



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 13 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 27.000.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis. Nº | 14 |
| Proc. Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: APOIO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE GABINETE E 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:

Colocar à disposição os serviços e benefícios inerentes ao Governo Municipal

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.184.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: N° | 15 |
| Proc: N° | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CENTRO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE GABINETE E 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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.975.000,00



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

| |
|---------------------------|
| Fis: Nº <u>16</u> |
| Proc: Nº <u>1540/2010</u> |

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

Manter relações, mediante de convênios com órgãos da justiça e segurança pública de outra 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 | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.387.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis. Nº | 17 |
| Proc. Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 55.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 18 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: DEFESA CONTRA SINISTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

Desenvolver atividade em atendimento aos casos de emergências da defesa civil, visando proteção da vida, do meio ambiente e do patrimônio.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.750.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 19 |
| Proc. Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROTEÇÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ASSUNTOS DA SEGURANÇA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 34.927.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fls: Nº | 20 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONTROLE E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ASSUNTOS DA SEGURANÇA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

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 pedetres visando reduzir os acidentes e infrações no trânsito.

| METAS | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS | M ² | 3.300,00 | 3.300,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.373.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 21 |
| Proc. Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE 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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.782.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 22 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: DEFESA DO CONSUMIDOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

Executar serviços de proteção e defesa do consumidor.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 154.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 11 / 80)

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

| | |
|----------|-----------|
| Fis. Nº | 23 |
| Proc. Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

Prestar os serviços de assistência judiciária às pessoas carentes.

JUSTIFICATIVA:

Dar assistência e orientação jurídica gratuita à população carente.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 477.000,00



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

Fis: Nº 24
Proc: Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.597.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 25 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 33.132.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 14 / 80)

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

Fis: Nº 26
Proc: Nº 2540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES ESPORTIVAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

Prestar assistência financeira a entidades que atuam na área esportiva 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 | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 790.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: N° | 27 |
| Proc. N° | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

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:

Atender a população no desenvolvimento urbano do município.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 17.877.000,00



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

| |
|---------------------------|
| Fls: N° <u>28</u> |
| Proc: N° <u>1540/2010</u> |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PLANEJ.GESTÃO TRANSP.E SUPRIMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, TRANSPORTE E 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:

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 19.869.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fls: N° | 29 |
| Proc: N° | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

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:

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

| INDICADORES | METAS | | |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 9.750,00 | 9.750,00 |
| ÁREA URBANA | PERCENTUAL | 4.500,00 | 4.500,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 30.691.000,00



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

Fis: Nº 30
 Proc. Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

Expansão e desenvolvimento das áreas urbanas e fomento às atividades industriais, comercial e de serviços.

JUSTIFICATIVA:

Necessidade da expansão, urbanização e vitalização das áreas urbanas.

| METAS | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 17.000,00 | 17.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.017.000,00



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

Fis: N° 31
 Proc N° 2540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

Interligação de vias públicas, para veículos e pedestres.

JUSTIFICATIVA:

Agilizar o fluxo de veículos e pedestres das vias públicas

| INDICADORES | METAS | | |
|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE TABULEIRO | M ² | 5.550,00 | 5.550,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 27.753.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 32 |
| Proc. Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

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 do diversos córregos existentes no Município.

| METAS | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO | M | 460,00 | 460,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 21.992.000,00



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

Fis: Nº 33
Proc: Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

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:

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

| METAS | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS | M ² | 124.600,00 | 124.600,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.256.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E POSTOS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

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.

| METAS | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 200.000,00



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

Fls: Nº 35
Proc: Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ENSINO MÉDIO/TÉCNICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

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.

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 200,00 | 200,00 |

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



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

| | |
|----------|-----------|
| Fls: N° | 36 |
| Proc: N° | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: TERMINAIS RODOVIÁRIOS E RODOFERROVIÁRIOS E/OU ABRIGOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

Assegurar aos usuários, acomodações satisfatórias para a utilização dos transportes coletivo, urbanos e rodoviários.

JUSTIFICATIVA:

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

| INDICADORES | METAS | | |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 80,00 | 80,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.000.000,00



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

Fis: Nº 3F
 Proc: Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

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 | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 4.200,00 | 4.200,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 31.709.000,00



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

Fls: Nº 38
 Proc: Nº 2540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 36.544.000,00



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

Fis. Nº 39
 Proc. Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

Dotar o município de diversas áreas e vias arborizadas.

| METAS | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA URBANIZAÇÃO | M ² | 13.000,00 | 13.000,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.742.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 28 / 80)

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

Fls: Nº 40
Proc. Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 49.421.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 29 / 80)

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

| | |
|----------|-----------|
| Fis. Nº | 41 |
| Proc. Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

Ampliação e manutenção da iluminação de vias e logradouros públicos.

JUSTIFICATIVA:

Oferecer à população conforto e segurança.

| METAS | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| EXTENSÃO DE VIA | M | 8.000,00 | 8.000,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.782.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 30 / 80)

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

| | |
|----------|------------|
| Fis: Nº | 12 |
| Proc: Nº | 15910/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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 toda as permissões de áreas e serviços públicos.

JUSTIFICATIVA:

Criação de soluções para suprir as necessidades do município.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.077.000,00



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

Fs: Nº 43
Proc: Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

Atender às necessidades da população.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.053.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 44 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

Manutenção e conservação dos prédios escolares do Município.

JUSTIFICATIVA:

Manter em condições de uso, os prédios escolares

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.347.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 45 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

Proporcionar recursos e meios para desenvolvimento de serviços e programas na área d assistência social geral, no âmbito do município.

JUSTIFICATIVA:

Atender a população necessitada do Município.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 44.061.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 46 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

Administrar recursos destinados à criança e adolescente.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 647.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fls: Nº | 47 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

Prestar assistência às pessoas carentes do município.

JUSTIFICATIVA:

Acompanhar o crescimento do município, e dos problemas sociais.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 604.000,00



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

Fls: Nº 48
Proc: Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.212.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 37 / 80)

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA

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:

Atende pessoas que tiveram ruptura de vínculos familiares.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.315.000,00

| | |
|----------|-----------|
| Fls: Nº | 49 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 38 / 80)

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

Fls: Nº 50
Proc Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA

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:

Atende às pessoas que mantém vínculos familiares.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 360.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 39 / 80)

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

Fis. Nº 51
Proc: Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANÍSTICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

Apreciar, aprovar e fiscalizar obras particulares e planejar e controlar o zoneamento urbano e do uso e ocupação do solo.

JUSTIFICATIVA:

Proporcionar condições para o crescimento ordenado e planejado do município.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.019.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 40 / 80)**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 52 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI**EXERCÍCIO:** 2011**PROGRAMA:** PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0041**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS 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:

Zelar pelo recursos naturais e meio ambiente do município.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.512.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 41 / 80)

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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 53 |
| Proc: Nº | 1340/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: INDÚSTRIA, COMÉRCIO 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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.832.000,00



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

Fls: Nº 54
 Proc: Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 17.320.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: N° | 55 |
| Proc. N° | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

Prestar assistência financeira a entidades que atuam na área cultural no município prestando serviços à população.

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 456.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 56 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

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

| METAS | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 10.450,00 | 10.450,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 37.860.000,00



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

Fis: Nº 58
 Proc. Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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 maternas, com ações que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem, visando o aperfeiçoamento da gestão pedagógica nas práticas desenvolvidas nas maternas.

JUSTIFICATIVA:

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

| INDICADORES | METAS | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 9.450,00 | 9.450,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.246.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 46 / 80)

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

| | |
|----------|-----------|
| Fis. Nº | 58 |
| Proc. Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.047.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 59 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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 melhoria do processo ensino-aprendizagem, visando o aperfeiçoamento da gestão pedagógica nas práticas desenvolvidas.

JUSTIFICATIVA:

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

| METAS | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 88.700,00 | 88.700,00 |
| ÁREA URBANA | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 99.155.000,00



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

| | |
|---------|-----------|
| Fis Nº | 60 |
| Proc Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 141.129.000,00



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

Fis: Nº 61
 Proc: Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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 de Ensino Maternal.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 27.833.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 60 / 80)**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**Fls: Nº 62
Proc: Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI**EXERCÍCIO:** 2011**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:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 585.000,00



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

Fls: Nº 63
Proc Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

Assegurar aos munícipes o acesso ao Ensino Fundamental,

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.640.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 197.000,00

Fls: Nº 64
 Proc: Nº 1540/2010



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

Fis: Nº 65
 Proc: Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ABASTECIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

Orientar e executar os serviços de feiras-livres, sacolões, varejões e similares; controlar e fiscalizar as permissões outorgadas.

JUSTIFICATIVA:

Manter a ordem e fiscalização dos locais quanto a qualidade das mercadorias comercializadas.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.972.000,00



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

Fis. Nº 66
 Proc. Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 26.446.000,00



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

| |
|---------------------------|
| Fis: Nº <u>67</u> |
| Proc: Nº <u>1540/2010</u> |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 41.075.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 56 / 80)

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

Fis. Nº 68
Proc. Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.945.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 57 / 80)

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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 69 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

Classificar as despesas consideradas como encargos do município.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.602.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 70 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.008.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 59 / 80)**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

| | |
|---------|-----------|
| Fis: Nº | 71 |
| Proc Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI**EXERCÍCIO:** 2011**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:

Oferecer à população atendimento dos PSs e Maternidade.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 102.067.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | F2 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.228.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fls: Nº | 73 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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 e de controle e erradicação de zoonoses no âmbito do Município.

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.897.000,00



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

Fis: Nº 74
 Proc: Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.683.000,00



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

Fis: Nº 75
 Proc: Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.553.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 76 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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 trabalho.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.515.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 77 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

Suporte para as demais unidades e superintendência.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.219.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fls: Nº | 78 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

Atender a demanda e capacitar o aluno.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.712.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fls: Nº | 79 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.688.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 68 / 80)**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

MUNICÍPIO DE BARUERI**EXERCÍCIO:** 2011**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:

Ampliar o atendimento aos alunos egressos do ensino fundamental

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.313.000,00

| | |
|----------|-----------|
| Fls: Nº | 80 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 69 / 80)

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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 81 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: PROJETO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

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.

| METAS | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 57.700,00 | 57.700,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 63.470.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 82 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 74.666.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 71 / 80)

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

Fls: Nº 83
Proc: Nº 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

Remunerar o Conselho Tutelar, de acordo com a legislação vigente.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 345.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 72 / 80)

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

| | |
|----------|-----------|
| Fis. Nº | 84 |
| Proc. Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

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 inequal à saúde de média e alta complexidade.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 100.271.000,00



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

Fis: Nº 85
Proc: Nº 254012010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:

Administrar os recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Barueri.

JUSTIFICATIVA:

Assegurar, mediante contribuição, aos servidores Municipais titulares de cargos efetivos, seus dependentes, os meios de subsistência nos eventos de invalidez, idade avançada, doença maternidade, reclusão e morte.

| METAS | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÁREA DE EDIFICAÇÃO | M ² | 0,00 | 1.000,00 |
| OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 22.530.000,00



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

| | |
|----------|------------|
| Fis: Nº | 86 |
| Proc: Nº | 15/01/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0077

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

Atender as necessidades da pessoa com deficiência

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.247.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: N° | 87 |
| Proc: N° | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

Suporte educacional a pessoa com deficiência

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.059.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO, 08
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 29/09/2010 14:24
Sistema CECAM
(Página: 76 / 80)

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

Fls: N^o 88
Proc N^o 1540/2010

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

Atender as necessidades sociais da pessoa com deficiência

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.014.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 89 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0080

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

Dar assistência a saúde da pessoa com deficiência

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 705.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 90 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

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:

De acordo com o crescimento populacional, projeto de necessidade da expansão da rede

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| EXTENSÃO DE REDE | M | 10.000,00 | 10.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.000.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fis: Nº | 91 |
| Proc: Nº | 1540/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0082

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

Adequar a rede de esgoto do município

JUSTIFICATIVA:

Atender ao crescimento populacional e promover o saneamento básico da comunidade

| METAS | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| EXTENSÃO DE REDE | M | 10.000,00 | 10.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.000.000,00



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

| | |
|----------|-----------|
| Fls. N° | 92 |
| Proc. N° | 1590/2010 |

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUSTIFICATIVA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 96.642.000,00