020	2021
OTIMIZAÇÃO	DOS	0,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.713.000,00**



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

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

Fis: N°	84
Proc: N°	78018

**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 MUNICÍPI

**JUSTIFICATIVA:**

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M <sup>2</sup>	0,00	867,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	4,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	767,00	100,00	0,00	0,00
ÁREA URBANA	1,00	1,00	1,00	1,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 436.454.000,00**