



Fls: Nº	6
Proc. Nº	905/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

GARANTIR O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES/PERMITIR QUE HAJA PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA SOCIEDADE POR MEIO DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES SOBRE ATOS DO LEGISLATIVO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES DENTRO DO PRAZO LEGAL (e-SIC)	PERCENTUAL	0,00	100,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PAGAMENTO DE APOSENTARIAS E PENSÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES DENTRO DO PRAZO LEGAL (e-SIC)	0,00	100,00	100,00	100,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00
PAGAMENTO DE APOSENTARIAS E PENSÕES	0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$330.677.000,00



Fls: Nº 7
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 2 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: APOIO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

DAR ASSISTÊNCIA AO PREFEITO NAS SUAS RELAÇÕES COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO E COM A COMUNIDADE GERAL

JUSTIFICATIVA:

COLOCAR À DISPOSIÇÃO OS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS INERENTES AO GOVERNO MUNICIPAL

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$31.246.000,00



Fls: Nº	8
Proc. Nº	995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CENTRO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$41.201.000,00



FIs: Nº

9

Proc. Nº

995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45

Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30

(Página: 4 / 98)

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$24.137.000,00



Fls: N°	10
Proc. N°	995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DEFESA CONTRA SINISTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER ATIVIDADE EM ATENDIMENTO AOS CASOS DE EMERGÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, VISANDO A PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO.

JUSTIFICATIVA:

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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$12.309.000,00



Fls: Nº 11
Proc. Nº 995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: COORDENADORIA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA CIT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

GERENCIAR RECURSOS E GARANTIR OS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, AUXILIA NAS ODS 3,4,7,9,11,12,13,16, E 17 REFERENTE A AGENDA GLOBAL PARA UM MUNDO SUSTENTAVEL, MAIS JUSTO E INCLUSIVO DE 2030.

JUSTIFICATIVA:

PRESTAR ASSESSORIA TECNOLÓGICA AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM GERAL

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$85.148.000,00



Fls: Nº 12
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30
(Página: 7 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROGRAMA BARUERI: TARIFA CIDADÃ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

PERMITIR AO USUÁRIO A UTILIZAÇÃO DO CORRESPONDENTE CARTÃO EM ATÉ 3 (TRÊS) EMBARQUES, EM QUAISQUER DAS LINHAS MUNICIPAIS, NO ESPAÇO DE 2 (DUAS) HORAS.

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER A INTEGRAÇÃO TARIFÁRIA UNIDIRECIONAL A TODAS AS LINHAS MUNICIPAIS DE ÔNIBUS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

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



Fls: Nº

13

Proc. Nº

995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45

Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30

(Página: 8 / 98)

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROTEÇÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUN. DE SEGUR. URBANA E DEFESA SOCIAL

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 COLABORA JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO COM AS AÇÕES ODS 13, ODS 14 E ODS 17 REFERENTE A AGENDA GLOBAL PARA UM MUNDO SUSTENTAVEL, MAIS JUSTO E INCLUSIVO DE 2030.

JUSTIFICATIVA:

ASSEGURAR A SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO, EM COOPERAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$596.044.000,00



Fis: Nº	14
Proc. Nº	995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CONTROLE E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUN. DE SEGUR. URBANA E DEFESA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

INTENSIFICAR AS AÇÕES EDUCATIVAS, ORIENTAR E FISCALIZAR O TRÂNSITO, REALIZAR PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EFICIENTE, BEM COMO ASSESSORIA O EXECUTIVO NO ATENDIMENTO DA ODS 13,14 E 17, QUE FAZ PARTE DA AGENDA GLOBAL PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL, MAIS JUSTO E INCLUSIVO ATÉ 2030.

JUSTIFICATIVA:

CONTROLAR E EDUCAR, CRIANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E PEDESTRES, VISANDO REDUZIR OS ACIDENTES E INFRAÇÕES NO TRÂNSITO.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$564.100,00



Fls: Nº	15
Proc. Nº	995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

APOIO LEGAL ÀS ATIVIDADES DO PREFEITO E DEMAIS ÁREAS DO GOVERNO MUNICIPAL

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$55.836.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ÀS PESSOAS CARENTES.

JUSTIFICATIVA:

DAR ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO JURIDICA GRATUITA À POPULAÇÃO CARENTE.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO		100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$220.000,00



Fls: N°

17

Proc. N°

995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45

Usuário: Simone Alencar / 113.***-30

(Página: 12 / 98)

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$194.403.000,00



Fls: Nº 18
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 13 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES ESPORTIVAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

PRESTAR ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO.
PRESTANDO SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS REVELAR-SE MAIS ECONOMICA QUE A CRIAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS POR PARTE DO MUNICÍPIO.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$51.000,00



Fls: Nº 19
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 14 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

PLANEJAR E EXECUTAR POLITICAS E PROJETOS, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO E INCREMENTO DA PRATICA ESPORTIVA, ATUAR NAS ODS 3,4,7,10,12,16 E 17 REFERENTE A AGENDA GLOBAL PARA UM MUNDO SUSTENTAVEL, MAIS JUSTO E INCLUSIVO DE 2030.,

JUSTIFICATIVA:

PROPORCIONAR À POPULAÇÃO O ACESSO À PRÁTICA DO DESPORTO ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, LAZER E RECREAÇÃO.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$203.356.000,00



Fls: Nº 20
Proc. Nº 995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E POSTOS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

AUMENTAR O NÚMERO DE LEITOS E DE ESPECIALIDADES À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	12.398,00	66.168,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	UNIDADE	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	12.398,00	17.626,00	17.626,00	18.518,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$364.011.000,00



Fls: Nº 21
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30
(Página: 16 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

PLANEJAR, ORÇAR, COORDENAR, CONTROLAR, EXECUTAR E FISCALIZAR OBRAS E SERVIÇOS VIÁRIOS, HIDRÁULICOS, DE TELEFONIA E URBANÍSTICOS, BEM COMO ASSESSORAR AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DAS ODS 3,4,12 E 15 REFERENTE A AGENDA GLOBAL PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL, MAIS JUSTO E INCLUSIVO DE 2030.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A POPULAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$188.499.000,00



Fls: Nº

22

Proc. Nº

995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45

Usuário: Simone Alencar / 113.***-30

(Página: 17 / 98)

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS E O ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	7.686,00	66.663,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	7.686,00	18.694,00	19.641,00	20.642,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$237.329.000,00



Fls: Nº 23
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 18 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DA EXPANSÃO, URBANIZAÇÃO E VITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA URBANA	M²	1,00	0,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ÁREA URBANA	100,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA URBANA	0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$15.876.000,00



Fls: Nº 24
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 19 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

INTERLIGAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA VEÍCULOS E PEDESTRES PROMOVENDO ACESSIBILIDADE AOS MUNICÍPIOS.

JUSTIFICATIVA:

AGILIZAR O FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES DAS VIAS PÚBLICAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
URBANIZAÇÃO DE VIAS	M²	570,00	1.678,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
URBANIZAÇÃO DE VIAS	570,00	357,00	357,00	394,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$34.099.000,00



Fis: Nº 25

Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 20 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

CANALIZAR E REGULARIZAR RIOS E CÓRREGOS PARA SUPORTAR A "VAZÃO" DAS ÁGUAS PLUVIAIS.

JUSTIFICATIVA:

PREVENIR INUNDAÇÕES PROVOCADAS PELAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE PODERÃO VIR A TRANSBORDAR DOS DIVERSOS CÓRREGOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	M	77.000,00	211.719,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	77.000,00	42.703,00	44.865,00	47.151,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$338.223.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

MANTER, AMPLIAR, MELHORAR E MODERNIZAR AS CONDIÇÕES DE TRÁFEGOS DE VEÍCULOS E PEDESTRES NAS VIAS URBANAS, INCLUSIVE COM ABERTURAS E REMANEJAMENTOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, GARANTINDO A ACESSIBILIDADE AOS MUNICÍPIES;

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE AMPLIAR, MODERNIZAR E CONSERVAR A MALHA VÁRIA DO MUNICÍPIO DEVIDO AO AUMENTO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PEDESTRES.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
URBANIZAÇÃO DE VIAS	M²	842.800,00	5.855.127,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
URBANIZAÇÃO DE VIAS	842.800,00	1.588.796,00	1.669.227,00	1.754.304,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$530.685.000,00



Fls: Nº 27
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 22 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: TERMINAIS RODOVIÁRIOS E RODOFERROVIÁRIOS E/OU ABRIGOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

ASSEGURAR AOS USUÁRIOS, ACOMODAÇÕES SATISFATÓRIAS PARA A UTILIZAÇÃO DOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E RODOVIÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO E DAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO, COM CONSEQUENTE AUMENTO DO FLUXO DE USUÁRIOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	4.987,00	26.947,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	4.987,00	6.961,00	7.313,00	7.686,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$53.886.000,00



Fls: Nº 28
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 23 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROJETO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

O MUNICÍPIO POSSUI DÉFICIT HABITACIONAL OU DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO INADEQUADA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	200.100,00	516.620,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	1,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	200.100,00	100.320,00	105.400,00	110.800,00
ÁREA URBANA	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$13.331.000,00



Fls: Nº 29

Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45

Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30

(Página: 24 / 98)

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

ADEQUAR A REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO À POPULAÇÃO. PLANEJAR E REALIZAR OBRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA 100% DA POPULAÇÃO URBANA

JUSTIFICATIVA:

DE ACORDO COM O CRECIMENTO POPULACIONAL, PROJETO DE NECESSIDADE DA EXPANÇÃO DA REDE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXTENSÃO DE REDE	M	100,00	300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EXTENSÃO DE REDE	100,00	200,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$418.000,00



Fls: Nº 30
Proc. Nº 995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	M	100,00	908,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	100,00	255,00	269,00	284,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$638.000,00



Fls: Nº	31
Proc. Nº	995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	21.100,00	134.384,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	21.100,00	35.908,00	37.726,00	39.650,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$25.501.000,00



Fls: Nº 32
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 27 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

CONTROLAR, ORIENTAR, SUPERVISIONAR, PROMOVER E FISCALIZAR TODOS OS SERVIÇOS PERTINENTES A LICITAÇÕES;

JUSTIFICATIVA:

SUPRIR OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO COM MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DELES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$51.468.000,00



Fls: Nº 33
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30
(Página: 28 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ABASTECIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

OFERECER UMA ALIMENTAÇÃO COM QUALIDADE NUTRICIONAL E SANITÁRIA ÀS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$65.744.000,00



Fls: Nº 34
Proc. Nº 995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

FORNECER A TODOS OS ALUNOS DO MUNICÍPIO, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS DIÁRIOS DESTINADOS A CADA FAIXA ETÁRIA.

JUSTIFICATIVA:

PROPORCIONAR O BEM ESTAR FÍSICO, INDISPENSÁVEL AO BOM RENDIMENTO ESCOLAR, COLABORANDO PARA A REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR E REPETÊNCIA E CRIAR BONS HÁBITOS ALIMENTARES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$342.690.000,00



Fls: Nº 35
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 30 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$337.082.000,00



Fis: Nº 36
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 31 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE VIAS PÚBLICAS, BEM COMO A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, ENVOLVENDO TRABALHOS DE ATERROS SANITÁRIOS, USINAS DE RECICLAGEM E TRATAMENTO.

JUSTIFICATIVA:

OFERECER À POPULAÇÃO, CONDIÇÕES DE HIGIENE E HABITABILIDADE, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SERVIÇOS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$498.647.000,00



Fis: Nº 37
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 32 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PRAÇAS, PARQUES E ÁREA DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

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 DE EDIFICAÇÃO	M²	291.522,00	781.038,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	291.522,00	154.172,00	161.172,00	174.172,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$279.931.000,00



Fls: Nº 38
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 33 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PERMISSÕES E CONCESSÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$26.545.000,00



Fls: Nº 39
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 34 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$76.697.000,00



Fls: Nº

40

Proc. Nº

995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45

Usuário: Simone Alencar / 113.***-30

(Página: 35 / 98)

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓRIO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$11.767.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU DOMICILIAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

DOTAR O MUNICÍPIO DE DIVERSAS ÁREAS E VIAS ILUMINADAS.

JUSTIFICATIVA:

OFERECER À POPULAÇÃO CONFORTO E SEGURANÇA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXTENSÃO DE REDE	M	2.850,00	12.000,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EXTENSÃO DE REDE	2.850,00	2.900,00	3.047,00	3.203,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$165.458.000,00



Fls: Nº 42
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 37 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

PRESTAR ASSISTÊNCIA AO MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO.

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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$4.276.000,00



Fls: Nº 43
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 38 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

PROPORCIONAR RECURSOS E MEIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A POPULAÇÃO NECESSITADA DO MUNICÍPIO.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$679.508.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: IDOSO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

ASSEGURAR OS DIREITOS DO IDOSO, CRIANDO CONDIÇÕES PARA PROMOVER SUA INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.

JUSTIFICATIVA:

PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$5.340.000,00



Fis: Nº

45

Proc. Nº

995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45

Usuário: Simone Alencar / 113.***-30

(Página: 40 / 98)

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

PRESTAR ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

ACOMPANHAR O CRESCIMENTO DO MUNICÍPIO, E DOS PROBLEMAS SOCIAIS.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$1.300.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR RECURSOS DESTINADOS À CRIANÇA E ADOLESCENTE.

JUSTIFICATIVA:

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	PERCENTUAL	100,00	100,00	
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVICOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$5.308.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCOS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, AQUISIÇÕES, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:

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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$97.650.000,00



Fis: Nº	48
Proc. Nº	995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

ATENÇÃO SÓCIO-ASSISTENCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL POR ABANDONO E MAUS TRATOS FÍSICOS

JUSTIFICATIVA:

ATENDER PESSOAS QUE TIVERAM RUPTURA DE VÍNCULOS FAMILIARES.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$48.197.000,00



FIs: Nº 49
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30
(Página: 44 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

ATENÇÃO SÓCIO-ASSISTENCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL POR ABANDONO E MAUS TRATOS FÍSICOS E PSÍQUICOS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER ÀS PESSOAS QUE MANTÉM VÍNCULOS FAMILIARES.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$21.844.000,00



Fls: Nº 50
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***.***.30
(Página: 45 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA O CRESCIMENTO ORDENADO E PLANEJADO DO MUNICÍPIO.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$25.461.000,00



Fls: Nº 51
Proc. Nº 995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER AÇÕES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO ASSESSORA O EXECUTIVO NO ATENDIMENTO DA ODS 1,2,3,4,6,8,11,12,13 E 15, QUE FAZ PARTE DA AGENDA GLOBAL PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL, MAIS JUSTO E INCLUSIVO ATÉ 2030.

JUSTIFICATIVA:

ZELAR PELOS RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$99.639.000,00



Fis: Nº	52
Proc. Nº	995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

OBJETIVO DE DAR SUPORTE FINANCEIRO A PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM AO USO RACIONAL E SUSTENTÁVEL DE RECURSOS NATURAIS, AO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO, DEFESA E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

JUSTIFICATIVA:

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.148.000,00



Fls: Nº 53

Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45

Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30

(Página: 48 / 98)

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVIMENTO E INTERAÇÃO DOS DIVERSOS NÍVEIS DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE ESPAÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$322.000,00



Fis: Nº 54
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30
(Página: 49 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$163.138.000,00



Fls: Nº 55
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30
(Página: 50 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$391.000,00



Fis: Nº

56

Proc. Nº

99512023

Data: 24/04/2023 12:27:45

Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30

(Página: 51 / 98)

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$58.650.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - ENS.FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$102.000,00



Fls: Nº 58

Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30
(Página: 53 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

PROPOR E COORDENAR A IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO QUE RESPONDAM ÀS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SOCIEDADE LOCAL, VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO EM 100%(CEM POR CENTO) DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA:

MANTER E PROPOR MELHORIAS AO ENSINO MUNICIPAL.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVICOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$418.000,00



Fls: Nº 59
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30
(Página: 54 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE PROMOVER A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	216.540,00	600.404,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	1,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	216.540,00	121.674,00	127.837,00	134.353,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$1.714.754.000,00



FIs: Nº 60
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30
(Página: 55 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

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 MUNÍCIPIES O ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL,

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$135.169.000,00



Fls: N° 61
Proc. N° 995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ESCOLAS MATERNAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

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.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	158.900,00	471.893,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	100,00	100,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	158.900,00	99.205,00	104.236,00	109.552,00
ÁREA URBANA	100,00	0,00	0,00	0,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$762.117.000,00



Fis: Nº 62
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-***-30
(Página: 57 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

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	M²	88.470,00	498.450,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	88.470,00	129.952,00	136.534,00	143.494,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$293.506.000,00



Fls: Nº 63
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 58 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

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:

PREPARAR 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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$1.217.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$824.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: FUNDEB - MAGISTÉRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

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:

GARANTIR A APLICAÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DOS RECURSOS DO FUNDEB NO MAGISTÉRIO, CONFORME LDB.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.297.566.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: FUNDEB - OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR A APLICAÇÃO DE NO MÁXIMO 30% DOS RECURSOS DO FUNDEB EM DESPESAS DIVERSAS DO ENSINO CONFORME LDB.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	100,00	400,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$586.540.000,00



Fls: Nº 67
Proc. Nº 995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

PROPOR, COORDENAR E ACOMPANHAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À MULHER.

JUSTIFICATIVA:

FISCALIZAR E EXIGIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO QUE ASSEGURE OS DIREITOS DA MULHER.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$46.992.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DA MULHER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

GERENCIAR RECURSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS DIREITOS DAS MULHERES NO MUNICÍPIO DE BARUERI.

JUSTIFICATIVA:

PROPOR, COORDENAR E ACOMPANHAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À MULHER, FISCALIZAR E EXIGIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO QUE ASSEGURE OS DIREITOS DA MULHER, PROMOVER CURSOS, ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E OUTROS EVENTOS QUE PROPORCIONEM UMA MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE AS MULHERES DA CIDADE DE BARUERI.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$391.000,00



Fls: Nº

69

Proc. Nº

995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45

Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30

(Página: 64 / 98)

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

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.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$176.710.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO PROJETO PMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$34.083.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

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.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$240.883.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DIVULGAÇÃO OFICIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

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 À SOCIEDADE EM GERAL.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$107.647.000,00



Fls: Nº	73
Proc. Nº	995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$169.887.000,00



Fis: Nº	74
Proc. Nº	995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

GARANTIR A POPULAÇÃO DE BARUERI ACESSO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE BEM COMO ASSESSORIA O EXECUTIVO NO ATENDIMENTO DA ODS 3 - SAÚDE E BEM ESTAR QUE FAZ PARTE DA AGENDA 2030.

JUSTIFICATIVA:

OFERECER A POPULAÇÃO DE BARUERI ACESSO A SAÚDE DE FORMA DESCENTRALIZADA GARANTINDO ACESSO PRÓXIMO À COMUNIDADE.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$384.655.000,00



Fls: Nº	75
Proc. Nº	995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: AÇÕES BÁSICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$973.406.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E MATERNIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

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.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$1.492.608.000,00



Fls: Nº 77
Proc. Nº 995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: HOSPITAL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

GARANTIR À POPULAÇÃO ACESSO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

JUSTIFICATIVA:

OFERECER À POPULAÇÃO DE BARUERI A DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO APOIO LABORATORIAL.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$788.067.000,00



Fls: Nº

78

Proc. Nº

995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45

Usuário: Simone Alencar / 113.***-***-30

(Página: 73 / 98)

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: APOIO À DIAGNOSE E TERAPÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

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 UBSS E LABORATÓRIO EXTERNO E ADAPTAÇÃO DAS REDES LABORATORIAIS.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$390.594.000,00



FIs: Nº 79

Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 74 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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;

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$29.149.000,00



Fls: Nº 80
Proc. Nº 995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

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 ADOPTAR 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.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$31.213.000,00



Fls: Nº 81
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 76 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ESPECIALIDADES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

GARANTIR À POPULAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVER AÇÕES E PROGRAMAS COM O OBJETIVO PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E DE RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSEGURANDO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE QUALIDADE, INFLUENCIANDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BARUERI.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$216.739.000,00



Fls: Nº	82
Proc. Nº	995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0077

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:

FORMULAR POLITICAS PÚBLICAS E PROPOR DIRETRIZES QUE CONTRIBUAM À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DE SUA FAMILIA.

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR O DIREITO A SAÚDE, ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$97.204.000,00



Fis: N° 83
Proc. N° 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30
(Página: 78 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - MUNICIPIO DE BARUERI

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CIOESTE CONSORCIO INTERM.REGIÃO OESTE DE SÃO PAULO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO - CIOESTE

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$9.589.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: MANUT. DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:

PLANEJAR, COORDENAR E SUBSIDIAR O RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO, BEM COMO ASSESSORAR AS DEMAIS SECRETARIAS NO ATENDIMENTO AOS SEGUINTE OBJETIVOS DA AGENDA 2030: ODS 5, 11 E 16.

JUSTIFICATIVA:

INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$17.639.000,00



Fls: Nº 85
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 80 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0080

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.23.01

OBJETIVO:

PROMOVER AÇÕES E PROJETOS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS, FORMULANDO POLÍTICAS E DIRETRIZES À PROMOÇÃO E À DEFESA DA FAMÍLIA ;II-COORD. E ARTIC. JTO ÀSDEMAIS SEC. MUN. E ORGANI. DA SOCIE. CIVIL AÇÕES VISANDO O FORTALEC. E DESEN. DA FAMÍLIA;III-PROMO. O ACESSO ÀS ATIV. CONTRIBUAM PARA O PROC. DESENV. DA CRIANÇAS

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER AÇÕES E PROJETOS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE BARUERI.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$60.004.000,00



Fls: Nº

86

Proc. Nº

995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45

Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30

(Página: 81 / 98)

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.24.01

OBJETIVO:

DESENV. E IMPLAN. PROGR. E PROJ. HABITACIONAIS VOLTADOS ÀS NECESSI. DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA;II-ASSEGURAR POLÍTICAS FUNDIÁRIAS QUE GARANTAM A FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA URBANA;III- PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DAS HABITAÇÕES EXISTENTES;IV- PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS.

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVER E IMPLANTAR PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS VOLTADOS ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$66.503.000,00



Fls: Nº 87
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30
(Página: 82 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0082

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.24.02

OBJETIVO:

CENTRALIZAR E GERENCIAR RECURSOS DESTINADOS À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DIRECIONADA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

JUSTIFICATIVA:

AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS RELACIONADOS À MORADIA VOLTADOS ÀS PESSOAS DE BAIXA RENDA DA CIDADE.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$518.000,00



Fls: Nº	88
Proc. Nº	995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMURB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMURB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.27.01

OBJETIVO:

PROMOÇÃO DO PLANEJAMENTO, INTEGRAÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO E REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVOS E INDIVIDUAIS DE PASSAGEIROS, CONTROLE DO TRÂNSITO E PROJETOS E PROGRAMAS RELATIVOS À MOBILIDADE URBANA.

JUSTIFICATIVA:

EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$45.155.000,00



Fis: Nº 89
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30
(Página: 84 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0084

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.27.02

OBJETIVO:

INTENSIFICAR AS AÇÕES EDUCATIVAS, ORIENTAR E FISCALIZAR O TRÂNSITO, REALIZAR PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EFICIENTE, BEM COMO ASSESSORIA O EXECUTIVO NO ATENDIMENTO DA ODS 13,14 E 17, QUE FAZ PARTE DA AGENDA GLOBAL PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL, MAIS JUSTO E INCLUSIVO ATÉ 2030.

JUSTIFICATIVA:

CONTROLAR E EDUCAR, CRIANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E PEDESTRES, VISANDO REDUZIR OS ACIDENTES E INFRAÇÕES NO TRÂNSITO.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	31.626.900,00	34.051.000,00	35.967.000,00	37.986.000,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$142.102.900,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROGRAMA BARUERI: TARIFA CIDADÃ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0085

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PROGRAMA BARUERI: TARIFA CIDADÃ

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.27.03

OBJETIVO:

PERMITIR AO USUÁRIO A UTILIZAÇÃO DO CORRESPONDENTE CARTÃO EM ATÉ 3 (TRÊS) EMBARQUES, EM QUAISQUER DAS LINHAS MUNICIPAIS, NO ESPAÇO DE 2 (DUAS) HORAS.

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER A INTEGRAÇÃO TARIFÁRIA UNIDIRECIONAL A TODAS AS LINHAS MUNICIPAIS DE ÔNIBUS

METAS					
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	DOS	PERCENTUAL	100,00		100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	DOS	3.600.000,00	3.902.000,00	4.124.000,00	4.361.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$13.785.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0086

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUN DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.03

OBJETIVO:

DESTINADO A APOIAR E SUPORTAR AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO ,AMJBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

INTERVENÇÕES EM ÁREA DE INFLUÊNCIA OU OCUPADAS PREDOMINANTEMENTE POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA , LIMPEZA ,DESPOLUIÇÃO E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS, ABERTURA OU MELHORIA DO VIÁRIO PRINCIPAL E SECUNDÁRIO , VIELAS ESCADARIAS E CONGÊNERES , PROVISÃO HABITACIONAL PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM AREAS DE INFLUENCIA OU OCUPADAS PREDOMINANTEMENTE POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA .IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E DE OUTRAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO .DRENAGEM ,CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ELIMINAÇÃO DE RISCOS DE DESLIZAMENTOS .DESPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DAS ACÕES DE RESPONSABILIDADES DO FMSAIB.EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA .EXECUÇÃO DE PROJETOS .

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$624.000,00



FIs: Nº

92

Proc. Nº

995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45

Usuário: Simone Alencar / 113.***-30

(Página: 87 / 98)

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUN DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.03

OBJETIVO:

DESTINADO A APOIAR E SUPORTAR AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO ,AMJBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

INTERVENÇÕES EM ÁREA DE INFLUÊNCIA OU OCUPADAS PREDOMINANTEMENTE POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA , LIMPEZA ,DESPOLUIÇÃO E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS, ABERTURA OU MELHORIA DO VIÁRIO PRINCIPAL E SECUNDÁRIO , VIELAS ESCADARIAS E CONGÊNERES , PROVISÃO HABITACIONAL PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM AREAS DE INFLUENCIA OU OCUPADAS PREDOMINANTEMENTE POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA .IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E DE OUTRAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO .DRENAGEM ,CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ELIMINAÇÃO DE RISCOS DE DESLIZAMENTOS .DESPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DAS ACÕES DE RESPONSABILIDADES DO FMSAIB.EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA .EXECUÇÃO DE PROJETOS .

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M²	0,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$181.000,00



Fls: Nº	93
Proc. Nº	995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0088

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUN DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.03

OBJETIVO:

DESTINADO A APOIAR E SUPORTAR AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO ,AMJBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

INTERVENÇÕES EM ÁREA DE INFLUÊNCIA OU OCUPADAS PREDOMINANTEMENTE POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA , LIMPEZA ,DESPOLUIÇÃO E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS, ABERTURA OU MELHORIA DO VIÁRIO PRINCIPAL E SECUNDÁRIO , VIELAS ESCADARIAS E CONGÊNERES , PROVISÃO HABITACIONAL PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM AREAS DE INFLUENCIA OU OCUPADAS PREDOMINANTEMENTE POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA .IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E DE OUTRAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO .DRENAGEM ,CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ELIMINAÇÃO DE RISCOS DE DESLIZAMENTOS .DESPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DAS ACÕES DE RESPONSABILIDADES DO FMSAIB.EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA .EXECUÇÃO DE PROJETOS .

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EXTENSÃO DE REDE	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$25.583.000,00



Fis: Nº	94
Proc. Nº	995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROVISÃO HABITACIONAL PARA REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0089

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUN DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.03

OBJETIVO:

DESTINADO A APOIAR E SUPORTAR AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO ,AMJBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

INTERVENÇÕES EM ÁREA DE INFLUÊNCIA OU OCUPADAS PREDOMINANTEMENTE POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA , LIMPEZA ,DESPOLUIÇÃO E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS, ABERTURA OU MELHORIA DO VIÁRIO PRINCIPAL E SECUNDÁRIO , VIELAS ESCADARIAS E CONGÊNERES , PROVISÃO HABITACIONAL PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM AREAS DE INFLUENCIA OU OCUPADAS PREDOMINANTEMENTE POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA .IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E DE OUTRAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO .DRENAGEM ,CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ELIMINAÇÃO DE RISCOS DE DESLIZAMENTOS .DESPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DAS ACÕES DE RESPONSABILIDADES DO FMSAIB.EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA .EXECUÇÃO DE PROJETOS .

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	0,00	0,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$599.000,00



Fls: Nº

95

Proc. Nº

995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45

Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30

(Página: 90 / 98)

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0090

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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$84.244.270,00



FIs: Nº 96
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***-30
(Página: 91 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO BÁSICO PARA INGRESSAR NA SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0091

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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVICOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$61.576.232,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0092

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.01

OBJETIVO:

MANTER E AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS NÍVEL MÉDIO VISANDO A CAPACITAÇÃO PARA O 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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$57.024.401,00



FIs: Nº

98

Proc. Nº

995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45

Usuário: Simone Alencar / 113.***-30

(Página: 93 / 98)

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0093

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 DE NÍVEL PROFISSIONAL VISANDO A CAPACITAÇÃO PARA O 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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$407.248.097,00



Fis: Nº	99
Proc. Nº	995/2023

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0094

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 DE NÍVEL SUPERIOR VISANDO A CAPACITAÇÃO PARA O 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	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$1.314.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: FIEB - FUNDEB - MAGISTÉRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0095

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEB - FUNDEB - MAGISTÉRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.02

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 70% DOS RECURSOS DO FUNDEB NO MAGISTÉRIO, CONFORME LDB.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES		2022	2023	2024
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$74.124.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO EM, ÁREAS DE RISCO DE DESASTRE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0096

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.02

OBJETIVO:

CAPTAR, CONTROLAR E APPLICAR RECURSOS FINANCEIROS, DE MODO A GARANTIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO DE DESASTRES

JUSTIFICATIVA:

CAPTAR, CONTROLAR E APPLICAR RECURSOS FINANCEIROS, DE MODO A GARANTIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO DE DESASTRES

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO	DOS	0,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

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



Fis: Nº 102
Proc. Nº 995/2023

Data: 24/04/2023 12:27:45
Usuário: Simone Alencar / 113.***.***-30
(Página: 97 / 98)
Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0100

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARUERI

JUSTIFICATIVA:

ASSEGURAR MEDIANTE CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS TITULARES DE CARGOS EFETIVOS E 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	M²	1,00	1,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	1,00	1,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00
ÁREA URBANA	1,00	1,00	1,00	1,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$999.038.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.25.01

OBJETIVO:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

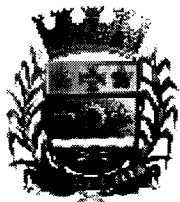
JUSTIFICATIVA:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$676.037.000,00



Assinaturas do documento



"Anexo II PPA 2022 a 2025 - Alteração Abril_23"

Código para verificação: **TVEPY082**

Fls: N°	104
Proc. N°	995/2023

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RUBENS FURLAN (CPF: 492.XXX.398-XX) em 24/04/2023 às 12:56:00 (GMT-03:00)

Emitido por: "AC Imprensa Oficial SP RFB G5", emitido em 29/06/2020 - 14:55:14 e válido até 29/06/2023 - 14:55:14.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMB 067022/2023** e o código **TVEPY082** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.