



Prefeitura Municipal de Barueri

ANEXO 1

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

ESTIMATIVAS DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	2006		2007		2008		2009		TOTAL	
	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA		
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	214.741.000,00	0,00	239.528.000,00	0,00	276.906.000,00	0,00	302.000.000,00	0,00	1.033.175.000,00
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400.000,00	0,00	37.600.000,00	72.000.000,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.094.000,00	207.000,00	11.150.000,00	234.000,00	11.572.000,00	3.000.000,00	12.900.000,00	3.000.000,00	49.157.000,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	225.000,00	11.524.000,00	36.000,00	0,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	11.895.000,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	442.612.000,00	0,00	498.088.000,00	0,00	606.318.000,00	0,00	661.000.000,00	0,00	2.208.018.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.400.000,00	689.000,00	7.178.000,00	706.000,00	9.772.000,00	100.000,00	10.700.000,00	100.000,00	37.645.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		673.072.000,00	12.420.000,00	755.980.000,00	940.000,00	904.618.000,00	37.500.000,00	986.660.000,00	40.700.000,00	3.411.890.000,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	8.100.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		8.100.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00
9.9.0.0.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEF	-47.592.000,00	0,00	-53.920.000,00	0,00	-84.618.000,00	0,00	-92.860.000,00	0,00	-278.990.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		-47.592.000,00	0,00	-53.920.000,00	0,00	-84.618.000,00	0,00	-92.860.000,00	0,00	-278.990.000,00
TOTAL DAS RECEITAS		633.580.000,00	12.420.000,00	708.060.000,00	940.000,00	820.000.000,00	37.500.000,00	893.800.000,00	40.700.000,00	3.147.000.000,00

Fis: Nº 04
Proc: Nº 591/02



ANEXO 2

ÓRGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	01	AÇÃO LEGISLATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 73.706.000,00	

OBJETIVO:	Garantir o exercício da função legislativa da Câmara Municipal.
JUSTIFICATIVA:	Manter o regular funcionamento das unidades administrativas e políticas da Câmara Municipal.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES		
ATIVIDADE:	2001	CÂMARA MUNICIPAL
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 73.706.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
16.660.000,00	16.500.000,00	19.400.000,00	21.146.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2



ÓRGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:		
	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:		
	01	AÇÃO LEGISLATIVA
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 1.754.000,00	

OBJETIVO:	Pagamento à aposentados e pensionistas.
JUSTIFICATIVA:	Agregar nesta unidade os pagamentos aos aposentados e pensionistas.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0%	100%	100%	100%

ACÕES		
OPERAÇÕES ESPECIAIS:	0001	CÂMARA MUNICIPAL – APOSENTADORIA/PENSÃO
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$1.754.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0,00	500.000,00	600.000,00	654.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.01.01	SECRETARIA DO GABINETE E GOVERNO

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	02	APOIO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 10.737.000,00	

OBJETIVO:	Dar assistência ao Prefeito nas suas relações com as demais esferas de governo e com a comunidade geral.
JUSTIFICATIVA:	Colocar à disposição os serviços e benefícios inerentes ao Governo Municipal.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES	
ATIVIDADE:	2002 MANUT. DA SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO
META FÍSICA	
QUANTIDADE PPA:	100%

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 10.737.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
2.600.000,00	2.465.000,00	2.714.000,00	2.958.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	03	CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 12.957.000,00	

OBJETIVO:	Concentrar em um só espaço físico, a prestação de diversos serviços públicos com qualidade, eficiência, conforto e rapidez.
JUSTIFICATIVA:	Propiciar ao cidadão alto padrão de atendimento, proporcionando a diminuição de tempo e de custo na busca dos serviços públicos.

METAS	
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL
ÍNDICE RECENTE:	100%
ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES	
ATIVIDADE:	2003 GANHA TEMPO MUNICIPAL
META FÍSICA	
QUANTIDADE PPA:	100%

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 12.957.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
2.300.000,00	3.079.000,00	3.626.000,00	3.952.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	04	ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 3.912.000,00	

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

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES	
ATIVIDADE:	2004 ÓRGÃO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
META FÍSICA	
QUANTIDADE PPA:	100%

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 3.912.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
850.000,00	904.000,00	1.033.000,00	1.125.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	05	ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 180.000,00	

OBJETIVO:	Acompanhar, fiscalizar e aprovar o desenvolvimento das atividades escolares no Município.
JUSTIFICATIVA:	Com base na legislação, desenvolver as atividades pertinentes ao acompanhamento da evolução do ensino no município.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES		
ATIVIDADE:	2005	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 180.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
50.000,00	51.000,00	38.000,00	41.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.01.01	SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	182	DEFESA CIVIL
PROGRAMA:	06	DEFESA CONTRA SINISTROS
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 4.553.000,00	

OBJETIVO:	Desenvolver atividades em atendimento aos casos de emergências da defesa civil, visando a proteção da vida, do meio ambiente e do patrimônio.
JUSTIFICATIVA:	Atender emergências e sinistros decorrentes de catástrofes naturais e da atividade humana que requerem intervenção rápida e adequada do poder público.

METAS	
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL
ÍNDICE RECENTE:	100%
ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES	
ATIVIDADE:	2006 CORPO DE BOMBEIROS
META FÍSICA	
QUANTIDADE PPA:	100%

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 4.553.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
550.000,00	597.000,00	1.630.000,00	1.776.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	07	PROTEÇÃO URBANA
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 66.672.000,00	

OBJETIVO:	Coordenar as ações relativas à área de segurança do cidadão, assim como, dos bens, instalações e serviços municipais.
JUSTIFICATIVA:	Assegurar a segurança pública no Município, em cooperação com os órgãos do Estado e da União.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES		
ATIVIDADE:	2007	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 66.672.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
16.597.000,00	15.151.000,00	16.710.000,00	18.214.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.02.01	SECRETARIA DOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	08	CONTROLE E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 13.236.000,00	

OBJETIVO:	Intensificar as ações educativas, orientar e fiscalizar o trânsito, realizar projetos de sinalização viária eficiente.
JUSTIFICATIVA:	Controlar e educar , criando condições adequadas de circulação de veículos e pedestres, visando reduzir os acidentes e infrações no trânsito.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

AÇÕES		
ATIVIDADE:	2008	DEMUTRAN
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 13.236.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
3.200.000,00	3.267.000,00	3.239.000,00	3.530.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.03.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	09	ASSUNTOS JURÍDICOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 12.383.000,00	

OBJETIVO:	Defender o Município nas questões de natureza jurídica, emitir parecer sobre matéria legal, prestar assessoramento aos demais órgãos da Administração.
JUSTIFICATIVA:	Apoio legal às atividades do Prefeito e demais áreas do Governo Municipal.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES		
ATIVIDADE:	2009	MANUT. DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 12.383.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
2.660.000,00	2.638.000,00	3.390.000,00	3.695.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.03.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	10	DEFESA DO CONSUMIDOR
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 858.000,00	

OBJETIVO:	Executar serviços de proteção e defesa do consumidor.
JUSTIFICATIVA:	Implementar e fortalecer a política de defesa do consumidor no Município.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES		
ATIVIDADE:	2010	PRODECOM
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 858.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
200.000,00	199.000,00	220.000,00	239.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.03.01	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	11	ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 2.242.000,00	

OBJETIVO:	Prestar os serviços de assistência judiciária às pessoas carentes.
JUSTIFICATIVA:	Dar assistência e orientação jurídica gratuita à população carente.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES	
ATIVIDADE:	2011 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
META FÍSICA	
QUANTIDADE PPA:	100%

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 2.242.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
570.000,00	485.000,00	568.000,00	619.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA:	12	GESTÃO FINANCEIRA
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 41.849.000,00	

OBJETIVO:	Efetuar o controle e planejamento dos recursos financeiros, bem como do equilíbrio das contas públicas.
JUSTIFICATIVA:	Gerenciar, orientar, controlar e fiscalizar todos os serviços pertinentes à política tributária e financeira, bem como à contabilidade pública, orçamentária e patrimonial do Município.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES		
ATIVIDADE:	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 41.849.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
9.286.000,00	10.317.000,00	10.644.000,00	11.602.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA:	12	GESTÃO FINANCEIRA
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 482.000,00	

OBJETIVO:	Pagamento de sentenças judiciais.
JUSTIFICATIVA:	Agregar nesta unidade o pagamento de precatórios e cumprimento de sentenças judiciais.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0%	100%	100%	100%

ACÕES		
OPERAÇÕES ESPECIAIS:	0002	SECRETARIA DE FINANÇAS – SENTENÇAS JUDICIAIS
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 482.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0,00	146.000,00	161.000,00	175.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.05.01	SECRETARIA DE ESPORTES

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	13	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 42.937.000,00	

OBJETIVO:	Planejar e executar políticas e projetos, buscando o desenvolvimento e incremento da prática esportiva.
JUSTIFICATIVA:	Proporcionar à população o acesso à prática do desporto através da execução de programas de educação física, lazer e recreação.

<u>METAS</u>			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

<u>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

<u>ACÕES</u>		
ATIVIDADE:	2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 42.937.000,00		
<u>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
2.946.000,00	2.977.000,00	17.710.000,00	19.304.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	---



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.05.01	SECRETARIA DE ESPORTES

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	13	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 387.000,00	

OBJETIVO:	Pagamento de sentenças judiciais.
JUSTIFICATIVA:	Agregar nesta unidade o pagamento de precatórios e cumprimento de sentenças judiciais.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0%	100%	100%	100%

ACÕES		
OPERAÇÕES ESPECIAIS:	0003	SECRETARIA DE ESPORTES – SENTENÇAS JUDICIAIS
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 387.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0,00	116.000,00	130.000,00	141.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.05.01	SECRETARIA DE ESPORTES

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	14	ASSITÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES ESPORTIVAS
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 29.486.000,00	

OBJETIVO:	Prestar assistência financeira a entidades que atuam na área esportiva no município, prestando serviços à população.
JUSTIFICATIVA:	Sempre que a aplicação dos recursos revelar-se mais econômica que a criação direta dos serviços por parte do Município.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES		
ATIVIDADE:	2014	SUBVENÇÃO À ENTIDADES ESPORTIVAS
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 29.486.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
14.250.000,00	14.400.000,00	400.000,00	436.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA – ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	15	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 30.326.000,00	

OBJETIVO:	Planejar, orçar, coordenar, controlar, executar e fiscalizar obras e serviços viários, hidráulicos, de telefonia e urbanísticos.
JUSTIFICATIVA:	Atender a população no desenvolvimento urbano do município.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES		
ATIVIDADE:	2015	MANUT. SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 30.326.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
9.940.000,00	5.917.000,00	6.923.000,00	7.546.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA – ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	15	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 11.445.000,00	

OBJETIVO:	Pagamento de sentenças judiciais.
JUSTIFICATIVA:	Agregar nesta unidade o pagamento de precatórios e cumprimento de sentenças judiciais.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0%	100%	100%	100%

ACÕES		
OPERAÇÕES ESPECIAIS:	0005	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES – SENTENÇAS JUDICIAIS
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 11.445.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0,00	3.445.000,00	3.828.000,00	4.172.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.07.01	SECRETARIA DE TRANSPORTES E SUPRIMENTOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	16	TRANSPORTES E SUPRIMENTOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 20.462.000,00	

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:	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.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

AÇÕES		
ATIVIDADE:	2016	MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES E SUPRIMENTOS
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 20.462.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
4.400.000,00	3.886.000,00	5.826.000,00	6.350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA – ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	17	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 70.099.000,00	

OBJETIVO:	Dotar as repartições públicas de toda infra-estrutura física necessária para o bom atendimento ao público em geral.
JUSTIFICATIVA:	Melhorar as condições de trabalho dos funcionários e o atendimento ao público.

<u>METAS</u>			
INDICADORES:	ÁREA DE EDIFICAÇÃO		
UNIDADE DE MEDIDA:	M²		
ÍNDICE RECENTE:	0	ÍNDICE FUTURO:	60.625

<u>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
7.120	7.950	15.500	8.000

<u>ACÕES</u>		
PROJETO:	1004	CONSTRUÇÃO, DESAPR., AMPL. E/OU REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	21.540	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 60.099.000,00		
<u>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
8.600.000,00	17.199.000,00	24.300.000,00	10.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	DEVIDO A ALTERAÇÃO TÉCNICAS, HOUE A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS METAS E TRANSFERÊNCIA DE PARTE DAS OBRAS PARA EXERCICIO SEGUINTE.
---	---



ANEXO 2



<u>METAS</u>			
ÁREA DE EDIFICAÇÃO			
UNIDADE DE MEDIDA:	M²		
ÍNDICE RECENTE:	0	ÍNDICE FUTURO:	5.000

<u>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
0	0	0	5.000

<u>ACÕES</u>			
PROJETO:	1025	CONSTRUÇÃO, AMPL. ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEG. PÚBLICA	
META FÍSICA			
QUANTIDADE PPA:	5.000		

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 10.000.000,00		
<u>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	DEVIDO A ALTERAÇÃO TÉCNICAS, HOUE A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS METAS E TRANSFERÊNCIA DE PARTE DAS OBRAS PARA EXERCICIO SEGUINTE.
---	---



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA - ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	18	DESENVOLVIMENTO URBANO
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 15.766.000,00	

OBJETIVO:	Expansão e desenvolvimento das áreas urbanas e fomento às atividades industriais, comerciais e de serviços.
JUSTIFICATIVA:	Necessidade da expansão, urbanização e vitalização das áreas urbanas.

METAS			
INDICADORES:	ÁREA URBANA		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	0	ÍNDICE FUTURO:	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
42	20	38	0

ACÕES		
PROJETO:	1010	DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE ÁREA DESENVOLVIMENTO URBANO
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 15.766.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
6.377.000,00	3.379.000,00	6.010.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	DEVIDO A ALTERAÇÃO TÉCNICAS, HOUE A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS METAS E TRANSFERÊNCIA DE PARTE DAS OBRAS PARA EXERCICIO SEGUINTE.
---	---



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA – ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	19	PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 6.050.000,00	

OBJETIVO:	Interligação de vias públicas, para veículos e pedestres.
JUSTIFICATIVA:	Agilizar o fluxo de veículos e pedestres das vias públicas.

METAS			
INDICADORES:	ÁREA DE TABULEIRO		
UNIDADE DE MEDIDA:	M²		
ÍNDICE RECENTE:	0	ÍNDICE FUTURO:	6.940

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0	40	1.000	600

ACÕES		
PROJETO:	1003	CONSTRUÇÃO AMPL. E/OU REF. DE PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	1.640	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 6.050.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0,00	50.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	DEVIDO A NECESSIDADE DA INCLUSÃO DE NOVOS PROJETOS.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA – ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	20	DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 113.056.000,00	

OBJETIVO:	Canalizar e regularizar rios e córregos para suportar a "vazão" das águas pluviais.
JUSTIFICATIVA:	Prevenir inundações provocadas pelas águas pluviais que poderão vir a transbordar dos diversos córregos existentes no Município.

METAS	
INDICADORES:	CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA:	M
ÍNDICE RECENTE:	0
ÍNDICE FUTURO:	13.320

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
1.145	1.000	750	1.750

ACÕES	
PROJETO:	1002
REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA	
META FÍSICA	
QUANTIDADE PPA:	13.320

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 113.056.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
27.000.000,00	18.056.000,00	30.000.000,00	38.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	DEVIDO A ALTERAÇÃO TÉCNICAS, HOUE A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS METAS E TRANSFERÊNCIA DE PARTE DAS OBRAS PARA EXERCICIO SEGUINTE.
---	---



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA – ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	21	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 97.384.000,00	

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

<u>METAS</u>	
INDICADORES:	URBANIZAÇÃO DE VIAS
UNIDADE DE MEDIDA:	M²
ÍNDICE RECENTE:	0
ÍNDICE FUTURO:	254.040

<u>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
108.400	12.250	80.090	53.300

<u>ACÕES</u>	
PROJETO:	1001 PAV. OBRAS PR. COMP. ESC. VIELAS / TÚNEIS
META FÍSICA	
QUANTIDADE PPA:	254.040

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 97.384.000,00		
<u>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
20.900.000,00	10.213.000,00	33.671.000,00	32.600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	DEVIDO A ALTERAÇÃO TÉCNICAS, HOUE A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS METAS E TRANSFERÊNCIA DE PARTE DAS OBRAS PARA EXERCICIO SEGUINTE.
---	---



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	22	HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E POSTOS DE SAÚDE
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 78.267.000,00	

OBJETIVO:	Prestar assistência hospitalar e ambulatorial à população através da rede pública.
JUSTIFICATIVA:	Aumentar o número de leitos e de especialidades à disposição da população.

<u>METAS</u>	
INDICADORES:	ÁREA DE EDIFICAÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA:	M²
ÍNDICE RECENTE:	0
ÍNDICE FUTURO:	64.750

<u>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
35.900	9.050	6.400	13.400

<u>AÇÕES</u>	
PROJETO:	1012 POSTO DE SAÚDE, HOSPITAIS E P. SOCORROS
META FÍSICA	
QUANTIDADE PPA:	64.750

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 78.267.000,00		
<u>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
24.000.000,00	21.088.000,00	16.179.000,00	17.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	DEVIDO A NECESSIDADE DA INCLUSÃO DE NOVOS PROJETOS.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	22	HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E POSTOS DE SAÚDE
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 340.000,00	

OBJETIVO:	Pagamento de sentenças judiciais.
JUSTIFICATIVA:	Agregar nesta unidade o pagamento de precatórios e cumprimento de sentenças judiciais.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0	100%	100%	100%

ACÕES			
OPERAÇÕES ESPECIAIS:	0004	POSTO DE SAÚDE, HOSPITAIS E P. SOCORROS – SENTENÇAS JUDICIAIS	
META FÍSICA			
QUANTIDADE PPA:	100%		

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 340.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0,00	102.000,00	114.000,00	124.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	363	ENSINO PROFISSIONAL
PROGRAMA:	23	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 33.850.000,00	

OBJETIVO:	Capacitar o aluno de nível médio para o trabalho, através de cursos profissionalizantes.
JUSTIFICATIVA:	Preparar o aluno para o mercado cada vez mais competitivo.

<u>METAS</u>			
INDICADORES:	ÁREA DE EDIFICAÇÃO		
UNIDADE DE MEDIDA:	M²		
ÍNDICE RECENTE:	0	ÍNDICE FUTURO:	22.000

<u>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
7.200	5.400	9.400	0

<u>METAS</u>			
INDICADORES:	ÁREA URBANA		
UNIDADE DE MEDIDA:	UNIDADE		
ÍNDICE RECENTE:	0	ÍNDICE FUTURO:	1

<u>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
1	0	0	0

<u>ACÕES</u>		
PROJETO:	1013	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	22.000	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 32.700.000,00		
<u>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
9.000.000,00	8.340.000,00	15.360.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	DEVIDO A NECESSIDADE DA INCLUSÃO DE NOVOS PROJETOS.
---	--



ANEXO 2

ACÕES		
PROJETO:	1014	DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE ÁREA-ENS.TÉC.PROFISSIONALIZANTE
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	1	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 1.150.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
1.150.000,00	0	0	0



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA – ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	24	TERMINAIS RODOVIÁRIOS E /OU ABRIGOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 3.017.500,00	

OBJETIVO:	Assegurar aos usuários, acomodações satisfatórias para a utilização dos transportes coletivos urbanos e rodoviários.
JUSTIFICATIVA:	Atender o crescimento da população e das empresas no Município, com conseqüente aumento do fluxo de usuários.

<u>METAS</u>	
INDICADORES:	ÁREA DE EDIFICAÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA:	M²
ÍNDICE RECENTE:	0
ÍNDICE FUTURO:	3.025

<u>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
525	0	2.500	0

<u>METAS</u>	
INDICADORES:	ÁREA DE EDIFICAÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA:	UNIDADE
ÍNDICE RECENTE:	0
ÍNDICE FUTURO:	1

<u>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
0	0	1	0

<u>ACÕES</u>	
PROJETO:	1005 CONSTRUÇÃO, DESAPR., AMPL. E/OU REF.TERM. RODOVIÁRIOS E/OU ABRIGOS
META FÍSICA	
QUANTIDADE PPA:	3.025

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 3.017.500,00		
<u>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
500.000,00	17.500,00	2.500.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	DEVIDO A NECESSIDADE DA INCLUSÃO DE NOVOS PROJETOS.
---	--



ANEXO 2



ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	364	ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	25	FACULDADE MUNICIPAL
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 10.000.000,00	

OBJETIVO:	Ampliação do campus, criando oferta de vagas e novos cursos superiores.
JUSTIFICATIVA:	Necessidade de oferecer novas vagas e cursos.

METAS			
INDICADORES:	ÁREA DE EDIFICAÇÃO		
UNIDADE DE MEDIDA:	M²		
ÍNDICE RECENTE:	0	ÍNDICE FUTURO:	5.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0	0	0	5.000.000

ACÕES		
PROJETO:	1008	ENSINO SUPERIOR
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	5.000	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 10.000.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0,00	0,00	0,00	10.000.000,00



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	26	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 100.975.000,00	

OBJETIVO:	Suprir a demanda da comunidade por praças poliesportivas, ginásio, Estádio Municipal e outros núcleos esportivos.
JUSTIFICATIVA:	Promover o desenvolvimento do esporte no Município.

METAS			
INDICADORES:	ÁREA DE EDIFICAÇÃO		
UNIDADE DE MEDIDA:	M²		
ÍNDICE RECENTE:	0	ÍNDICE FUTURO:	27.900

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
6.900	15.000	3.000	3.000

ACÕES		
PROJETO:	1011	CONSTR.AMPL.REF.PRAÇAS DE ESPORTE/ESTÁDIO
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	27.900	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 100.975.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
19.100.000,00	49.575.000,00	12.300.000,00	20.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	DEVIDO A ALTERAÇÃO TÉCNICA, HOUE A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS METAS.
---	---



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	27	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 1.790.000,00	

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:	De acordo com o crescimento populacional, projeção de necessidade da expansão da rede.

METAS	
INDICADORES:	EXTENSÃO DE REDE
UNIDADE DE MEDIDA:	M
ÍNDICE RECENTE:	0
ÍNDICE FUTURO:	7.750

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0	250	2.500	5.000

ACÕES	
PROJETO:	1006 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA
META FÍSICA	
QUANTIDADE PPA:	7.750

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 1.790.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0,00	290.000,00	500.000,00	1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	DEVIDO A NECESSIDADE DA INCLUSÃO DE NOVOS PROJETOS.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	28	SISTEMA DE ESGOTO
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 1.808.000,00	

OBJETIVO:	Adequar a rede de esgoto do município.
JUSTIFICATIVA:	Atender ao crescimento populacional e promover o saneamento básico da comunidade.

METAS			
INDICADORES:	EXTENSÃO DE REDE		
UNIDADE DE MEDIDA:	M		
ÍNDICE RECENTE:	0	ÍNDICE FUTURO:	3.100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0	100	1000	2.000

ACÕES		
PROJETO:	1007	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	3.100	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 1.808.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
0,00	308.000,00	500.000,00	1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	DEVIDO A NECESSIDADE DA INCLUSÃO DE NOVOS PROJETOS.
---	--



ANEXO 2

NO 40
EX. NO. 591/07

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	29	CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 1.250.000,00	

OBJETIVO:	Expansão dos próprios destinados a cemitério e velório municipal.
JUSTIFICATIVA:	O crescimento da demanda.

METAS			
INDICADORES:	ÁREA DE EDIFICAÇÃO		
UNIDADE DE MEDIDA:	M²		
ÍNDICE RECENTE:	0	ÍNDICE FUTURO:	565

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
565	0	0	0

ACÕES		
PROJETO:	1009	CONSTR.AMPL. VELÓRIO/CEMITÉRIO MUNICIPAL
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	565	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 1.250.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
1.200.000,00	50.000,00	0,00	0,00



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.06.01	SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	482	HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA:	81	PROJETO HABITACIONAL
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 10.042.000,00	

OBJETIVO:	Acesso à moradia e melhoria das condições de habitabilidade das famílias de baixa renda.
JUSTIFICATIVA:	O município possui déficit habitacional ou domicílios em situação inadequada.

<u>METAS</u>			
INDICADORES:	ÁREA DE EDIFICAÇÃO		
UNIDADE DE MEDIDA:	M²		
ÍNDICE RECENTE:	0	ÍNDICE FUTURO:	13.000

<u>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
4.000	1.000	8.000	0

<u>AÇÕES</u>		
PROJETO:	1026	PROJETO HABITACIONAL
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	13.000	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 10.042.000,00		
<u>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
2.400.000,00	642.000,00	7.000.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	DEVIDO A NECESSIDADE DA INCLUSÃO DE NOVOS PROJETOS.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	30	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 77.728.000,00	

OBJETIVO:	Prestar serviços de utilidade pública à população
JUSTIFICATIVA:	Manutenção das áreas públicas, mantendo-as em condições de uso, quer seja pela população, quer seja pelos diversos setores da administração.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES		
ATIVIDADE:	2017	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 77.728.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
19.590.000,00	16.232.000,00	20.051.000,00	21.855.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	31	PRAÇAS, PARQUE E ÁREA DE LAZER
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 18.764.000,00	

OBJETIVO:	Implantação e manutenção de praças, parques, jardins e arborização das vias públicas.
JUSTIFICATIVA:	Dotar o município de diversas áreas e vias arborizadas .

METAS			
INDICADORES:	ÁREA DE URBANIZAÇÃO		
UNIDADE DE MEDIDA:	M²		
ÍNDICE RECENTE:	0	ÍNDICE FUTURO:	50.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
3.460	44.700	1.840	0

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

AÇÕES			
PROJETO:	1015	PRAÇAS, PARQUE E ÁREA DE LAZER	
META FÍSICA			
QUANTIDADE PPA:	50.000		

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 15.800.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
7.600.000,00	7.700.000,00	500.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO DEVIDO A MUDANÇA DE PROJETO.
---	---



ANEXO 2



ACÕES			
ATIVIDADE:	2018	MANUT. DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO	
META FÍSICA			
QUANTIDADE PPA:	100%		
CUSTO FINANCEIRO PPA: R\$ 2.964.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
1.700.000,00	413.000,00	407.000,00	444.000,00



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	32	LIMPEZA PÚBLICA
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 94.959.000,00	

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

METAS	
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL
ÍNDICE RECENTE:	100%
ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES	
ATIVIDADE:	2023 LIMPEZA PÚBLICA
META FÍSICA	
QUANTIDADE PPA:	100%

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 94.659.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
22.016.000,00	14.861.000,00	27.647.000,00	30.135.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	33	ATERRO SANITÁRIO
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 11.710.000,00	

OBJETIVO:	Expansão da área destinada a depósito e tratamento de lixo.
JUSTIFICATIVA:	Proporcionar condições físicas para continuar atendendo ao serviço de limpeza urbana.

METAS			
INDICADORES:	ÁREA DE RECUPERADA		
UNIDADE DE MEDIDA:	M²		
ÍNDICE RECENTE:	0	ÍNDICE FUTURO:	63.800

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
14.300	0	0	49.500

ACÕES		
PROJETO:	1017	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	63.800	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 11.710.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
2.500.000,00	0,00	0,00	9.210.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DAS OBRAS PARA 2009.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	34	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU DOMICILIAR
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 31.071.000,00	

OBJETIVO:	Ampliação e manutenção da iluminação de vias e logradouros públicos.
JUSTIFICATIVA:	Oferecer à população conforto e segurança.

METAS			
INDICADORES:	EXTENSÃO DE VIA		
UNIDADE DE MEDIDA:	M		
ÍNDICE RECENTE:	0	ÍNDICE FUTURO:	2.350

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
1.000	500	50	800

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES		
PROJETO:	1016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	2.350	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 2.716.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
1.000.000,00	616.000,00	100.000,00	1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	DEVIDO A ALTERAÇÃO TÉCNICA, HOUE A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS METAS.
---	---



ANEXO 2

<u>ACÕES</u>	
ATIVIDADE:	2024 MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU DOMICILIAR
META FÍSICA	
QUANTIDADE PPA:	100%

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 28.355.000,00		
<u>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</u>			
2006	2007	2008	2009
7.200.000,00	6.483.000,00	7.020.000,00	7.652.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	35	PERMISSÕES E CONCESSÕES
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 8.323.000,00	

OBJETIVO:	Desenvolver ações de regulação, controle e monitoramento dos contratos de concessões e todas as permissões de áreas e serviços públicos.
JUSTIFICATIVA:	Criação de soluções para suprir as necessidades do município.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES		
ATIVIDADE:	2019	MANUT. COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 8.323.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
2.024.000,00	1.942.000,00	2.085.000,00	2.272.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--



ANEXO 2

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
UNIDADE EXECUTORA:	02.08.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	36	SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓRIO MUNICIPAL
CUSTO TOTAL ESTIMADO:	R\$ 5.298.000,00	

OBJETIVO:	Oferecer a população, serviço funerário gratuito.
JUSTIFICATIVA:	Atender às necessidades da população.

METAS			
INDICADORES:	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		
UNIDADE DE MEDIDA:	PERCENTUAL		
ÍNDICE RECENTE:	100%	ÍNDICE FUTURO:	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
100%	100%	100%	100%

ACÕES		
ATIVIDADE:	2022	SERVIÇO FUNERÁRIO E CEMITÉRIO
META FÍSICA		
QUANTIDADE PPA:	100%	

CUSTO FINANCEIRO PPA:	R\$ 5.298.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2006	2007	2008	2009
1.078.000,00	1.407.000,00	1.346.000,00	1.467.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE REVISÃO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO DE 2007 E DAS PREVISTAS PARA 2008.
---	--