



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

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

PROGRAMA: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| INDICADORES | METAS | | |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS | M ² | 0,00 | 2.522.986,00 |

| INDICADORES | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|---------------------|--|------------|--------------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS | 249.610,00 | 677.292,00 | 1.593.480,00 | 2.604,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 202.569.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

PROGRAMA: PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 0,00 | 62.570,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-----------|-----------|--------|--------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 45.678,00 | 16.300,00 | 296,00 | 296,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 96.717.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Promover o desenvolvimento do esporte no município



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

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

PROGRAMA: LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

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 MÉDIDA | 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\$ 503.401.000,00

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

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 ² | 0,00 | 238.418,00 |
| 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 | 43.170,00 | 86.940,00 | 1.200,00 | 107.108,00 |
| 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\$ 994.324.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

PROGRAMA: 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\$ 194.183.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

PROGRAMA: 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.

IUSTIFICATIVA:

| 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\$ 605.525.000,00

IUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

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\$ 577.347.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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



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

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

PROGRAMA: ESPECIALIDADES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0098

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:
OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇOS/CRESCIMENTO

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 127.100.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇOS/CRESCIMENTO



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

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

PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
GARANTIR O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 252.201.000,00



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

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

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\$ 21.810.000,00



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

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

PROGRAMA: CENTRO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 30.984.000,00



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

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

PROGRAMA: ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 18.976.000,00



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

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

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\$ 9.991.000,00



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

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

PROGRAMA: COORDENADORIA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA CIT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0097

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇOS/CRESCIMENTO

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\$ 28.167.000,00



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

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

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\$ 390.621.400,00



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

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

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\$ 108.158.200,00



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

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

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\$ 9.995.000,00



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

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

PROGRAMA: ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 38.309.000,00



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

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

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.

IUSTIFICATIVA:

| | | 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\$ 524.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| | | 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\$ 97.642.000,00



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

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

PROGRAMA: EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

PLANEJAR E EXECUTAR POLITICAS E PROJETOS, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO E INCREMENTO DA PRÁTICA 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\$ 151.639.000,00



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

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

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\$ 58.000,00



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

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

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\$ 134.960.750,00



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

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

PROGRAMA: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 0,00 | 126.959,00 |
| ÁREA URBANA | M ² | 0,00 | 3.300,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 22.646,00 | 74.853,00 | 27.960,00 | 1.500,00 |
| ÁREA URBANA | 2.100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 172.020.700,00



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

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

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA URBANA | M ² | 0,00 | 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\$ 2.686.000,00



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

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

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 | 3.357,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|----------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS | 1.790,00 | 915,00 | 217,00 | 435,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 33.799.800,00



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

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

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 | 1.800,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|------|--------|--------|----------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 18.000.000,00



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

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

PROGRAMA: HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E POSTOS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 0,00 | 56.710,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 17.772,00 | 27.313,00 | 5.125,00 | 6.500,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 151.975.000,00



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

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

PROGRAMA: TERMINAIS RODOVIÁRIOS E RODOFERROVIÁRIOS E/OU ABRIGOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE 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 | 18.441,10 |

| INDICADORES | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | |
|------------------|--|----------|--------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| EXTENSÃO DE REDE | 7.700,00 | 8.095,00 | 882,00 | 1.764,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 22.327.000,00



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

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

PROGRAMA: PROJETO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 0,00 | 469,00 |
| ÁREA URBANA | UNIDADE | 0,00 | 4,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 93,00 | 307,00 | 11,00 | 58,00 |
| ÁREA URBANA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 44.677.000,00



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

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

PROGRAMA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

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 | 300,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| EXTENSÃO DE REDE | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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



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

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

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 | 375,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|------|-------|--------|--------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 0,00 | 75,00 | 150,00 | 150,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 500.000,00



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

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

PROGRAMA: SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 57.528.000,00



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

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

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\$ 32.843.000,00



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

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

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\$ 202.517.000,00



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

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

PROGRAMA: SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
PRESTAR SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA À POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 192.291.400,00



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

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

PROGRAMA: PRAÇAS, PARQUES E ÁREA DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 0,00 | 139.914,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | 36.620,00 | 89.933,00 | 1.484,00 | 11.877,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 85.881.200,00



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

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

PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU DOMICILIAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

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

IUSTIFICATIVA:

| METAS | | | | |
|------------------------------------|-----|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| EXTENSÃO DE REDE | | M | 0,00 | 18.436,00 |
| OTIMIZAÇÃO SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|--|-----|----------|----------|----------|----------|
| INDICADORES | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| EXTENSÃO DE REDE | | 4.150,00 | 5.287,00 | 3.059,00 | 5.940,00 |
| OTIMIZAÇÃO SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

USTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 205.490.800,00



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

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

PROGRAMA: PERMISSÕES E CONCESSÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 21.514.000,00



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

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

PROGRAMA: SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓRIO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
OFERECER A POPULAÇÃO, SERVIÇO FUNERÁRIO GRATUITO.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.988.000,00



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

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

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.

IUSTIFICATIVA:

| | | 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\$ 8.797.000,00



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

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

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\$ 340.518.000,00



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

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

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\$ 6.097.000,00



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

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

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\$ 297.000,00



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

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

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 VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 34.716.500,00



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

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

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\$ 46.932.500,00



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

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

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\$ 16.347.000,00



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

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

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\$ 2.517.000,00



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

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

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.

IUSTIFICATIVA:

| | | 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\$ 12.727.000,00



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

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

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 17.736.000,00



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

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

PROGRAMA: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE REC.NAT.E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 66.493.000,00



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

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

PROGRAMA: DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 162.968.000,00



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

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

PROGRAMA: EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| 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\$ 157.000,00



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

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

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\$ 37.201.000,00



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

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.

IUSTIFICATIVA:

| 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\$ 646.000,00



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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () 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 ² | 0,00 | 151.872,00 |
| 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 | 15.714,00 | 18.123,00 | 55.654,00 | 62.381,00 |
| 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\$ 238.319.800,00



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

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

PROGRAMA: ESCOLAS MATERNAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| | | | | METAS | |
|-------------------------------------|--|-------------------|--|----------------|---------------|
| INDICADORES | | UNIDADE DE MEDIDA | | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | | M ² | | 0,00 | 156.006,00 |
| 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 | | 11.121,00 | 23.805,00 | 60.540,00 | 60.540,00 |
| 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\$ 763.036.500,00



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

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

PROGRAMA: FUNDEB - MAGISTÉRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| 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\$ 991.570.000,00



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

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

PROGRAMA: FUNDEB - OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| METAS | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | | M ² | 0,00 | 480,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|--|-----|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | DOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 286.280.500,00



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

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

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| 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\$ 632.000,00



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

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

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| 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\$ 35.034.000,00



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

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\$ 43.000,00



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

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

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\$ 33.626.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| 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\$ 299.762.500,00



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

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

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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 50.931.000,00



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

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\$ 53.238.000,00



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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () 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\$ 108.706.900,00



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

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

PROGRAMA: APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

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

JUSTIFICATIVA:

| | | 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\$ 250.611.450,00



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

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

PROGRAMA: EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E MATERNIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

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

JUSTIFICATIVA:

| 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\$ 1.466.557.000,00



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

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

PROGRAMA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

PLANEJAR, ORIENTAR, CONTROLAR E FISCALIZAR TODAS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE ZOOSESES 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\$ 20.171.000,00



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

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

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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\$ 28.365.000,00



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

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\$ 62.727.000,00



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

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0080

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM 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\$ 1.097.000,00



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

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

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 | 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\$ 6.601.000,00



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

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

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL - ITB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| | | 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\$ 158.275.700,00



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

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

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\$ 198.871.000,00



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

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

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

| | | 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\$ 64.855.000,00



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

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 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\$ 48.974.000,00



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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
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 PROMOVENDO A FORMAÇÃO DA CIDADANIA.

JUSTIFICATIVA:

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 52.743.000,00



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

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

PROGRAMA: ENSINO MÉDIO - MARIA THEODORA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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\$ 21.643.000,00



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

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

PROGRAMA: ENSINO SUPERIOR - FIEB

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:

| INDICADORES | | METAS | | |
|----------------------|-----|-------------------|----------------|---------------|
| | | 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\$ 5.816.000,00



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

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

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 | |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | | M ² | |
| | | | ÍNDICE RECENTE |
| | | | ÍNDICE FUTURO |
| | | | 0,00 |
| | | | 867,00 |
| ÁREA URBANA | | UNIDADE | |
| | | | 0,00 |
| | | | 4,00 |
| OTIMIZAÇÃO | DOS | PERCENTUAL | |
| SERVIÇOS/CRESCIMENTO | | | 100,00 |
| | | | 100,00 |

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 500.935.000,00