



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.531, DE 16 DE JULHO DE 2.014

P. 26.076/14 AP. 24.075/14 (capa)

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2.015, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- Art. 1º Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes e orientação para elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislatura tributária.
- Parágrafo único. Além das normas a que se refere o *caput*, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição Federal, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000.
- Art. 2º As metas da Administração Municipal para o exercício de 2.015, estabelecidas por programas e ações no plano plurianual relativo ao período de 2.014-2.017, complementado por esta lei, estão especificados no Anexo I desta lei, contendo programa, ação, indicador, meta física, unidade de medida e o custo financeiro, distribuído por Órgão.

CAPÍTULO II DAS METAS FISCAIS

- Art. 3º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2.015 são estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais (Anexo II), integrante desta lei, desdobrado em:
- Tabela 1 - Metas Anuais;
 - Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
 - Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
 - Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;
 - Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
 - Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
 - Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
 - Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
 - Tabela 8 - Margem da Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

CAPÍTULO III DOS RISCOS FISCAIS

- Art. 4º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais (Anexo III), integrante desta lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.
- Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do Município.

CAPÍTULO IV DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

- Art. 5º A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos imprevistos.
- § 1º A reserva de contingência será fixada em no mínimo 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.
- § 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 6.531/14

CAPÍTULO V DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 6º Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos no Plano Plurianual vigente em 2.015.

CAPÍTULO VI DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRES E ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 7º Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

§ 1º Integrarão essa programação as transferências financeiras do tesouro municipal para órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.

§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

Art. 8º No prazo previsto no *caput* do art. 6º, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e a sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para o combate da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da Administração Indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

§ 3º Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.

§ 4º Não serão objeto de limitação de Empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento de serviço da dívida e de precatórios judiciais.

§ 5º Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

§ 6º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000.

§ 7º Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000.

§ 8º A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 6.531/14

CAPÍTULO VII DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 9º Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

- I - Concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;
- II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

- I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal a aos acréscimos dela decorrentes;
- II - lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do *caput*;
- III - no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

- I - no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição Federal;
- II - nas situações de emergência e de calamidade pública;
- III - para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;
- IV - para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;
- V - nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizada pelo Chefe do Poder.

Art. 10 A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º A regra constante do *caput* aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.

CAPÍTULO IX DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 11 Para os fins do disposto no art. 16, § 3º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

CAPÍTULO X DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 12 Para atender ao disposto no art. 4º, I, “e”, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 6.531/14

Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.

CAPÍTULO XI DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Art. 13 Observadas às normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.

Parágrafo único. De igual forma ao disposto no *caput* deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.

Art. 14 Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

- I - apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos;
- II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta;
- III - justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;
- IV - em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000;
- V - vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;
- VI - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;
- VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos;
- VIII - apresentação de Certificação da Entidade junto ao respectivo Conselho Municipal;
- IX - o beneficiário deve aplicar, nas atividades-fim, ao menos 80% (oitenta por cento) de sua receita total;
- X - manifestação prévia e expressa do setor técnico e da assessoria jurídica do município;
- XI - abertura de conta bancária específica para movimentação dos recursos relativos à transferência.

§ 1º A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.

§ 2º As contribuições somente serão destinadas as entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo primeiro deste artigo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 6.531/14

- § 3º A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.
- § 4º É vedada a transferência de recursos para instituições cujos dirigentes sejam também agentes políticos do Governo Municipal.
- Art. 15 Visando à realização e ao atendimento de atividades estabelecidas nos programas governamentais do Município, o Poder Executivo poderá firmar convênios com entidades sem fins lucrativos, para, em seu nome, prestarem serviços à população, em conformidade com o estabelecido no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.
- Art. 16 As transferências financeiras a outras entidades da administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.
- Parágrafo único. Os repasses previstos no *caput* serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários.
- Art. 17 Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.

CAPÍTULO XII DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

- Art. 18 Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.
- Art. 19 O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:
- I - instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;
 - II - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;
 - III - modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e justa;
 - IV - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Município e dos contribuintes.
- Art. 20 A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas às exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovam o atendimento do disposto no *caput* do referido artigo, bem como do seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Art. 21 O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2.015 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 6.531/14

- Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária ou em créditos adicionais estabelecidos para os órgãos ou entidades extintas, transformadas, transferidas, incorporadas ou desmembradas.
- Art. 22. Ficam autorizados, nos termos do art. 167, VI, da Constituição Federal, as transposições, os remanejamentos e as transferências no âmbito de um mesmo órgão e na mesma categoria de programação, para melhor adequação e cumprimento das finalidades e metas programadas.
- Parágrafo único. As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).
- Art. 23. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.
- Art. 24. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 01 de setembro de 2.014.
- § 1º. O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no *caput*, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2.014 e 2.015, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000.
- § 2º. Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de três dias úteis, contado da solicitação daquele Poder.
- Art. 25. Se o Projeto de Lei Orçamentária de 2.015 não for sancionado pelo Prefeito Municipal até o dia 31 de dezembro de 2.014, a programação nele apresentada poderá ser executada para o atendimento de despesas de caráter inadiável, observando o limite mensal de 1/12 (um doze avos) do valor previsto em cada ação constante da proposta original encaminhada ao Poder Legislativo, até a sanção da respectiva lei.
- § 1º. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.
- § 2º. Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2.015 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000.
- § 3º. Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei dos orçamentos no Poder Legislativo e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados, excepcionalmente, por decreto do Poder Executivo, após a publicação da lei orçamentária.
- § 4º. Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts 7º e 8º serão efetivadas até o dia 30 de janeiro de 2.015.
- Art. 26. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2.015 serão inscritas em restos a pagar, processados e não processados, e para comprovação da aplicação dos recursos nas áreas da educação e da saúde do exercício terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente.
- Art. 27. O Anexo II – Planejamento Orçamentário – PPA – Descrição dos Programas Governamentais, Ações, Metas, Custos e por Unidades Executoras, constante na Lei Municipal nº 6.460, de 09 de dezembro de 2.013, que instituiu o Plano Plurianual para o quadriênio 2.014-2.017, considera-se modificado por esta Lei, conforme anexo IV.
- Art. 28. Inclua no Programa 31 – Secretaria das Administrações Regionais – Disponibilização de recursos para que os servidores do setor de limpeza voltem a receber café da manhã fornecido pela Prefeitura.
- Art. 29. Inclua no Programa 13 – Secretaria de Obras – Disponibilização de recursos para que os servidores do setor de pavimentação voltem a receber café da manhã fornecido pela Prefeitura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 6.531/14

- Art. 30 Incluir no Programa 27 – Secretaria de Esportes e Lazer – Construção de uma pista de skate na área localizada na quadra 01 da Rua Agenor Martins Vieira – Residencial Nova Bauru.
- Art. 31 Incluir no Programa 09 – Secretaria da Saúde – Projeto de construção de uma unidade de saúde na região dos bairros Jardim Manchester, Santa Terezinha, Aimorés e adjacências.
- Art. 32 Incluir no Programa 31 – Secretaria das Administrações Regionais – Projeto de Construção de Centro Comunitário destinado aos moradores do Residencial Nova Bauru, Vila São Paulo e Pousada da Esperança I e II, na área pública localizada na quadra 01 da Rua José dos Santos Garcia, Residencial Nova Bauru.
- Art. 33 Incluir no Programa 19 – Secretaria do Planejamento – Projeto de Construção de uma ponte interligando os bairros Jardim Helena com a Pousada da Esperança II através da transposição do Córrego Pau d’Alho.
- Art. 34 Incluir no Programa 32 – Secretaria do Meio Ambiente – Disponibilização de recursos para que os servidores do setor de limpeza voltem a receber café da manhã fornecido pela Prefeitura.
- Art. 35 Incluir no Programa 28 – Secretaria de Cultura – Disponibilização de recursos para fomentar o projeto “Feira com Arte e Lazer”, que busca incentivar as feiras livres da cidade, além de descentralizar as atividades culturais dos grandes centros e levá-las até os bairros.
- Art. 36 Ao Programa 19 – Secretaria de Obras – Direcionar os recursos de R\$ 5.053.958,00 (cinco milhões, cinquenta e três mil e novecentos e cinquenta e oito reais), referente a Ação 1061 – Pavimentação às quadras dos seguintes bairros: Tangarás, Jardim TV, Jardim Marília e Vila Garcia.
- Art. 37 Ao Programa 32 – Secretaria do Meio Ambiente – Destinação de recursos da Ação 1018 – Construção e Reurbanização de Praças Públicas para revitalização da Praça Dib Zogaib e Praça Laurice Skaf Zogheib, bem como melhorias na praça esportiva do Jardim Rosa Branca, localizada na confluência das Ruas Romano Cruz e Márcia Andaló Mendes Carvalho, que se faz urgente necessário, a saber: iluminação, recuperação de piso e pintura da quadra, colocação de telas, plantio de vegetação ornamental, implantação de um parquinho, entre outras benfeitorias.
- Art. 38 Programa 27 – Secretaria de Esportes e Lazer – Direcionar recursos da Ação 2066 – Lazer para a Ação 2125 – Manutenção das Ações do Fundo de Desenvolvimento Esportivo o valor de R\$ 200.000,00.
- Art. 39 Financiamento de reforma do Lar Escola Rafael Maurício, no valor de R\$ 2.000.000,00 para transformá-la em escola período integral.
- Art. 40 Aquisição e instalação de consultório odontológico para atendimento no PROMAI.
- Art. 41 Facilitação e ampliação do atendimento odontológico aos idosos para a instalação de próteses.
- Art. 42 Incremento assistencial do PROMAI – Programa Municipal de Atenção ao Idoso, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, com contratação de profissionais de equipe multidisciplinar das áreas básicas.
- Art. 43 Instalação de aparelho de ar condicionado nos consultórios odontológicos das unidades que não dispõe para adequar o atendimento conforme legislação vigente.
- Art. 44 Instalação de uma Ouvidoria no Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
- Art. 45 Construção de área específica para atendimento da Seção de Orientação e Prevenção ao Câncer em Bauru.
- Art. 46 Instalação de uma Ouvidoria na Secretaria Municipal de Saúde de Bauru.
- Art. 47 Criação do “Desafio de Argumentações” entre EMEFs de Bauru no valor de R\$ 100.000,00.
- Art. 48 Expansão do ambiente físico assistencial do PROMAI – Programa Municipal de Atenção ao Idoso, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, com implantação de novas unidades assistenciais do respectivo programa.
- Art. 49 Para o cumprimento do disposto na Política Municipal da Pessoa Idosa – POMPI:
- composição de equipe multidisciplinar para ações com profissionais das áreas de saúde, ciências humanas e exatas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 6.531/14

- promover eventos, simpósios, seminários e encontros;
- financiar estudos, pesquisas e publicações de situação social do idoso, bem como de estudos de caráter epidemiológico de doenças do idoso;
- garantir serviços médicos e hospitalares;
- inserir currículos nos níveis de ensino formal, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento;
- programas que envolvem modalidades de ensino a distância adequadas às condições do idoso.

Art. 50 Programa 15 – Secretaria de Obras – direcionar recursos da ação 2042 – Recapeamento asfáltico para a ação 1061 – investimentos em infraestrutura – pavimentação, sendo o valor de R\$ 3.284.200,00 para pavimentar os bairros Jardim Solange, Vila Industrial e Jardim Nicéia; e inclusão de possíveis bairros não contemplados pelo PAC Pavimentação ou mesmo Programa de Ação de Pavimentação, caso haja sobra de recursos, destinando-se ainda, desta mesma ação, outros R\$ 500.000,00 para construção de rampas de acessibilidade, totalizando-se R\$ 3.784.200,00.

Art. 51 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 16 de julho de 2014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2015
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, AÇÕES, METAS, CUSTOS E POR UNIDADES EXECUTORAS
Município de Bauru
CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:	01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL
Programa:	0001	GESTÃO LEGISLATIVA
Objetivo:	Promover a gestão e manutenção do sistema de administração do Poder Legislativo	
Público-alvo:	Sociedade em geral	
Natureza:	Contínua	Início Previsto: 01/01/15 Término Previsto: 31/12/15

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	2014	2015	Índice desejado ao final do PPA
Pagamento de pessoal civil	Unidade	124	124	124
Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	26	26	26
Sessões plenárias ordinárias	Unidade	46	46	46

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2007 - Administração geral da Câmara Municipal	01.01.01 - Câmara Municipal	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2015	124	16.043.072,00	16.043.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107 - Manutenção de Adiantamentos - Câmara Municipal	01.01.01 - Câmara Municipal	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2015	26	104.976,00	104.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108 - Propaganda e Publicidade - Câmara Municipal	01.01.01 - Câmara Municipal	A	Sessões plenárias ordinárias	Unidade	2015	45	209.952,00	209.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		16.358.000,00	16.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA CÂMARA:					2015		16.358.000,00	16.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		16.358.000,00	16.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Unidade:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO											
Programa:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO											
Objetivo:	Promover a gestão e manutenção dos recursos do Gabinete do Prefeito												
Público-alvo:	Sociedade em geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15					Término Previsto:	31/12/15				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida	2014					2015			Índice desejado ao final do PPA		
Execução das metas orçamentárias anuais		Percentual	100%					100%			100		
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2001 - Administração Geral do Gabinete do Prefeito	02.01.01 - Gabinete do Prefeito e Demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2015	278	10.790.364,00	10.788.364,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.01.01 - Gabinete do Prefeito e Demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2015	24	104.976,00	104.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura Municipal	02.01.01 - Gabinete do Prefeito e Demais Dependências	A	Publicidade Legal	Percentual	2015	100	244.950,00	244.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							11.140.290,00	11.138.290,00	-	2.000,00	-	-	
Unidade:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO											
Programa:	0047	DEFESA CIVIL											
Objetivo:	Promover estudos de políticas públicas, propor ações e atendimento dos municípios que se encontram em situações de risco												
Público-alvo:	Sociedade em geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15					Término Previsto:	31/12/15				
INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida	2014					2015			Índice desejado ao final do PPA		
Atendimento da população em geral		Percentual	100%					100%			100		
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2002 - Manutenção das Ações do Corpo de Bombeiros	02.01.02 - Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros	A	Atendimento da População em Geral	Percentual	2015	100	2.573.040,00	0,00	0,00	0,00	2.573.040,00	0,00	
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.01.02 - Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2015	24	90.738,00	0,00	0,00	0,00	90.738,00	0,00	
2003 - Manutenção do Fundo de Solidariedade	02.01.03 - Fundo Social da Solidariedade	A	Atendimento da População em Geral	Percentual	2015	100	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
2159 - Manutenção do Fundo de Políticas Públicas Sobre Alcool e Outras Drogas	02.01.04 - Fundo Municipal de Políticas Públicas Sobre Alcool e Outras Drogas	A	Atendimento da População em Geral	Percentual	2015	100	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2129 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	02.01.05 - Coordenadoria Municipal da Defesa Civil	A	Atendimento da População em Geral	Percentual	2015	100	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							2.711.778,00	33.000,00	15.000,00	-	2.663.778,00	-	
							2015	13.852.068,00	11.171.290,00	15.000,00	2.000,00	2.663.778,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DO GABINETE:							Total:	13.852.068,00	11.171.290,00	15.000,00	2.000,00	2.663.778,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO											
Programa:	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA											
Objetivo:	Promover a gestão de Recursos Humanos, Benefícios e Segurança dos servidores. Realizar a gestão de compras da Prefeitura, exceto das Secretarias de Educação e saúde. Atender aos fornecedores da Administração Direta. Controlar o Patrimônio da Prefeitura.												
Público-alvo:	Servidores Públicos Municipais, Secretarias, demais Órgãos Públicos e Sociedade em Geral.												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15		Término Previsto:	31/12/15							
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida	2014		2015		Índice desejado ao final do PPA						
Redução das despesas de custeio geral (aluguel, água e energia elétrica)		Percentual	5		10		20						
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2004 - Administração Geral da Secretaria da Administração	02.02.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2015	113	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.02.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2015	24	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura Municipal	02.02.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Publicidade Legal	Percentual	2015	100	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005 - Custeio Geral da Prefeitura	02.02.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de Benefícios e outras despesas em geral	Percentual	2015	100	26.250.800,00	26.250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2161 - Manutenção da Escola de Governo	02.02.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Servidores Capacitados da Administração Direta - Exceto Saúde e Educação	Unidade	2015	4930	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							34.800.000,00	34.800.000,00	-	-	-	-	
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:							2015	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO											
Programa:	0004	GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL											
Objetivo:	Promover o processo de planejamento da gestão do sistema de educação do Município, subsidiando as unidades educacionais de recursos suficiente para o atendimento da população em geral.												
Público-alvo:	Sociedade em geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15					Término Previsto:	31/12/15				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida	2014					2015			Índice desejado ao final do PPA		
Atingir média do IDEB projetada para 2021		Percentual	5,5					5,7			5,9		
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Educação Infantil	02.03.02 - Educação Infantil	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	9720	37.662.500,00	35.000.000,00	0,00	2.662.500,00	0,00	0,00	
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial	02.03.02 - Educação Infantil	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	135	383.844,00	383.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.03.02 - Educação Infantil	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2015	36	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura Municipal	02.03.02 - Educação Infantil	A	Publicidade Legal	Percentual	2015	100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009 - Transferências para Entidades Conveniadas	02.03.02 - Educação Infantil	A	Entidades Atendidas	Unidade	2015	29	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	9750	31.162.500,00	28.500.000,00	0,00	2.662.500,00	0,00	0,00	
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Educação de Jovens e Adultos	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	720	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	420	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2015	24	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura Municipal	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Publicidade Legal	Percentual	2015	100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009 - Transferências para Entidades Conveniadas	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Entidades Atendidas	Unidade	2015	4	3.974.613,00	3.974.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Educação Infantil	02.03.04 - FUNDEB Magistério	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	9720	33.963.000,00	0,00	33.963.000,00	0,00	0,00	0,00	
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental	02.03.04 - FUNDEB Magistério	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	9750	21.258.000,00	0,00	21.258.000,00	0,00	0,00	0,00	
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Educação de Jovens e Adultos	02.03.04 - FUNDEB Magistério	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	720	3.608.333,00	0,00	3.608.333,00	0,00	0,00	0,00	
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial	02.03.04 - FUNDEB Magistério	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	555	3.480.700,00	0,00	3.480.700,00	0,00	0,00	0,00	
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Educação Infantil	02.03.05 - FUNDEB Outros	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	9720	10.445.800,00	0,00	10.445.800,00	0,00	0,00	0,00	
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental	02.03.05 - FUNDEB Outros	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	9750	8.848.770,00	0,00	8.848.770,00	0,00	0,00	0,00	
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Educação de Jovens e Adultos	02.03.05 - FUNDEB Outros	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	720	133.900,00	0,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							166.231.960,00	79.168.457,00	81.738.503,00	5.325.000,00	-	-	

Unidade:	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO										
Programa:	0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA										
Objetivo:	Garantir a capacitação dos servidores e alunos visando a inclusão a todos com acesso, permanência e sucesso na escolaridade.											
Público-alvo:	Sociedade em geral											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15	Término Previsto:	31/12/15							
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES												
Descrição	Unidade de Medida	2014		2015	Índice desejado ao final do PPA							
Curso para profissionais da educação	Unidade	100		110	120							
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2011 - Formação Continuada - Educação Infantil	02.03.02 - Educação Infantil	A	Capacitação	Percentual	2015	85	181.050,00	181.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - Formação Continuada - Ensino Fundamental	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Capacitação	Percentual	2015	85	1.448.400,00	1.448.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							1.629.450,00	1.629.450,00	-	-	-	-

Unidade:	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	0006	APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS
Objetivo:	Promover o apoio aos demais programas do sistema Educacional do Município, através de transporte e alimentação aos alunos da rede.	
Público-alvo:	Alunos da rede publica de ensino	
Natureza:	Contínua	Início Previsto: 01/01/15 Término Previsto: 31/12/15

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
Descrição	Unidade de Medida	2014		2015	Índice desejado ao final do PPA
Alunos transportados	Unidade	5.000		5.500	6.500
Alunos atendidos pela merenda escolar	Unidade	64.528		65.190	67230

Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2112 - Transporte de Alunos - Ensino Fundamental	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Alunos Transportados	Unidade	2015	3910	10.223.320,00	6.384.717,00	3.784.603,00	54.000,00	0,00	0,00
2112 - Transporte de Alunos - Ensino Médio	02.03.07 - Ensino Médio	A	Alunos Transportados	Unidade	2015	750	15.520,00	0,00	0,00	15.520,00	0,00	0,00
2014 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	02.03.06 - Merenda Escolar	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	35020	3.938.576,00	300.000,00	1.171.914,00	2.466.662,00	0,00	0,00
2016 - Alimentação Escolar - Educação Infantil	02.03.06 - Merenda Escolar	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	5600	847.352,00	130.000,00	0,00	717.352,00	0,00	0,00
2017 - Alimentação Escolar - Creches	02.03.06 - Merenda Escolar	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	5900	1.300.481,00	126.276,00	0,00	1.174.205,00	0,00	0,00
2018 - Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	7600	358.825,00	8.000,00	235.338,00	115.487,00	0,00	0,00
2019 - Alimentação Escolar - Ensino Médio	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Alunos atendidos	Unidade	2015	13110	1.527.424,00	70.000,00	560.549,00	896.875,00	0,00	0,00
Total:							18.211.498,00	7.018.993,00	5.752.404,00	5.440.101,00	-	-

Unidade:	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	0007	AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Objetivo:	Garantir estruturas de unidades capazes de atender a demanda de alunos e serviços do Sistema de Educação Municipal	
Público-alvo:	Sociedade em geral	
Natureza:	Contínua	Início Previsto: 01/01/15 Término Previsto: 31/12/15

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
Descrição	Unidade de Medida	2014		2015	Índice desejado ao final do PPA
Construções de Unidades Escolares	Unidades	3		4	97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Reforma com Ampliações de Unidades Escolares	Unidades	5	6	89								
Construção de Unidades Administrativas	Unidades	0	1	2								
Pagamento de Desapropriações	Percentual	0	0	100								
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
1035 - Aquisição, Construção ou Reformas de Unidades Escolares e Administrativas	02.03.02 - Educação Infantil	P	Construções/Ampliações	Unidade	2015	2 - Almoarifado; Estação Ferroviária	2.630.910,00	2.630.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 - Aquisição, Construção ou Reformas de Unidades Escolares e Administrativas	02.03.03 - Ensino Fundamental	P	Construções/Ampliações	Unidade	2015	2 - Almoarifado; Estação Ferroviária	1.165.663,00	1.165.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							3.796.573,00	3.796.573,00	-	-	-	-
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2015		189.869.481,00	91.613.473,00	87.490.907,00	10.765.101,00	0,00	0,00
Total:							189.869.481,00	91.613.473,00	87.490.907,00	10.765.101,00	0,00	0,00

Unidade:	02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS										
Programa:	0008	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA										
Objetivo:	Promover a gestão financeira e tributária da Prefeitura Municipal de Bauru											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15			Término Previsto:	31/12/15					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida		2014			2015			Índice desejado ao final do PPA		
Redução das despesas de custeio geral (aluguel, água e energia elétrica)		Percentual		5			10			20		
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2020 - Administração Geral da Secretaria de Economia e Finanças	02.04.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2015	141	13.407.343,00	13.407.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.04.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2015	24	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131 - Pagamento de Tarifas Bancárias, Ressarcimentos, Indenizações e Outros	02.04.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamentos das despesas	Percentual	2015	100	3.077.657,00	3.077.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							16.600.000,00	16.600.000,00	-	-	-	-
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2015		16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE											
Programa:	0009	GESTÃO DA SAÚDE											
Objetivo:	Garantir o funcionamento da Secretaria, fornecendo meios e insumos para o atendimento da clientela - SUS.												
Público-alvo:	Sociedade em Geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:				01/01/15			Término Previsto:			31/12/15	
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida			2014			2015			Índice desejado ao final do PPA		
Pagamento de pessoal civil		Unidade			1900			1960			2034		
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2021 - Salários e Benefícios dos Servidores	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2015	1780	132.037.502,00	119.561.328,00	0,00	12.476.174,00	0,00	0,00	
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2015	48	1.495.390,00	645.390,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	
2022 - Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Despesas pagas	Percentual	2015	100	10.817.705,00	7.983.966,00	0,00	2.833.739,00	0,00	0,00	
2110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Publicação Legal	Percentual	2015	100	100.000,00	34.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	
Total:							144.450.597,00	128.224.684,00	-	16.225.913,00	-	-	

Unidade:	02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE											
Programa:	0010	ASSISTÊNCIA A SAÚDE											
Objetivo:	Suprir de insumos a Secretaria Municipal de Saúde para o atendimento dos usuários do SUS.												
Público-alvo:	Sociedade em Geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:				01/01/15			Término Previsto:			31/12/15	
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida			2014			2015			Índice desejado ao final do PPA		
Atendimento Multiprofissionais por habitante/ano		Índice			9,3			9,4			9,5		
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2027 - Aquisição e Reposição de Insumos para Atendimento da Clientela SUS	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Despesas custeadas	Percentual	2015	100	16.323.571,00	5.588.866,00	2.077.615,00	8.657.090,00	0,00	0,00	
2031 - Contratos Complementares de Assistência	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Despesas custeadas	Percentual	2015	100	23.921.863,00	6.323.517,00	0,00	17.598.346,00	0,00	0,00	
2028 - Desenvolvimento de Ações Preventivas e Vigilância em Saúde	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Despesas custeadas	Percentual	2015	100	1.004.380,00	235.198,00	28.582,00	740.600,00	0,00	0,00	
1004 - Investimentos na Rede Municipal de Saúde	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	P	Construções	Unidade	2015	2	3.534.001,00	396.031,00	0,00	3.137.970,00	0,00	0,00	
Total:							44.783.815,00	12.543.612,00	2.106.197,00	30.134.006,00	-	-	
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:							2015	189.234.412,00	140.768.296,00	2.106.197,00	46.359.919,00	0,00	0,00
Total:							189.234.412,00	140.768.296,00	2.106.197,00	46.359.919,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.06.0 0	SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURÍDICOS										
Programa:	0012	GESTÃO JURÍDICA										
Objetivo:	Representar o Município judicial e extrajudicialmente e interpretar os atos normativos											
Público-alvo:	Secretarias e demais órgãos públicos											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	5	01/01/1	Término Previsto:						31/12/15	
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida		2014			2015			Índice desejado ao final do PPA		
Êxito nos processos de representação do Município		Percentual		100			100			100		
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2035 - Administração Geral da Secretaria dos Negócios Jurídicos	02.06.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2015	80	9.326.965,00	9.326.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.06.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2015	24	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		9.376.965,00	9.376.965,00	-	-	-	-
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2015		9.376.965,00	9.376.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		9.376.965,00	9.376.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										
Programa:	0013	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA										
Objetivo:	Promover a gestão de recursos para custear despesas de gestão dos de mais programas de infraestrutura do Município.											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15			Término Previsto:	31/12/15					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida		2014		2015		Índice desejado ao final do PPA				
Pagamento de pessoal civil		Unidade		457		457		457				
Pagamento de parcelas de Contratos (Gerenciamento de Trânsito)		Unidade		12		12		48				
Aquisição de Equipamentos		Unidade		5		5		150				
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Meta s Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2030 - Administração Geral da Secretaria de Obras	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2015	457	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2015	60	907.380,00	907.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 - Gestão de Contratos	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2015	12	14.166.985,00	14.166.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - Investimento em Materiais Permanente	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Equipamentos Adquiridos	Unidade	2015	5	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049 - Reforma dos Próprios da Secretaria de Obras	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Unidades Reformadas	Unidade	2015	1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048 - Serviços Técnicos	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Serviços Contratados	Quilometro	2015	1,4	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038 - Segurança do Trabalho	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Servidores Atendidos	Unidade	2015	457	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037 - Apoio Operacional	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção das despesas de apoio operacional	Percentual	2015	100	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		43.994.365,00	43.994.365,00	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										
Programa:	0014	DRENAGEM										
Objetivo:	Promover serviços de execução de engenharia de infraestrutura tanto para implantação como para manutenção da rede de captação de águas pluviais nas áreas urbanas e rural do Município.											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15			Término Previsto:	31/12/15					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES												
Descrição	Unidade de Medida		2014		2015		Índice desejado ao final do PPA					
Construção de Dispositivos para Enchentes	Unidade		2		2		5					
Manutenção dos Serviços de Drenagens	Quilômetro		2,15		2,15		8,6					
Implantação de Rede de Captação e Drenagem de Águas Pluviais	Quilômetro		25		5		45					
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
1043 - Construção de Dispositivos de Contenção para Controle de Enchentes	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Construções	Unidade	2015	2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039 - Manutenção dos Serviços de Drenagens	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção Realizada	Quilometro	2015	2,15	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 - Implantação de Redes de Captação e Drenagens de Águas Pluviais	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Implantações	Quilometro	2015	5	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	-	-
Regiões												
Construção de Dispositivos para Enchentes	Unidade		2		Sul, Oeste e Noroeste							
Manutenção dos Serviços de Drenagens	Quilômetro		2,15		Centro, Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste e Noroeste.							
Implantação de Rede de Captação e Drenagem de Águas Pluviais	Quilômetro		25		Leste, Noroeste, Norte, Nordeste, e Oeste e Sudeste.							

Unidade:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										
Programa:	0015	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
Objetivo:	Implantar rampas de acessibilidade nos passeios públicos da área urbana, manutenção do pavimento asfáltico, recapeamento do pavimento asfáltico com vida útil vencida, em vias localizadas na área urbana para evitar a deterioração da base do pavimento e diminuir riscos de acidentes.											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15			Término Previsto:	31/12/15					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES												
Descrição	Unidade de Medida		2014		Região 2014	2015	Região 2015	Índice desejado ao final do PPA				
Recapeamento Asfáltico	Percentual		97		Centro, Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste e Distrito de Tibiricá.	97	Centro, Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste e Distrito de Tibiricá.	97				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Manutenção de Pavimentação Asfáltica	Percentual	100	Centro, Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste e Distrito de Tibiricá.	100	Centro, Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste e Distrito de Tibiricá.	100						
Pavimentação Asfáltica	Quadras	900	Leste, Noroeste, Norte, Nordeste, e Oeste e Sudoeste.	190	Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, e Noroeste.	1530						
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
1053 - Implantação de Rampas para Acessibilidade	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Rampas Instaladas	Unidade	2015	100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041 - Manutenção da Pavimentação - Tapa Buraco	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção da Pavimentação	Percentual	2015	100	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042 - Manutenção da Pavimentação - Recapeamento Asfáltico	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção da Pavimentação	Quadras	2015	187	4.784.200,00	4.784.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061 - Investimentos em Infraestrutura	02.07.02 - Fundo Municipal de Infraestrutura	P	Pavimentação	Quadras	2015	190	5.053.958,00	5.053.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 - Implantação de Canaletas e Sarjetões	02.07.02 - Fundo Municipal de Infraestrutura	P	Implantação de Canaletas	Unidade	2015	1470	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040 - Manutenção de Guias e Sarjetas	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Implantação de Guias e Sarjetas	Metros	2015	11500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043 - Manutenção de Estradas Municipais	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção	Quilômetros	2015	500	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044 - Manutenção de Terraplanagem de Vias	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Horas máquinas	Horas	2015	380	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							14.327.158,00	14.327.158,00	-	-	-	-
Regiões												
Recapeamento Asfáltico	Percentual	97	Centro, Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste e Distrito de Tibiricá.									
Manutenção de Pavimentação Asfáltica	Percentual	100	Centro, Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste e Distrito de Tibiricá.									
Pavimentação Asfáltica	Quadras	900	Leste, Noroeste, Norte, Nordeste, e Oeste e Sudoeste.									

Unidade:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa:	0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Objetivo:	Promover o gerenciamento, serviços de instalação, fornecimento, recuperação e manutenção de iluminação pública e ornamental	
Público-alvo:	Sociedade em Geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/15
	Término Previsto:	31/12/15
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES		
Descrição	Unidade de Medida	2014
		Região 2014
		2015
		Região 2015
		Índice desejado ao final do PPA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Iluminação do Município		Percentual		97		Centro, Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste e Distrito de Tibiricá.		97		Centro, Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste e Distrito de Tibiricá.		99	
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
1013 - Implantação de Iluminação Pública	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Atendimento das solicitações	Percentual	2015	100	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046 - Manutenção da Iluminação de Espaços Públicos - Pagamento Fatura Mensal	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento das despesas mensais	Meses	2015	12	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045 - Manutenção da Iluminação Pública - Reparos	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Atendimento das solicitações	Percentual	2015	100	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2132 - Serviço de Gerenciamento da Iluminação Pública	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento das parcelas do contrato	Meses	2015	12	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							15.795.000,00	15.795.000,00	-	-	-	-	
Regiões													
Iluminação do Município		Percentual		97		Centro, Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste e Distrito de Tibiricá.		97		Centro, Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste e Distrito de Tibiricá.		99	
Unidade:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS											
Programa:	0018	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO EM GERAL											
Objetivo:	Executar a construção e manutenção de obras de arte e estação de tratamento de esgoto												
Público-alvo:	Sociedade em Geral												
Natureza:	Contínua												
				Início Previsto:	01/01/15				Término Previsto:	31/12/15			
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida		2014		2015		Índice desejado ao final do PPA					
Viadutos no Município		Unidade		1				9					
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2047 - Manutenção de Obras de Arte	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Reformas realizadas	Unidade	2015	0,5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1082 - Desapropriações	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamento dos Processos de Desapropriações	Percentual	2015	100	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080 - Construção da Estação de Tratamento de Esgoto	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Obra realizada	Percentual	2015	30	41.040.861,00	18.802.870,00	0,00	22.237.991,00	0,00	0,00	
1037 - Construção de Obras de Arte	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Construções	Unidade	2015	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							43.140.861,00	20.902.870,00	-	22.237.991,00	-	-	
Região													
Viadutos no Município		Unidade		1		Centro		9					
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2015	121.057.384,00	98.819.393,00	0,00	22.237.991,00	0,00	0,00		
					Total:	121.057.384,00	98.819.393,00	0,00	22.237.991,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.08.0 0	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO											
Programa:	0019	GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO											
Objetivo:	Promover a manutenção do processo de planejamento urbano e atender a população carente através de Fundo de Interesse Social, no sentido de regularizar lotes e construções habitacionais.												
Público-alvo:	Sociedade em Geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15	Término Previsto:	31/12/15								
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida		2014		2015		Índice desejado ao final do PPA					
Execução das metas orçamentárias anuais		Percentual		100%		100%		100					
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2050 - Administração Geral da Secretaria de Planejamento	02.08.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2015	107	7.571.500,00	7.571.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.08.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2015	24	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130 - Planejamento Urbano	02.08.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamentos das despesas com Planejamento Urbano	Percentual	2015	100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	02.08.02 - Fundo Municipal de Habitação	A	Manutenção das despesas com Fundo	Percentual	2015	100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1041 - Contrapartidas de Projetos de Financiamentos	02.08.02 - Fundo Municipal de Habitação	A	Contrapartidas acordadas com outras esferas de governo	Percentual	2015	100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total:	7.841.500,00	7.841.500,00	-	-	-	-
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:							2015	7.841.500,00	7.841.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total:	7.841.500,00	7.841.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL											
Programa:	0020	GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS											
Objetivo:	Dar suporte aos serviços executados pela Secretaria de forma integral bem como a administração de pessoal e logística da sede.												
Público-alvo:	Sociedade em Geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15					Término Previsto:	31/12/15				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida	2014				2015				Índice desejado ao final do PPA		
Usuário		Percentual	90				90				90		
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2067 - Administração Geral da Secretaria do Bem Estar Social	02.09.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2015	213	16.086.924,00	16.086.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.09.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2015	24	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2015	24	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2160 - Apoio a Projetos Sociais	02.09.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Atendimento dos Projetos	Percentual	2015	100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.09.03 - Fundo Municipal da Assistência Social	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2015	24	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1081 - Construção de Unidades de Atendimento Social	02.09.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	P	Construções	Unidade	2015	2	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1081 - Construção de Unidades de Atendimento Social	02.09.03 - Fundo Municipal da Assistência Social	P	Construções	Unidade	2015	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							16.797.924,00	16.797.924,00	-	-	-	-	
Unidade:	02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL											
Programa:	0021	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
Objetivo:	Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privações (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos efetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiência, dentre outros). Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos.												
Público-alvo:	Sociedade em Geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15					Término Previsto:	31/12/15				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida	2014				2015				Índice desejado ao final do PPA		
Usuários		Unidade	14462				15168				14590		
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2053 - Rede de Proteção Social Básica	02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	A	Usuários	Unidade	2015	257	976.099,80	976.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053 - Rede de Proteção Social Básica	02.09.03 - Fundo Municipal da Assistência Social	A	Usuários	Unidade	2015	14333	14.604.882,23	12.352.857,23	478.057,00	1.773.968,00	0,00	0,00	
Total:							15.580.982,03	13.328.957,03	478.057,00	1.773.968,00	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL										
Programa:	0022	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										
Objetivo:	Organizar a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, com o objetivo de contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários; promover o fortalecimento de potencialidades e aquisições, bem como a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal, social, por violação de direitos											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15				Término Previsto:	31/12/15				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida		2014			2015			Índice desejado ao final do PPA		
Usuários		Unidade		180			180			14915		
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2054 - Rede de Proteção Social Especial	02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	A	Usuários	Unidade	2015	217	1.602.945,96	1.602.945,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2054 - Rede de Proteção Social Especial	02.09.03 - Fundo Municipal da Assistência Social	A	Usuários	Unidade	2015	14698	13.961.776,01	11.017.334,81	1.131.418,80	1.813.022,40	0,00	
Total:							15.564.721,97	12.620.280,77	1.131.418,80	1.813.022,40	-	-
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2015	47.943.628,00	42.747.161,80	1.609.475,80	3.586.990,40	0,00	0,00	
					Total:	47.943.628,00	42.747.161,80	1.609.475,80	3.586.990,40	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
Programa:	0032	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE										
Objetivo:	Fortalecimento da Secretaria em termos de recursos humanos e manutenção dos serviços e maquinários.											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15				Término Previsto:	31/12/15				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES												
Descrição	Unidade de Medida	2014				2014				Índice desejado ao final do PPA		
Construção de Eco pontos	Unidade	2				2				16		
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2055 - Administração Geral da Secretaria do Meio Ambiente	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2015	278	12.863.500,00	12.863.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2015	24	153.360,00	153.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 - Manutenção e Conservação de Equipos de limpeza e poda	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção das Despesas	Unidade	2015	100	330.661,00	330.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 - Reforma e Conservação do Viveiro de Mudas	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2015	25	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059 - Alimentação e Conservação dos Animais do Jardim Zoológico	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2015	100	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138 - Proteção de Animais Domésticos e Silvestres	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Animais atendidos	Percentual	2015	100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056 - Gestão de Coleta de Lixo e Resíduos	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2015	100	19.054.980,00	19.054.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057 - Resíduos Sólidos de Construção	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2015	100	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 - Construção e Reurbanização de Praças Públicas	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Construção	Unidade	2015	10	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 - Recuperação de Áreas Degradadas	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2015	100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082 - Construção de Barracão de Triagem de Material Reciclável	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Construção	Unidade	2015	1	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Contratação de Equipos	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Contratação de Equipos de Trabalho - Reeducando	Unidades	2015	60	252.916,00	252.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083 - Unidade de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Construção	Unidade	2015	0	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161 - Manutenção da Unidade de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2015	100	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 - Gestão do Meio Ambiente	02.10.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2015	100	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
1022 - Ampliação e Estruturação da Área de Visitação Pública do Jardim Botânico	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Construção	Unidade	2015	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121 - Reforma e Conservação da Área de Visitação Pública do Jardim Botânico	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2015	100	212.804,00	212.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							36.246.221,00	35.596.221,00	-	-	650.000,00	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
Programa:	0025	GESTÃO DO ZOOLOGICO										
Objetivo:	Promover a gestão da estrutura do Parque Zoológico, garantindo seu bom funcionamento e o bem estar dos animais alojados. Reformar e construir novos recintos e equipamentos para os visitantes, possibilitando a vinda de novos animais e o bem estar dos que estão alojados .											
Público-alvo:	Visitantes do Parque Zoológico											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15	Término Previsto:	31/12/15							
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida	2014		2014			Índice desejado ao final do PPA				
Recintos Construídos		Unidade						242				
Recintos Reformados		Unidade						8				
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável :	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2062 - Administração Geral do Parque Zoológico	02.10.03 - Fundo Municipal do Zoológico	A	Manutenção Realizada	Percentual	2015	100	358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.10.03 - Fundo Municipal do Zoológico	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2015	24	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura Municipal	02.10.03 - Fundo Municipal do Zoológico	A	Publicidade Legal	Percentual	2015	100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 - Obras Novas no Parque Zoológico	02.10.03 - Fundo Municipal do Zoológico	P	Construções	Unidade	2015	2	978.200,00	0,00	250.000,00	250.000,00	478.200,00	0,00
Total:							1.407.200,00	71.000,00	250.000,00	250.000,00	836.200,00	-
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2015		37.653.421,00	35.667.221,00	250.000,00	250.000,00	1.486.200,00	0,00
					Total:		37.653.421,00	35.667.221,00	250.000,00	250.000,00	1.486.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER											
Programa:	0027	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER											
Objetivo:	Desenvolver a cultura esportiva desde a iniciação até a terceira idade, proporcionando oportunidades de esportes e lazer, procurando dessa forma melhorar a qualidade de vida dos participantes. Promover a competição esportiva no Município através de participações ou realização de eventos.												
Público-alvo:	Sociedade em geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15	Término Previsto:	31/12/15								
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida		2014		2015		Índice desejado ao final do PPA					
Usuários Atendidos pelo Serviço		Unidade		1600		1700		2000					
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2063 - Administração Geral da Secretaria de Esportes e Lazer	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2015	59	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2015	48	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064 - Desporto Comunitário	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Usuários Atendidos	Unidade	2015	2000	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065 - Desporto de Rendimento	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Modalidades Esportivas	Unidade	2015	24	1.159.510,00	1.159.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066 - Lazer	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Usuários Atendidos	Unidade	2015	7000	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2125 - Manutenção das Ações do Fundo de Desenvolvimento Esportivo	02.11.02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo	A	Modalidades Esportivas	Unidade	2015	25	568.000,00	536.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
2128 - Contratação de Equipes	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Contratação de Equipes de Trabalho - Reeducando	Unidade	2015	20	258.490,00	258.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total:	7.935.000,00	7.903.000,00	-	-	32.000,00	-
							2015	7.935.000,00	7.903.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:							Total:	7.935.000,00	7.903.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA										
Programa:	0028	GESTÃO CULTURAL										
Objetivo:	Realizar a manutenção e ampliação das ações administrativas da Secretaria, garantir o acesso democrático às mais diversas formas de manifestações artísticas, através de ações realizadas e/ou apoiadas, guardar, recuperar, preservar e difundir democraticamente o patrimônio histórico, arquitetônico e cultural do Município.											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15			Término Previsto:	31/12/15					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida		2014		2015		Índice desejado ao final do PPA				
Usuários atendidos pelo serviço		Unidade		95.000		105000		125.000				
Imóveis mantidos e reformados		Unidade		2		3		6				
Eventos realizados ou apoiados		Unidade		262		274		300				
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2068 - Administração Geral da Secretaria de Cultura	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2015	105	8.183.050,00	8.183.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2015	24	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Manutenção das Ações de Preservação do Patrimônio Histórico	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Museus atendidos	Unidade	2015	5	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113 - Formação e Difusão Cultural	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pessoas atendidas	Unidade	2015	250.000	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126 - Custeio dos Grupos de Referência	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamento de bolsas	Percentual	2015	100	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067 - Implantação do Caminhão Palco	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	P	Aquisição do Bem	Unidade	2015	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - Restauração da Casa dos Pioneiros	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Bem restaurado	Percentual	2015	50	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							11.453.050,00	11.453.050,00	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA											
Programa:	0029	FOMENTO A CULTURA											
Objetivo:	Garantir o fomento à produção cultural local através de repasses direto de recursos aos projetos selecionados e manutenção das Bibliotecas												
Público-alvo:	Sociedade em Geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15	Término Previsto:	31/12/15								
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida	2014	2015	Índice desejado ao final do PPA								
Pontos de cultura		Unidade	10	10	10								
Projetos Apoiados pelo Programa Estímulo à Cultura		Unidade	15	16	20								
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tip o	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2072 - Programa de Estímulo à Cultura	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Projetos atendidos	Unidade	2015	15	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2127 - Pontos de Cultura	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pontos de Cultura	Unidade	2015	10	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1068 - Implantação de Biblioteca Ramal	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	P	Construção	Unidade	2015	1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070 - Manutenção do Teatro e Bibliotecas Municipais	02.12.02 - Fundo Especial de Promoção das Atividades Culturais - FEPAC	A	Manutenção das despesas	Percentual	2015	100	70.000,00	36.985,00	0,00	0,00	33.015,00	0,00	
Total:							790.000,00	756.985,00	-	-	33.015,00	-	
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:							2015	12.243.050,00	12.210.035,00	0,00	0,00	33.015,00	0,00
Total:							12.243.050,00	12.210.035,00	-	-	33.015,00	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS										
Programa:	0031	GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS										
Objetivo:	Promover a gestão de recursos visando o desenvolvimento das atividades das regionais no atendimento da sociedade em geral.											
Público-alvo:	Sociedade em geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15	Término Previsto:	31/12/15							
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES												
Descrição	Unidade de Medida	2014	2015	Índice desejado ao final do PPA								
Regionais Atendidas	Unidade	5	6	7								
Serviço de Terraplanagem	Quadras	400	500	800								
Reforma de Centros Comunitários	Unidade	1	4	5								
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2076 - Administração Geral das Administrações Regionais	02.13.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2015	43	3.376.721,00	3.376.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.13.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2015	24	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124 - Execução de Projetos e Ações Comunitárias	02.13.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Projetos Sociais	Unidade	2015	22	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Contratação de Equipes	02.13.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Contratação de Equipes de Trabalho - Reeducando	Unidade	2015	39	1.153.680,00	1.153.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							5.026.401,00	5.026.401,00	-	-	-	-
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2015		5.026.401,00	5.026.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		5.026.401,00	5.026.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA										
Programa:	0033	GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL										
Objetivo:	Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura fortalecendo as políticas sociais de segurança alimentar, saúde, educação, esporte, geração de emprego e renda. Desenvolver e incentivar formas de exploração compatíveis com a proteção do meio socioambiental. Prestar assistência técnica, extensão rural e apoio logístico aos pequenos produtores.											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:			01/01/15		Término Previsto:			31/12/15		
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida			2014		2015		Índice desejado ao final do PPA			
Produtores Atendidos		Unidade			300		500		800			
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2080 - Administração Geral da Secretaria de Agricultura	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2015	35	1.873.755,00	1.873.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2015	24	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Manutenção do Fundo Especial de Despesa	02.14.02 - Fundo Municipal Especial de Despesa	A	Despesas realizadas	Percentual	2015	100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Contratação de Equipes	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Contratação de Equipes de Trabalho - Reeducando	Unidade	2015	10	129.245,00	129.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147 - Apoio ao Desenvolvimento Rural	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Agroindústrias	Unidade	2015	5	979.500,00	979.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148 - Fomento ao Abastecimento Alimentar	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Entrepósitos e Centros de Distribuição	Unidade	2015	1	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075 - Infraestrutura Rural	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Implantações	Unidade	2015	3	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150 - Difusão de Tecnologia	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Implantações de Unidades de Difusão Tecnológica	Unidade	2015	13	163.500,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	-	-
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2015		3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	Total:	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Unidade:	02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Programa:	0034	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO
Objetivo:	Dar suporte técnico e administrativo às ações de fomento ao desenvolvimento sustentável visando uma melhor qualidade de vida da população.	
Público-alvo:	Sociedade em geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/15
	Término Previsto:	31/12/15

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	2014	2015	Índice desejado ao final do PPA
Indústrias Instaladas nos Distritos Industriais	Unidade	190	200	225

Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2084 - Administração Geral da Secretaria de Desenvolvimento	02.15.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2015	18	1.232.388,00	1.232.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.15.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2015	24	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085 - Desenvolve Bauru	02.15.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Créditos Concedidos pelo Banco do Povo	Unidade	2015	225	380.100,00	380.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086 - Desenvolvimento Sustentável do Comércio e Turismo	02.15.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Eventos	Unidades	2015	20	517.732,00	517.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	02.15.02 - Fundo Municipal de Turismo	A	Reuniões realizadas	Unidades	2015	18	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122 - Manutenção do Fundo Municipal para Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura nos Distritos e Mini Distritos	02.15.03 - Fundo Municipal para Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura nos Distritos e Mini Distritos	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2015	100	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Total:	2.180.000,00	2.180.000,00	-	-	-	-
						2015	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:						Total:	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.16.00	ENCARGOS GERAIS											
Programa:	1000	ENCARGOS - PREFEITURA											
Objetivo:	Promover a gestão de recursos com a finalidade de cumprir os pagamentos de contratos, acordos, precatórios e outros.												
Público-alvo:	Empresas prestadoras de serviços, Órgãos Públicos e população que possuem créditos a receber do Município.												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15	Término Previsto:	31/12/15								
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição	Unidade de Medida	2014		2015		Índice desejado ao final do PPA							
Liquidação da Dívida Fundada devida no período	Percentual	100		100		100							
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
0001 - Aposentadoria e Pensões	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamento de aposentados e pensionistas	Unidade	2015	94	687.284,00	687.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002 - Pagamento da Dívida - Federalização	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2015	12	11.771.745,00	11.771.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003 - Pagamento da Dívida - Funprev	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2015	12	13.832.478,00	13.832.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005 - Pagamento da Dívida - PASEP	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2015	12	395.010,00	395.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007 - Pagamento da Dívida - DAE	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2015	12	1.944.714,00	1.944.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0008 - Depósitos Judiciais	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamento dos Processos Judiciais	Percentual	2015	100	1.399.680,00	1.399.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011 - Precatórios Alimentícios	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamento Mapa de Precatórios	Percentual	2015	100	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012 - Precatórios Judiciais	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamento Mapa de Precatórios	Percentual	2015	100	2.851.848,00	2.851.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0019 - Pagamento de Acordo de Débitos - Ação de Cobrança 2108/2010 - Construções e Com. Camargo Correa	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2015	1	1.851.590,00	1.851.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0020 - Aporte Atuarial FUNPREV	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2015	12	12.028.080,00	12.028.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0021 - Pagamento da Dívida - EMDURB	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2015	12	623.081,00	623.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0023 - Pagamento da Dívida Financiamento - COHAB	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2015	12	8.346.000,00	8.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0024 - Pagamento da Dívida Financiamento - PAC PAVIMENTAÇÃO	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2015	12	4.571.920,00	4.571.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0025 - Termo de Acordo - Alexandrina Techio Bechelli	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas)	Unidade	2015	1	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999 - Reserva de Contingência	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Contingências Legais	Percentual	2015	100	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							64.582.430,00	64.582.430,00	-	-	-	-	
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:							2015	64.582.430,00	64.582.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							64.582.430,00	64.582.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2118 - Manutenção de Adiantamentos - FUNPREV	03.01.06 - Unidade Administrativa - Divisão Financeira	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2015	24	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2119 - Propaganda e Publicidade - FUNPREV	03.01.06 - Unidade Administrativa - Divisão Financeira	A	Publicação Legal	Percentual	2015	100	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1024 - Construção da Sede	03.01.04 - Unidade Administrativa - Divisão Administrativa	P	Construção	Percentual	2015	25,00	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							130.014.346,00	130.014.346,00	-	-	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	03.01.00	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV											
Programa:	1001	ENCARGOS - FUNPREV											
Objetivo:	Manter e promover a responsabilidade econômica e fiscal da Fundação com pagamento da dívida fundada devida no período, bem como manter o plano de recuperação patrimonial e financeira.												
Público-alvo:	Servidores Públicos Municipais Efetivos												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15					Término Previsto:	31/12/15				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida		2014				2015				Índice desejado ao final do PPA	
Amortização da dívida fundada devida no período		Percentual										100	
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
0015 - Sentenças Judiciais	03.02.01 - Encargos Gerais - FUNPREV	OP	Pagamento dos Processos Judiciais	Percentual	2015	100	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0016 - Sentenças Judiciais - Precatórios	03.02.01 - Encargos Gerais - FUNPREV	OP	Pagamento Mapa de Precatórios	Percentual	2015	100	680.535,00	680.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7777 - Reserva do RPPS	03.02.01 - Encargos Gerais - FUNPREV	OP	Contingências legais	Percentual	2015	100	47.554.340,00	47.554.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							48.246.225,00	48.246.225,00	-	-	-	-	
TOTAL DOS PROGRAMAS DA FUNPREV:					2015		178.260.571,00	178.260.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							178.260.571,00	178.260.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU - EMDURB

Unidade:	04.01.00	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU - EMDURB											
Programa:	0040	ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB											
Objetivo:	Manter e promover o processo de gestão e planejamento de serviços de infraestrutura urbana e responsabilidade fiscal e econômica.												
Público-alvo:	Sociedade em geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15					Término Previsto:	31/12/15				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida		2014				2015				Índice desejado ao final do PPA	
Gerenciamento de Trânsito (Vias Asfaltadas)		Percentual		100				100				100	
Coleta de Lixo Domiciliar		Percentual		100				100				100	
Coleta Seletiva de Lixo		Percentual		100				100				100	
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2090 - Administração Geral - EMDURB	04.01.01 - Gabinete do Presidente e Demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2015	804	49.584.222,00	49.584.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2115 - Manutenção de Adiantamentos - EMDURB	04.01.01 - Gabinete do Presidente e Demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2015	24	33.890,00	33.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2116 - Propaganda e Publicidade - EMDURB	04.01.01 - Gabinete do Presidente e Demais Dependências	A	Publicidade Legal	Percentual	2015	100	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							49.639.512,00	49.639.512,00	-	-	-	-	
Unidade:	04.02.00	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU - EMDURB											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Programa:	1002	ENCARGOS GERAIS - EMDURB											
Objetivo:	Manter e promover a responsabilidade econômica e fiscal da Empresa com pagamento da dívida fundada devida no período, bem como manter o plano de recuperação patrimonial e financeira.												
Público-alvo:	Sociedade em geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15					Término Previsto:	31/12/15				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida		2014				2015				Índice desejado ao final do PPA	
Amortização da dívida fundada devida no período		Percentual		100				100				100	
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
0017 - Dívidas e Encargos - EMDURB	04.01.02 - Encargos Gerais - EMDURB	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Percentual	2015	100	4.490.454,00	4.490.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0022 - Dívidas e Encargos - Interna	04.01.02 - Encargos Gerais - EMDURB	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Percentual	2015	100	720.105,00	720.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999 - Reserva de Contingência	04.01.02 - Encargos Gerais - EMDURB	OP	Contingências Legais	Percentual	2015	100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							5.310.559,00	5.310.559,00	-	-	-	-	
TOTAL DOS PROGRAMAS DA EMDURB:						2015	54.950.071,00	54.950.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							54.950.071,00	54.950.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

Unidade:	05.01.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE											
Programa:	0041	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ÁGUA E ESGOTO											
Objetivo:	Dar condições de estrutura para manter o desenvolvimento dos programas do DAE												
Público-alvo:	Sociedade em geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15					Término Previsto:	31/12/15				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida		2014				2015				Índice desejado ao final do PPA	
Atendimentos das necessidades em geral		Percentual		100				100				100	
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2094 - Despesas Administrativas	05.01.01 - Unidades de Assuntos Jurídicos	A	Funcionários	Unidade	2015	10	2.061.796,00	2.061.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2094 - Despesas Administrativas	05.01.02 - Unidade Administrativa	A	Funcionários	Unidade	2015	118	13.136.813,00	13.136.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2094 - Despesas Administrativas	05.01.03 - Unidade Financeira	A	Funcionários	Unidade	2015	107	7.912.210,00	7.912.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2094 - Despesas Administrativas	05.01.04 - Unidade Técnica	A	Funcionários	Unidade	2015	203	11.144.760,00	11.144.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2094 - Despesas Administrativas	05.01.05 - Unidade de Planejamento	A	Funcionários	Unidade	2015	38	7.351.224,00	7.351.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2094 - Despesas Administrativas	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	A	Funcionários	Unidade	2015	126	21.110.566,00	21.110.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2094 - Despesas Administrativas	05.01.07 - Unidade de Apoio Operacional	A	Funcionários	Unidade	2015	114	9.253.606,00	9.253.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

2094 - Despesas Administrativas	05.01.08 - Fundo Municipal para Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto	A	Manutenção da Ação	Percentual	2015	100	4.722.500,00	4.722.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	05.01.02 - Unidade Administrativa	A	Manutenção da Ação	Percentual	2015	100	1.703.875,00	1.703.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097 - Manutenção de Bens Móveis - DAE	05.01.02 - Unidade Administrativa	A	Manutenção da Ação	Percentual	2015	100	4.664.145,00	4.664.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 - Desenvolvimento de Recursos Humanos	05.01.01 - Unidades de Assuntos Jurídicos	A	Manutenção da Ação	Percentual	2015	100	95.417,00	95.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097 - Manutenção de Bens Móveis - DAE	05.01.08 - Fundo Municipal para Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto	A	Manutenção da Ação	Percentual	2015	100	3.756.000,00	3.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099 - Manutenção das Ações de Informática	05.01.03 - Unidade Financeira	A	Manutenção da Ação	Percentual	2015	100	1.224.875,00	1.224.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103 - Pagamento de Indenizações e Restituições	05.01.03 - Unidade Financeira	A	Manutenção da Ação	Percentual	2015	100	90.731,00	90.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 - Manutenção de Adiantamentos	05.01.03 - Unidade Financeira	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Percentual	2015	100	13.610,00	13.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 - Manutenção de Adiantamentos	05.01.07 - Unidade de Apoio Operacional	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Percentual	2015	100	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095 - Manutenção dos Serviços de Transporte	05.01.07 - Unidade de Apoio Operacional	A	Manutenção da Ação	Percentual	2015	100	2.641.277,00	2.641.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102 - Propaganda e Publicidade	05.01.03 - Unidade Financeira	A	Publicidade Legal	Percentual	2015	100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							91.012.405,00	91.012.405,00	-	-	-	-

Unidade:	05.01.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
Programa:	0042	SANEAMENTO BÁSICO										
Objetivo:	Ampliar o sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e leitura remota para adequação do saneamento básico do Município.											
Público-alvo:	Sociedade em geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15	Término Previsto:	31/12/15							
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida	2014		2015		Índice desejado ao final do PPA					
Cumprimento das metas das ações do programa		Percentual	100		100		100					
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
1025 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	05.01.04 - Unidade Técnica	P	Extensão da Rede	Quilômetros	2015	10	799.815,00	799.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 - Manutenção do Abastecimento de Água	05.01.04 - Unidade Técnica	A	Manutenção do Abastecimento	Quilômetros	2015	10	804.691,00	804.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098 - Manutenção dos Serviços de Obras	05.01.04 - Unidade Técnica	A	Manutenção da Ação	Percentual	2015	100	809.568,00	809.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104 - Manutenção do Programa de Saneamento Básico	05.01.04 - Unidade	A	Manutenção da Ação	Percentual	2015	100	814.445,00	814.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

2104 - Manutenção do Programa de Saneamento Básico	Técnica 05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	A	Manutenção da Ação	Percentual	2015	100	6.321.369,00	6.321.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							9.549.888,00	9.549.888,00	-	-	-	-

Unidade:	05.01.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE											
Programa:	0043	TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO											
Objetivo:	Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto do Município												
Público-alvo:	Sociedade em geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15					Término Previsto:	31/12/15				

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES												
Descrição			Unidade de Medida	2014				2015				Índice desejado ao final do PPA
Atendimentos das metas das ações do Fundo de Tratamento de Esgoto			Percentual	100				100				100

Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2123 - Manutenção das Estações de Tratamento de Esgoto	05.01.08 - Fundo Municipal para Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto	P	Manutenção das Estações de Tratamento	Unidade	2015	3	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 - Construção de Interceptores	05.01.08 - Fundo Municipal para Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto	P	Construção de Interceptores	Quilômetros	2015	40	3.402.213,00	3.402.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							4.402.213,00	4.402.213,00	-	-	-	-

Unidade:	05.01.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE											
Programa:	0044	OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO											
Objetivo:	Ampliação do sistema de poços, reservatórios, implantação de setorização.												
Público-alvo:	Sociedade em geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15					Término Previsto:	31/12/15				

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES												
Descrição			Unidade de Medida	2014				2015				Índice desejado ao final do PPA
Cumprimento das metas das ações do programa			Percentual	100				100				100

Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
1033 - Elaboração do Projeto Água Parada	05.01.05 - Unidade de Planejamento	P	Construção	Percentual	2015	28	1.277.906,00	1.277.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 - Perfuração de Poços	05.01.06 - Unidade de	P	Construção	Unidade	2015	3	2.104.285,00	2.104.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	Produção e Reservação												
1030 - Construção de Reservatórios	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	P	Construção	Unidade	2015	4	3.561.099,00	3.561.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031 - Setorização de Sistemas	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	P	Construção	Percentual	2015	20	2.683.603,00	2.683.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							9.626.893,00	9.626.893,00	-	-	-	-	
Unidade:	05.02.00	ENCARGOS GERAIS - DAE											
Programa:	1003	ENCARGOS GERAIS - DAE											
Objetivo:	Pagamento das despesas assumidas com encargos												
Público-alvo:	Outros Órgãos Públicos												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/15					Término Previsto:	31/12/15				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES													
Descrição				Unidade de Medida	2014				2015				Índice desejado ao final do PPA
Cumprimento das metas das ações do programa				Percentual	100				100				100
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
0018 - Despesas com Indenizações, Determinações Judiciais, Tarifas, FUNPREV e outros	05.02.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamento das despesas devidas	Percentual	2015	100	2.005.990,00	2.005.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999 - Reserva de Contingência	05.02.01 - Encargos Gerais	OP	Contingências Legais	Percentual	2015	100	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							2.505.990,00	2.505.990,00	-	-	-	-	
TOTAL DOS PROGRAMAS DO DAE:					2015		117.097.389,00	117.097.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:							117.097.389,00	117.097.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

LDO 2015 - TOTAL DOS PROGRAMAS - POR SECRETARIAS - PREFEITURA

ÓRGÃO	TOTAL	REC. PROPRIOS	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
TOTAL DOS PROGRAMAS DO GABINETE:	13.852.068,00	11.171.290,00	15.000,00	2.000,00	2.663.778,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO:	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO:	189.869.481,00	91.613.473,00	87.490.907,00	10.765.101,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA FINANÇAS:	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SAÚDE:	189.234.412,00	140.768.296,00	2.106.197,00	46.359.919,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DO JURIDICO:	9.376.965,00	9.376.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA OBRAS:	121.057.384,00	98.819.393,00	0,00	22.237.991,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SEPLAN:	7.841.500,00	7.841.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SEBES:	47.943.628,00	42.747.161,80	1.609.475,80	3.586.990,40	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SEMMA:	37.653.421,00	35.667.221,00	250.000,00	250.000,00	1.486.200,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SEMEL:	7.935.000,00	7.903.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA CULTURA:	12.243.050,00	12.210.035,00	0,00	0,00	33.015,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SEAR:	5.026.401,00	5.026.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA:	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DO DESENVOLVIMENTO:	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE ENCARGOS:	64.582.430,00	64.582.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA PREFEITURA:	763.995.740,00	585.107.165,80	91.471.579,80	83.202.001,40	4.214.993,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

LDO 2015 - TOTAL DOS ATUALIZADOS

ÓRGÃO	TOTAL	REC. PROPRIOS	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
TOTAL DOS PROGRAMAS DA CÂMARA:	16.358.000,00	16.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA PREFEITURA:	763.995.740,00	585.107.165,80	91.471.579,80	83.202.001,40	4.214.993,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA FUNPREV:	178.260.571,00	178.260.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA EMDURB:	54.950.071,00	54.950.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DO DAE:	117.097.389,00	117.097.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS:	1.130.661.771,00	951.773.196,80	91.471.579,80	83.202.001,40	4.214.993,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS

2015

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2015			2016			2017		
	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB
	Corrente	Constante	(a / PIB)	Corrente	Constante	(b / PIB)	Corrente	Constante	(c / PIB)
	(a)		x 100	(b)		x 100	(c)		x 100
Receita Total	1.130.661.771,00	1.061.654.245,07	13,60	1.184.544.032,00	1.044.364.241,67	13,70	1.275.347.814,00	1.124.422.238,98	14,19
Receitas Primárias (I)	1.116.754.631,21	1.048.595.897,85	13,44	1.169.974.140,41	1.031.518.561,49	13,54	1.259.661.035,89	1.110.591.845,44	14,01
Despesa Total	1.130.661.771,00	1.061.654.245,07	13,60	1.184.544.032,00	1.044.364.241,67	13,70	1.275.347.814,00	1.124.422.238,98	14,19
Despesas Primárias (II)	1.057.168.755,88	992.646.719,14	12,72	1.137.991.451,55	1.003.320.726,97	13,17	1.225.226.644,91	1.080.232.444,99	13,63
Resultado Primário (III) = (I – II)	59.585.875,33	55.949.178,71	0,72	31.982.688,86	28.197.834,52	0,37	34.434.390,98	30.359.400,45	0,38
Resultado Nominal	-63.090.031,25	(59.239.465,96)	(0,76)	(64.667.282,03)	(57.014.509,49)	(0,75)	(66.283.964,08)	(58.439.872,23)	(0,74)
Dívida Pública Consolidada	265.135.911,13	248.953.907,16	3,19	251.879.115,57	222.071.560,38	2,91	258.176.093,46	227.623.349,39	2,87
Dívida Consolidada Líquida	-189.388.000,00	(177.829.107,98)	(2,28)	(195.069.640,00)	(171.984.958,89)	(2,26)	(199.946.381,00)	(176.284.582,86)	(2,22)
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Tabela 2 - DEMONSTRATIVO 2 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2015

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2013 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2013 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	862.406.929,00	11,22%	862.546.316,41	11,23%	139.387,41	1,62%
Receitas Primárias (I)	814.360.746,00	10,60%	851.921.940,53	11,09%	37.561.194,53	461,24%
Despesa Total	862.406.929,00	11,22%	793.083.380,54	10,32%	-69.323.548,46	-803,84%
Despesas Primárias (II)	830.265.515,00	10,81%	761.943.650,81	9,92%	-68.321.864,19	-822,89%
Resultado Primário (III) = (I-II)	-15.904.769,00	-0,21%	89.978.289,72	1,17%	105.883.058,72	-66573,15%
Resultado Nominal	-60.050.000,00	-0,78%	-19.163.635,85	-0,25%	40.886.364,15	-6808,72%
Dívida Pública Consolidada	293.779.402,91	3,82%	316.741.671,17	4,12%	22.962.268,26	781,62%
Dívida Consolidada Líquida	-167.771.000,00	-2,18%	150.723.724,44	1,96%	318.494.724,44	-18983,90%

FONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.

Obs: Não foram considerados os valores referente a Dívida Consolidada Previdenciária (Dívida Bruta: R\$ 403.997.226,73 e Dívida Consolidada Líquida R\$ 68.116.055,19)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Tabela 3 - DEMONSTRATIVO 3 – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2015

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	836.130.714,25	862.546.316,41	3,06%	927.087.448,68	6,96%	1.130.661.771,00	18,00%	1.184.544.032,00	4,55%	1.275.347.814,00	7,12%
Receitas Primárias (I)	777.287.548,60	851.921.940,53	8,76%	875.437.801,95	2,69%	1.116.754.631,21	21,61%	1.169.974.140,41	4,55%	1.259.661.035,89	7,12%
Despesa Total	740.150.892,18	793.083.380,54	6,67%	927.087.448,68	14,45%	1.130.661.771,00	18,00%	1.184.544.032,00	4,55%	1.275.347.814,00	7,12%
Despesas Primárias (II)	707.990.691,98	761.943.650,81	7,08%	910.884.403,68	16,35%	1.057.168.755,88	13,84%	1.137.991.451,55	7,10%	1.225.226.644,91	7,12%
Resultado Primário (III) = (I - II)	69.296.856,62	89.978.289,72	22,98%	-35.446.601,73	353,84%	59.585.875,33	159,49%	31.982.688,86	-86,31%	34.434.390,98	7,12%
Resultado Nominal	-56.010.403,65	-19.163.635,85	-192,27%	-61.551.250,00	68,87%	-63.090.031,25	2,44%	-64.667.282,03	2,44%	-66.283.964,08	2,44%
Dívida Pública Consolidada	309.241.476,75	316.741.671,17	2,37%	279.090.432,77	-13,49%	265.135.911,13	-5,26%	251.879.115,57	-5,26%	264.473.071,35	4,76%
Dívida Consolidada Líquida	-164.097.101,53	150.723.724,44	208,87%	-177.260.000,00	185,03%	-189.388.000,00	6,40%	-195.069.644,00	2,91%	-202.872.429,76	3,85%
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	937.261.928,17	913.522.803,71	-2,60%	927.087.448,68	1,46%	1.061.654.245,07	12,68%	1.044.364.241,67	-1,66%	1.124.422.238,98	7,12%
Receitas Primárias (I)	871.301.596,90	902.270.527,22	3,43%	875.437.801,95	-3,07%	1.048.595.897,85	16,51%	1.031.518.561,49	-1,66%	1.110.591.845,44	7,12%
Despesa Total	829.673.208,41	839.954.608,33	1,22%	927.087.448,68	9,40%	1.061.654.245,07	12,68%	1.044.364.241,67	-1,66%	1.124.422.238,98	7,12%
Despesas Primárias (II)	793.623.185,68	806.974.520,57	1,65%	910.884.403,68	11,41%	992.646.719,14	8,24%	1.003.320.726,97	1,06%	1.080.232.444,99	7,12%
Resultado Primário (III) = (I - II)	77.678.411,22	95.296.006,64	18,49%	-35.446.601,73	368,84%	55.949.178,71	163,35%	28.197.834,52	-98,42%	30.359.400,45	7,12%
Resultado Nominal	-62.784.942,63	-20.296.206,73	-209,34%	-61.551.250,00	67,03%	-59.239.465,96	-3,90%	-57.014.509,49	-3,90%	-58.439.872,23	2,44%
Dívida Pública Consolidada	346.644.678,67	335.461.103,94	-3,33%	279.090.432,77	-20,20%	248.953.907,16	-12,11%	222.071.560,38	-12,11%	227.623.349,39	2,44%
Dívida Consolidada Líquida	-183.944.882,26	159.631.496,55	215,23%	-177.260.000,00	190,06%	-177.829.107,98	0,32%	-171.984.958,89	-3,40%	-176.284.582,86	2,44%

FONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Tabela 4 - DEMONSTRATIVO 4 – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2015

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	907.925.127,49	38,44%	907.925.127,49	99,43%	492.616.019,61	98,96%
Reservas	5.186.221,69	0,22%	5.186.221,69	0,57%	5.186.221,69	1,04%
Resultado Acumulado	1.449.112.063,73	61,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	2.362.223.412,91	100,00%	913.111.349,18	100,00%	497.802.241,30	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio	72.221.452,90	-105,26%	72.221.452,90	100,00%	502.837.814,68	100,00%
Reservas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-140.831.305,30	205,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	-68.609.852,40	100,00%	72.221.452,90	100,00%	502.837.814,68	100,00%

FONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Tabela 5 - DEMONSTRATIVO 5 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2015

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2013 (a)	2012 (b)	2011 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	364.025,87	52.434,04	712.968,48
Alienação de Bens Móveis	19.500,06	44.388,63	27.215,55
Alienação de Bens Imóveis	344.525,81	8.045,41	685.752,93

DESPESAS EXECUTADAS	2013 (d)	2012 (e)	2011 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	263,50	44.388,63	569.378,88
DESPESAS DE CAPITAL	263,50	44.388,63	569.378,88
Investimentos	263,50	44.388,63	569.378,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	2013 (g) = ((Ia - II d) + III h)	2012 (h) = ((Ib - II e) + III i)	2011 (i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	515.397,38	151.635,01	143.589,60

FONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Tabela 6 - DEMONSTRATIVO 6 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2015

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")		RS 1,00		
RECEITAS	2011	2012	2013	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES	48.985.129,18	76.318.059,98	33.574.679,79	
Receita de Contribuições dos Segurados	48.985.129,18	76.318.059,98	33.557.529,79	
Pessoal Civil	21.370.239,97	25.037.486,97	27.345.160,42	
Pessoal Militar	21.370.239,97	25.037.486,97	27.345.160,42	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	401.660,12	
Receita de Serviços	25.585.955,05	49.888.086,20	25.103,36	
Outras Receitas Correntes	24.500,00	48.458,56	40.927,90	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.004.434,16	1.344.028,25	5.744.677,99	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.664.016,34	
RECEITAS DE CAPITAL	2.004.434,16	1.344.028,25	80.661,65	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	17.150,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	17.150,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.880.172,73	70.948.511,67	74.632.425,44	
RECEITAS CORRENTES	52.875.882,54	70.948.511,67	74.632.425,44	
Receita de Contribuições	52.875.882,54	69.339.037,76	74.632.425,44	
Patronal	52.875.882,54	60.254.963,03	52.318.952,95	
Pessoal Civil	52.875.882,54	60.254.963,03	52.318.952,95	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	
Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	10.624.873,33	
Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	9.084.074,73	11.688.599,16	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	1.609.473,91	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.995.709,81	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	94.865.301,91	147.266.571,65	108.207.105,23	
DESPESAS	2011	2012	2013	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)				
ADMINISTRAÇÃO	65.411.615,72	78.815.467,25	90.350.326,96	
Despesas Correntes	2.249.056,24	2.579.247,14	2.469.313,02	
Despesas de Capital	2.213.172,75	2.553.540,64	2.441.646,02	
PREVIDÊNCIA	35.883,49	25.706,50	27.667,00	
Pessoal Civil	63.162.559,48	76.236.220,11	87.881.013,94	
Pessoal Militar	63.162.559,48	76.236.220,11	87.881.013,94	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	15.888,39	14.926,54	262.549,25	
ADMINISTRAÇÃO	15.888,39	14.926,54	262.549,25	
Despesas Correntes	15.888,39	14.926,54	262.549,25	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	65.427.504,11	78.830.393,79	90.612.876,21	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	29.437.797,80	68.436.177,86	17.594.229,02	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2011	2012	2013	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.482.463,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Plano Financeiro		0,00	0,00	1.482.463,66
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00	0,00	1.482.463,66
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		16.960.360,00	27.586.215,00	40.010.463,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		254.446.159,53	321.590.510,95	286.262.407,78

FONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.

Anexo II - Tabela 6 - DEMONSTRATIVO 6 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)
2014	130.347.441,96	102.944.194,89	27.403.247,07
2015	137.821.320,54	109.556.423,81	28.264.896,73
2016	142.437.887,37	117.067.038,90	25.370.848,47
2017	147.630.072,82	124.916.094,61	22.713.978,21
2018	152.206.270,07	136.066.117,21	16.140.152,86
2019	157.413.213,77	144.854.409,72	12.558.804,05
2020	161.626.851,11	155.802.349,72	5.824.501,39
2021	165.929.949,21	165.210.747,34	719.201,87
2022	170.132.659,95	174.888.899,31	(4.756.239,36)
2023	173.806.594,86	184.942.006,01	(11.135.411,15)
2024	177.028.918,98	191.961.868,55	(14.932.949,57)
2025	179.729.968,70	200.801.026,93	(21.071.058,23)
2026	182.687.847,02	209.038.440,61	(26.350.593,59)
2027	209.369.198,12	214.886.373,56	(5.517.175,44)
2028	215.663.937,52	219.720.296,45	(4.056.358,93)
2029	220.894.015,43	223.655.040,84	(2.761.025,41)
2030	226.612.300,14	226.531.850,85	80.449,29
2031	232.081.885,16	229.423.509,03	2.658.376,13
2032	238.721.155,34	230.442.268,27	8.278.887,07
2033	244.536.191,33	233.442.383,00	11.093.808,33
2034	252.057.209,76	233.959.167,34	18.098.042,42
2035	260.309.289,18	233.531.982,27	26.777.306,91
2036	268.927.919,91	233.432.975,22	35.494.944,69
2037	278.434.331,75	233.278.668,35	45.155.663,40
2038	289.180.630,30	231.890.636,85	57.289.993,45
2039	301.508.779,94	229.598.417,79	71.910.362,15
2040	314.212.015,62	228.244.642,58	85.967.373,04
2041	328.513.588,17	226.870.980,39	101.642.607,78
2042	344.463.417,94	226.935.343,36	117.528.074,58
2043	362.151.725,03	226.531.226,16	135.620.498,87
2044	381.721.884,31	224.849.943,35	156.871.940,96
2045	403.359.074,70	222.226.685,89	181.132.388,81
2046	426.929.866,52	220.101.114,25	206.828.752,27
2047	491.770.144,96	217.633.452,29	274.136.692,67
2048	489.131.341,57	215.237.356,38	273.893.985,19
2049	486.599.260,75	212.422.660,58	274.176.599,17
2050	483.812.999,58	210.171.182,77	273.641.816,81
2051	481.015.009,42	208.398.753,27	272.616.256,15
2052	478.194.920,21	207.357.293,40	270.837.626,81
2053	475.970.686,16	204.986.509,72	270.984.176,44
2054	473.287.370,91	202.973.366,44	270.314.004,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

2055	170.098.266,98	202.329.868,25	(32.231.601,27)
2056	167.339.976,71	201.807.401,29	(34.467.424,58)
2057	163.857.017,69	202.740.892,63	(38.883.874,94)
2058	161.814.038,48	201.454.076,97	(39.640.038,49)
2059	158.164.158,84	201.431.807,73	(43.267.648,89)
2060	155.313.098,28	201.424.129,11	(46.111.030,83)
2061	151.657.089,67	201.877.537,77	(50.220.448,10)
2062	148.431.306,04	202.192.040,32	(53.760.734,28)
2063	145.346.503,67	201.073.232,89	(55.726.729,22)
2064	142.040.636,88	199.842.900,46	(57.802.263,58)
2065	137.898.171,70	199.349.511,35	(61.451.339,65)
2066	134.349.166,55	199.396.331,94	(65.047.165,39)
2067	130.120.108,89	198.762.037,69	(68.641.928,80)
2068	126.232.089,97	198.637.439,45	(72.405.349,48)
2069	121.613.022,05	197.799.131,37	(76.186.109,32)
2070	116.691.102,89	199.169.853,29	(82.478.750,40)
2071	111.674.256,71	198.039.453,00	(86.365.196,29)
2072	105.958.305,89	198.283.199,93	(92.324.894,04)
2073	100.440.120,82	198.081.994,76	(97.641.873,94)
2074	94.368.102,24	196.707.965,86	(102.339.863,62)
2075	88.597.045,18	194.407.083,47	(105.810.038,29)
2076	82.419.431,75	192.923.302,33	(110.503.870,58)
2077	78.368.365,32	190.861.765,31	(112.493.399,99)
2078	78.277.999,05	190.148.366,10	(111.870.367,05)
2079	78.373.231,23	188.685.866,97	(110.312.635,74)
2080	78.297.233,02	187.698.479,19	(109.401.246,17)
2081	78.066.346,56	188.201.128,72	(110.134.782,16)
2082	78.001.892,37	187.870.611,37	(109.868.719,00)
2083	77.955.042,28	189.159.221,95	(111.204.179,67)
2084	77.827.759,75	189.910.342,18	(112.082.582,43)
2085	77.993.098,08	189.974.241,67	(111.981.143,59)
2086	77.804.539,27	190.935.050,28	(113.130.511,01)
2087	77.671.868,46	191.708.601,34	(114.036.732,88)
2088	77.635.023,17	193.239.747,75	(115.604.724,58)
2089	77.632.224,64	191.164.303,36	(113.532.078,72)

Fonte: Cálculo Atuarial realizado pela Funprev

Nota: Projeção Atuarial elaborada em 2014 - Data Base 31/12/2013

Empresa: Actuarial - Assessoria, Consultoria e Administração Previdenciária Ltda Me

Atuário: Luiz Cláudio Kogut - Miba 1.308

Considerações no levantamento dos resultados da demonstração das Receitas e Despesas

1- A Coluna Saldo Financeiro contempla o valor atual dos ativos RPPS;

2- A Coluna Receita Previdenciária é composta pela contribuições da Prefeitura, ativos e inativos, descontada a taxa de administração, recebimento dos parcelamentos, compensação previdenciária estimada e rentabilidade financeira;

3 - A coluna Despesas Previdenciárias agrega as obrigações anuais com o pagamento de benefícios.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Tabela 7 - DEMONSTRATIVO 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2015

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º,
§ 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2015	2016	2017	
IPTU	Iseção Guarda de Menores	41 imóveis	19.931,03	20.927,58	21.973,96	Isenções já deduzida na previsão da receita
	Iseção Total - Lei 4271/97	724 imóveis	132.492,59	139.117,22	146.073,08	
	Imóveis com redução de 50% de IPTU/TSU conforme Lei 4398/98 *	234 imóveis	52.264,33	54.877,54	57.621,42	
	Aposentados por invalidez permanente	395 imóveis	126.980,47	133.329,49	139.995,97	
	Ex integrantes da FEB	32 imóveis	1.322,01	1.388,11	1.457,52	
	Propriedade de Associação de Moradores	5 imóveis	661,01	694,06	728,76	
	Propriedade de Ex Combatentes	27 imóveis	18.396,15	19.315,95	20.281,75	
	Imóveis de Associações de Moradores	1 imóveis	44,81	47,05	49,41	
	Isento conforme artigo 186 - IV do Código Tributário do Município de Bauru	22 imóveis	6.867,75	7.211,13	7.571,69	
ISSQN	Iseção de Tributos Diversos	PROMORE - PROG moradia economia e outros programas de habitação de interesse social	896,28	80,00	84,00	
IPTU	Iseção de Tributos Diversos	Imóveis tombados (75% integral e 50% fachada predio)	2.016,63	2.117,46	2.223,33	
TOTAL			363.888,05	381.121,61	400.077,89	-

FONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Tabela 8 - DEMONSTRATIVO 8 – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2015

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2015
Aumento Permanente da Receita	203.574.322,32
(-) Transferências Constitucionais	22.826.160,00
(-) Transferências ao FUNDEB	4.761.750,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	175.986.412,32
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	175.986.412,32
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	22.000.000,00
Novas DOCC	22.000.000,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	153.986.412,32

O Valor atribuído ao campo Aumento Permanente de Receita foi gerado a partir do incremento na arrecadação de impostos e contribuições, decorrentes de expectativa de continuidade na política de intensificação da fiscalização tributária municipal já iniciada.

O valor de transferência do FUNDEB refere-se a diferença da previsão dos orçamentos 2014 e 2015.

O valor das novas DOCC refere-se a previsão com despesas de pessoal e serviços novos a serem implantados (exemplo: Escolas, Unidades de Saúde, etc.).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2015

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	2.400.000,00		2.400.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	2.400.000,00	SUBTOTAL	2.400.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	200.000,00		200.000,00
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	200.000,00	SUBTOTAL	200.000,00
TOTAL	2.600.000,00	TOTAL	2.600.000,00

FONTE: Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2014/2017

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, AÇÕES, METAS, CUSTOS E POR UNIDADES EXECUTORAS
Município de Bauru
CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:	01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL											
Programa:	0001	GESTÃO LEGISLATIVA											
Objetivo:	Promover a gestão e manutenção do sistema de administração do Poder Legislativo												
Público-alvo:	Sociedade em geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto: 01/01/14				Término Previsto:				31/12/17			
INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida	Índice mais recente:		Apurado em (mm/aaaa)		Índice desejado ao final do PPA						
Pagamento de pessoal civil		Unidade	124		19/07/2013		124						
Manutenção de adiantamentos mensais		Unidade	26		19/07/2013		26						
Sessões plenárias ordinárias		Unidade	45		19/07/2013		44						
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2007 - Administração geral da Câmara Municipal	01.01.01 - Câmara Municipal	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2014	124	14.855.400,00	14.855.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015	124	16.043.072,00	16.043.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	124	17.326.500,00	17.326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	124	18.712.400,00	18.712.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	124	66.937.372,00	66.937.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2107 - Manutenção de Adiantamentos - Câmara Municipal	01.01.01 - Câmara Municipal	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2014	26	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015	26	104.976,00	104.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	26	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	26	122.600,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	104	438.276,00	438.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2108 - Propaganda e Publicidade - Câmara Municipal	01.01.01 - Câmara Municipal	A	Sessões plenárias ordinárias	Unidade	2014	45	194.400,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015	45	209.952,00	209.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	45	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	44	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	179	876.352,00	876.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		15.147.000,00	15.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015		16.358.000,00	16.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2016		17.667.000,00	17.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2017		19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:		68.252.000,00	68.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS PROGRAMAS DA CÂMARA:					2014		15.147.000,00	15.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015		16.358.000,00	16.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2016		17.667.000,00	17.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2017		19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:		68.252.000,00	68.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Unidade:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO										
Programa:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
Objetivo:	Promover a gestão e manutenção dos recursos do Gabinete do Prefeito											
Público-alvo:	Sociedade em geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14				Término Previsto:	31/12/17				
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida	Índice mais recente:				Apurado em (mm/aaaa)		Índice desejado ao final do PPA			
Execução das metas orçamentárias anuais		Percentual	90				31/12/2012		100			
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2001 - Administração Geral do Gabinete do Prefeito	02.01.01 - Gabinete do Prefeito e Demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2014	278	8.969.915,00	8.967.915,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					2015	278	10.790.364,00	10.788.364,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					2016	278	11.620.899,00	11.618.899,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					2017	278	12.523.162,00	12.521.162,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					Total:	1112	43.904.340,00	43.896.340,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.01.01 - Gabinete do Prefeito e Demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2014	24	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	24	104.976,00	104.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	24	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	24	122.600,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	96	438.276,00	438.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura Municipal	02.01.01 - Gabinete do Prefeito e Demais Dependências	A	Publicidade Legal	Percentual	2014	100	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	244.950,00	244.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	1.013.950,00	1.013.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		9.297.115,00	9.295.115,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					2015		11.140.290,00	11.138.290,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					2016		11.995.399,00	11.993.399,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					2017		12.923.762,00	12.921.762,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					Total:		45.356.566,00	45.348.566,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Unidade:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO										
Programa:	0047	DEFESA CIVIL										
Objetivo:	Promover estudos de políticas públicas, propor ações e atendimento dos munícipes que se encontram em situações de risco											
Público-alvo:	Sociedade em geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14				Término Previsto:	31/12/17				
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida	Índice mais recente:				Apurado em (mm/aaaa)		Índice desejado ao final do PPA			
Atendimento da população em geral		Percentual	100				19/07/2013		100			
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2002 - Manutenção das Ações do Corpo de Bombeiros	02.01.02 - Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros	A	Atendimento da População em Geral	Percentual	2014	100	2.416.000,00	0,00	0,00	0,00	2.416.000,00	0,00
					2015	100	2.573.040,00	0,00	0,00	2.573.040,00	0,00	
					2016	100	2.740.287,00	0,00	0,00	2.740.287,00	0,00	
					2017	100	2.174.310,00	0,00	0,00	2.174.310,00	0,00	
					Total:	100	9.903.637,00	0,00	0,00	9.903.637,00	0,00	
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.01.02 - Fundo	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2014	24	85.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00
					2015	24	90.738,00	0,00	0,00	90.738,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	Municipal do Corpo de Bombeiros				2016	24	96.636,00	0,00	0,00	0,00	96.636,00	0,00
					2017	24	102.917,00	0,00	0,00	0,00	102.917,00	0,00
					Total:	96	375.491,00	0,00	0,00	0,00	375.491,00	0,00
2003 - Manutenção do Fundo de Solidariedade	02.01.03 - Fundo Social da Solidariedade	A	Atendimento da População em Geral	Percentual	2014	100	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	80.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2159 - Manutenção do Fundo de Políticas Públicas Sobre Álcool e Outras Drogas	02.01.04 - Fundo Municipal de Políticas Públicas Sobre Álcool e Outras Drogas	A	Atendimento da População em Geral	Percentual	2014	100	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	02.01.05 - Coordenadoria Municipal da Defesa Civil	A	Atendimento da População em Geral	Percentual	2014	100	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		2.549.200,00	33.000,00	15.000,00	0,00	2.501.200,00	0,00
					2015		2.711.778,00	33.000,00	15.000,00	0,00	2.663.778,00	0,00
					2016		2.884.923,00	33.000,00	15.000,00	0,00	2.836.923,00	0,00
					2017		2.325.227,00	33.000,00	15.000,00	0,00	2.277.227,00	0,00
					Total:		10.471.128,00	132.000,00	60.000,00	0,00	10.279.128,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DO GABINETE:					2014		11.846.315,00	9.328.115,00	15.000,00	2.000,00	2.501.200,00	0,00
					2015		13.852.068,00	11.171.290,00	15.000,00	2.000,00	2.663.778,00	0,00
					2016		14.880.322,00	12.026.399,00	15.000,00	2.000,00	2.836.923,00	0,00
					2017		15.248.989,00	12.954.762,00	15.000,00	2.000,00	2.277.227,00	0,00
					Total:		55.827.694,00	45.480.566,00	60.000,00	8.000,00	10.279.128,00	0,00

Unidade:	02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	
Programa:	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	
Objetivo:	Promover a gestão de Recursos Humanos, Benefícios e Segurança dos servidores. Realizar a gestão de compras da Prefeitura, exceto das Secretarias de Educação e saúde. Atender aos fornecedores da Administração Direta. Controlar o Patrimônio da Prefeitura.		
Público-alvo:	Servidores Públicos Municipais, Secretarias, demais Órgãos Públicos e Sociedade em Geral.		
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14
		Término Previsto:	31/12/17

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais recente:	Apurado em (mm/aaaa)	Índice desejado ao final do PPA
Redução das despesas de custeio geral (aluguel, água e energia elétrica)	Percentual	0	19/07/2013	20

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2004 - Administração Geral da Secretaria da Administração	02.02.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2014	113	7.071.933,00	7.071.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	113	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	113	8.722.880,00	8.722.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	113	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	452	33.294.813,00	33.294.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos	02.02.01 - Gabinete	A	Manutenção de	Unidade	2014	24	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

- Prefeitura Municipal	do Secretário e Demais Dependências		adiantamentos mensais		2015	24	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	24	87.120,00	87.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	24	95.832,00	95.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	96	334.152,00	334.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura Municipal	02.02.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Publicidade Legal	Percentual	2014	100	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - Custeio Geral da Prefeitura	02.02.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de Benefícios e outras despesas em geral	Percentual	2014	100	25.261.000,00	25.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	29.250.800,00	29.250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	31.880.000,00	31.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	34.644.168,00	34.644.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	121.035.968,00	121.035.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161 - Manutenção da Escola de Governo	02.02.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Servidores Capacitados da Administração Direta - Exceto Saúde e Educação	Unidade	2014	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	4930	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	4930	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	4930	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		32.654.933,00	32.654.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		156.154.933,00	156.154.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2014		32.654.933,00	32.654.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		156.154.933,00	156.154.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade:	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO										
Programa:	0004	GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL										
Objetivo:	Promover o processo de planejamento da gestão do sistema de educação do Município, subsidiando as unidades educacionais de recursos suficiente para o atendimento da população em geral.											
Público-alvo:	Sociedade em geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14				Término Previsto:	31/12/17				
INDICADORES												
Descrição			Unidade de Medida	Índice mais recente:			Apurado em (mm/aaaa)		Índice desejado ao final do PPA			
Atingir média do IDEB projetada para 2021			Percentual	5,7			19/07/2013		6,5			
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Educação Infantil	02.03.02 - Educação Infantil	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	9220	36.337.141,00	33.837.141,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
					2015	9720	36.162.500,00	33.500.000,00	0,00	2.662.500,00	0,00	0,00
					2016	10210	38.229.110,00	35.393.510,00	0,00	2.835.600,00	0,00	0,00
					2017	10700	40.001.430,00	36.981.430,00	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00
					Total:	39850	150.730.181,00	139.712.081,00	0,00	11.018.100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

2008 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial	02.03.02 - Educação Infantil	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	135	360.416,00	360.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	135	383.844,00	383.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	135	408.794,00	408.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	135	435.366,00	435.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	540	1.588.420,00	1.588.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.03.02 - Educação Infantil	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2014	36	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	36	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	36	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	36	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	144	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura Municipal	02.03.02 - Educação Infantil	A	Publicidade Legal	Percentual	2014	100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - Transferências para Entidades Conveniadas	02.03.02 - Educação Infantil	A	Entidades Atendidas	Unidade	2014	29	8.080.077,00	8.080.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	29	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	29	9.265.500,00	9.265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	29	9.867.757,00	9.867.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	116	35.913.334,00	35.913.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	9000	26.562.322,00	24.062.322,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
					2015	9750	29.662.500,00	27.000.000,00	0,00	2.662.500,00	0,00	0,00
					2016	9750	31.590.600,00	28.755.000,00	0,00	2.835.600,00	0,00	0,00
					2017	9750	33.644.075,00	30.624.075,00	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00
					Total:	38250	121.459.497,00	110.441.397,00	0,00	11.018.100,00	0,00	0,00
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Educação de Jovens e Adultos	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	720	1.388.612,00	1.388.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	720	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	720	1.597.500,00	1.597.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	720	1.701.337,00	1.701.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	2880	6.187.449,00	6.187.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	420	738.158,00	738.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	420	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	420	841.350,00	841.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	420	896.038,00	896.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	1680	3.265.546,00	3.265.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2014	24	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	24	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	24	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	24	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	96	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura Municipal	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Publicidade Legal	Percentual	2014	100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - Transferências para Entidades Conveniadas	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Entidades Atendidas	Unidade	2014	4	3.733.590,00	3.733.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	4	3.974.613,00	3.974.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	4	4.063.740,00	4.063.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	4	4.333.205,00	4.333.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	16	16.105.148,00	16.105.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Educação Infantil	02.03.04 - FUNDEB Magistério	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	9220	31.889.999,00	0,00	31.889.999,00	0,00	0,00	0,00
					2015	9720	33.963.000,00	0,00	33.963.000,00	0,00	0,00	0,00
					2016	10200	36.170.600,00	0,00	36.170.600,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

					2017	10700	38.522.000,00	0,00	38.522.000,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	39840	140.545.599,00	0,00	140.545.599,00	0,00	0,00	0,00
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental	02.03.04 - FUNDEB Magistério	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	9000	19.458.004,00	0,00	19.458.004,00	0,00	0,00	0,00
					2015	9750	21.258.000,00	0,00	21.258.000,00	0,00	0,00	0,00
					2016	9750	23.270.000,00	0,00	23.270.000,00	0,00	0,00	0,00
					2017	9750	25.523.141,00	0,00	25.523.141,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	38250	89.509.145,00	0,00	89.509.145,00	0,00	0,00	0,00
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Educação de Jovens e Adultos	02.03.04 - FUNDEB Magistério	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	720	2.824.953,00	0,00	2.824.953,00	0,00	0,00	0,00
					2015	720	3.608.333,00	0,00	3.608.333,00	0,00	0,00	0,00
					2016	720	4.439.386,00	0,00	4.439.386,00	0,00	0,00	0,00
					2017	720	5.311.750,00	0,00	5.311.750,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	2880	16.184.422,00	0,00	16.184.422,00	0,00	0,00	0,00
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial	02.03.04 - FUNDEB Magistério	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	555	3.268.287,00	0,00	3.268.287,00	0,00	0,00	0,00
					2015	555	3.480.700,00	0,00	3.480.700,00	0,00	0,00	0,00
					2016	555	3.707.000,00	0,00	3.707.000,00	0,00	0,00	0,00
					2017	555	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	2220	14.403.987,00	0,00	14.403.987,00	0,00	0,00	0,00
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Educação Infantil	02.03.05 - FUNDEB Outros	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	9220	9.808.274,00	0,00	9.808.274,00	0,00	0,00	0,00
					2015	9720	10.445.800,00	0,00	10.445.800,00	0,00	0,00	0,00
					2016	10200	11.125.000,00	0,00	11.125.000,00	0,00	0,00	0,00
					2017	10700	11.848.000,00	0,00	11.848.000,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	39840	43.227.074,00	0,00	43.227.074,00	0,00	0,00	0,00
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental	02.03.05 - FUNDEB Outros	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	9000	8.308.703,00	0,00	8.308.703,00	0,00	0,00	0,00
					2015	9750	8.848.770,00	0,00	8.848.770,00	0,00	0,00	0,00
					2016	9750	9.423.000,00	0,00	9.423.000,00	0,00	0,00	0,00
					2017	9750	10.035.000,00	0,00	10.035.000,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	38250	36.615.473,00	0,00	36.615.473,00	0,00	0,00	0,00
2008 - Manutenção do Ensino Básico - Educação de Jovens e Adultos	02.03.05 - FUNDEB Outros	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	720	125.780,00	0,00	125.780,00	0,00	0,00	0,00
					2015	720	133.900,00	0,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00
					2016	720	142.600,00	0,00	142.600,00	0,00	0,00	0,00
					2017	720	151.900,00	0,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	2880	554.180,00	0,00	554.180,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		153.194.316,00	72.510.316,00	75.684.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					2015		163.231.960,00	76.168.457,00	81.738.503,00	5.325.000,00	0,00	0,00
					2016		174.604.180,00	80.655.394,00	88.277.586,00	5.671.200,00	0,00	0,00
					2017		186.558.999,00	85.179.208,00	95.339.791,00	6.040.000,00	0,00	0,00
					Total:		677.589.455,00	314.513.375,00	341.039.880,00	22.036.200,00	0,00	0,00

Unidade:	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO										
Programa:	0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA										
Objetivo:	Garantir a capacitação dos servidores e alunos visando a inclusão a todos com acesso, permanência e sucesso na escolaridade.											
Público-alvo:	Sociedade em geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14				Término Previsto:	31/12/17				
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida	Índice mais recente:				Apurado em (mm/aaaa)		Índice desejado ao final do PPA			
Curso para profissionais da educação		Unidade	120				19/07/2013		120			

Fonte:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2011 - Formação Continuada - Educação Infantil	02.03.02 - Educação Infantil	A	Capacitação	Percentual	2014	80	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	85	181.050,00	181.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	90	192.818,00	192.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	95	205.352,00	205.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	95	749.220,00	749.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - Formação Continuada - Ensino Fundamental	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Capacitação	Percentual	2014	80	1.360.100,00	1.360.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	85	1.448.400,00	1.448.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	90	1.542.546,00	1.542.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	95	1.642.812,00	1.642.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	95	5.993.858,00	5.993.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		1.530.100,00	1.530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		1.629.450,00	1.629.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		1.735.364,00	1.735.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		1.848.164,00	1.848.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		6.743.078,00	6.743.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade:	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	0006	APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS
Objetivo:	Promover o apoio aos demais programas do sistema Educacional do Município, através de transporte e alimentação aos alunos da rede.	
Público-alvo:	Alunos da rede pública de ensino	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/14
	Término Previsto:	31/12/17

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais recente:	Apurado em (mm/aaaa)	Índice desejado ao final do PPA
Alunos transportados	Unidade	4660	19/07/2013	4660
Alunos atendidos pela merenda escolar	Unidade	67230	19/07/2013	67230

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2112 - Transporte de Alunos - Ensino Fundamental	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Alunos Transportados	Unidade	2014	3910	9.599.381,00	5.991.764,00	3.553.617,00	54.000,00	0,00	0,00
					2015	3910	10.223.320,00	6.384.717,00	3.784.603,00	54.000,00	0,00	0,00
					2016	3910	10.887.836,00	6.803.234,00	4.030.602,00	54.000,00	0,00	0,00
					2017	3910	11.595.545,00	7.248.954,00	4.292.591,00	54.000,00	0,00	0,00
					Total:	15640	42.306.082,00	26.428.669,00	15.661.413,00	216.000,00	0,00	0,00
2112 - Transporte de Alunos - Ensino Médio	02.03.07 - Ensino Médio	A	Alunos Transportados	Unidade	2014	750	14.580,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00	0,00
					2015	750	15.520,00	0,00	0,00	15.520,00	0,00	0,00
					2016	750	16.530,00	0,00	0,00	16.530,00	0,00	0,00
					2017	750	17.610,00	0,00	0,00	17.610,00	0,00	0,00
					Total:	3000	64.240,00	0,00	0,00	64.240,00	0,00	0,00
2014 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	02.03.06 - Merenda Escolar	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	35020	3.696.505,00	280.000,00	1.100.390,00	2.316.115,00	0,00	0,00
					2015	35020	3.938.576,00	300.000,00	1.171.914,00	2.466.662,00	0,00	0,00
					2016	35020	4.195.085,00	320.000,00	1.248.090,00	2.626.995,00	0,00	0,00
					2017	35020	4.466.964,00	340.000,00	1.329.214,00	2.797.750,00	0,00	0,00
					Total:	140080	16.297.130,00	1.240.000,00	4.849.608,00	10.207.522,00	0,00	0,00
2016 - Alimentação Escolar - Educação Infantil	02.03.06 - Merenda Escolar	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	5600	793.570,00	120.000,00	0,00	673.570,00	0,00	0,00
					2015	5600	847.352,00	130.000,00	0,00	717.352,00	0,00	0,00
					2016	5600	903.980,00	140.000,00	0,00	763.980,00	0,00	0,00
					2017	5600	963.640,00	150.000,00	0,00	813.640,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

					Total:	22400	3.508.542,00	540.000,00	0,00	2.968.542,00	0,00	0,00
2017 - Alimentação Escolar - Creches	02.03.06 - Merenda Escolar	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	5900	1.221.105,00	118.565,00	0,00	1.102.540,00	0,00	0,00
					2015	5900	1.300.481,00	126.276,00	0,00	1.174.205,00	0,00	0,00
					2016	5900	1.385.013,00	134.483,00	0,00	1.250.530,00	0,00	0,00
					2017	5900	1.475.037,00	143.225,00	0,00	1.331.812,00	0,00	0,00
					Total:	23600	5.381.636,00	522.549,00	0,00	4.859.087,00	0,00	0,00
2018 - Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	7600	336.413,00	7.000,00	220.975,00	108.438,00	0,00	0,00
					2015	7600	358.825,00	8.000,00	235.338,00	115.487,00	0,00	0,00
					2016	7600	382.629,00	9.000,00	250.635,00	122.994,00	0,00	0,00
					2017	7600	407.915,00	10.000,00	266.927,00	130.988,00	0,00	0,00
					Total:	30400	1.485.782,00	34.000,00	973.875,00	477.907,00	0,00	0,00
2019 - Alimentação Escolar - Ensino Médio	02.03.03 - Ensino Fundamental	A	Alunos atendidos	Unidade	2014	13110	1.428.472,00	60.000,00	526.337,00	842.135,00	0,00	0,00
					2015	13110	1.527.424,00	70.000,00	560.549,00	896.875,00	0,00	0,00
					2016	13110	1.632.160,00	80.000,00	596.985,00	955.175,00	0,00	0,00
					2017	13110	1.743.049,00	90.000,00	635.789,00	1.017.260,00	0,00	0,00
					Total:	52440	6.331.105,00	300.000,00	2.319.660,00	3.711.445,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		17.090.026,00	6.577.329,00	5.401.319,00	5.111.378,00	0,00	0,00
					2015		18.211.498,00	7.018.993,00	5.752.404,00	5.440.101,00	0,00	0,00
					2016		19.403.233,00	7.486.717,00	6.126.312,00	5.790.204,00	0,00	0,00
					2017		20.669.760,00	7.982.179,00	6.524.521,00	6.163.060,00	0,00	0,00
					Total:		75.374.517,00	29.065.218,00	23.804.556,00	22.504.743,00	0,00	0,00

Unidade:	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Programa:	0007	AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Objetivo:	Garantir estruturas de unidades capazes de atender a demanda de alunos e serviços do Sistema de Educação Municipal	
Público-alvo:	Sociedade em geral	
Natureza:	Contínua	Início Previsto: 01/01/14 Término Previsto: 31/12/17

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais recente:	Apurado em (mm/aaaa)	Índice desejado ao final do PPA
Construções de Unidades Escolares	Unidades	89	19/07/2013	97
Reforma com Ampliações de Unidades Escolares	Unidades	73	19/07/2013	89
Construção de Unidades Administrativas	Unidades	0	19/07/2013	2
Pagamento de Desapropriações	Percentual	0	19/07/2013	100

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
1035 - Aquisição, Construção ou Reformas de Unidades Escolares e Administrativas	02.03.02 - Educação Infantil	P	Construções/Ampliações	Unidade	2014	4	8.041.407,00	3.020.567,00	0,00	5.020.840,00	0,00	0,00
					2015	2	2.630.910,00	2.630.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	1		2.795.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

					2017	1	2.795.412,00						
							2.970.610,00	2.970.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	8	16.438.339,00	11.417.499,00	0,00	5.020.840,00	0,00	0,00	
1035 - Aquisição, Construção ou Reformas de Unidades Escolares e Administrativas	02.03.03 - Ensino Fundamental	P	Construções/Ampliações	Unidade	2014	2	3.850.100,00	1.050.100,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
					2015	1	1.165.663,00	1.165.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	1	1.239.902,00	1.239.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	1	1.308.642,00	1.308.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	5	7.564.307,00	4.764.307,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		11.891.507,00	4.070.667,00	0,00	7.820.840,00	0,00	0,00	
					2015		3.796.573,00	3.796.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2016		4.035.314,00	4.035.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2017		4.279.252,00	4.279.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:		24.002.646,00	16.181.806,00	0,00	7.820.840,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2014		183.705.949,00	84.688.412,00	81.085.319,00	17.932.218,00	0,00	0,00	
					2015		186.869.481,00	88.613.473,00	87.490.907,00	10.765.101,00	0,00	0,00	
					2016		199.778.091,00	93.912.789,00	94.403.898,00	11.461.404,00	0,00	0,00	
					2017		213.356.175,00	99.288.803,00	101.864.312,00	12.203.060,00	0,00	0,00	
					Total:		783.709.696,00	366.503.477,00	364.844.436,00	52.361.783,00	0,00	0,00	

Unidade:	02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS										
Programa:	0008	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA										
Objetivo:	Promover a gestão financeira e tributária da Prefeitura Municipal de Bauru											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14			Término Previsto:	31/12/17					
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida		Índice mais recente:			Apurado em (mm/aaaa)		Índice desejado ao final do PPA			
Redução das despesas de custeio geral (aluguel, água e energia elétrica)		Percentual		0			19/07/2013		20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2020 - Administração Geral da Secretaria de Economia e Finanças	02.04.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2014	141	13.411.640,00	13.411.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	141	13.407.343,00	13.407.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	141	14.452.556,00	14.452.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	141	15.579.606,00	15.579.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	564	56.851.145,00	56.851.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.04.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2014	24	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	24	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	24	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	24	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	96	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131 - Pagamento de Tarifas Bancárias, Ressarcimentos, Indenizações e Outros	02.04.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamentos das despesas	Percentual	2014	100	2.180.020,00	2.180.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	3.077.657,00	3.077.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	3.457.444,00	3.457.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	3.995.394,00	3.995.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	12.710.515,00	12.710.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		15.681.660,00	15.681.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		18.030.000,00	18.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		70.011.660,00	70.011.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2014		15.681.660,00	15.681.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		18.030.000,00	18.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	2017	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		70.011.660,00	70.011.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade:	02.05.0 0	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
Programa:	0009	GESTÃO DA SAÚDE					
Objetivo:	Garantir o funcionamento da Secretaria, fornecendo meios e insumos para o atendimento da clientela - SUS.						
Público-alvo:	Sociedade em Geral						
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14	Término Previsto:	31/12/17		

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais recente:	Apurado em (mm/aaaa)	Índice desejado ao final do PPA
Pagamento de pessoal civil	Unidade	1695	19/07/2013	2034

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2021 - Salários e Benefícios dos Servidores	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2014	1747	122.345.350,00	110.782.396,00	0,00	11.562.954,00	0,00	0,00
					2015	1780	132.037.502,00	119.561.328,00	0,00	12.476.174,00	0,00	0,00
					2016	1890	140.723.940,00	128.247.766,00	0,00	12.476.174,00	0,00	0,00
					2017	2034	157.658.631,00	145.182.457,00	0,00	12.476.174,00	0,00	0,00
					Total:	7451	552.765.423,00	503.773.947,00	0,00	48.991.476,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2014	48	1.212.000,00	384.000,00	0,00	828.000,00	0,00	0,00
					2015	48	1.495.390,00	645.390,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
					2016	48	1.537.341,00	687.341,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
					2017	48	1.582.018,00	732.018,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
					Total:	192	5.826.749,00	2.448.749,00	0,00	3.378.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

2022 - Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Despesas pagas	Percentual	2014	100	10.387.777,00	4.930.000,00	0,00	4.477.777,00	0,00	0,00
					2015	100	10.817.705,00	7.983.966,00	0,00	2.833.739,00	0,00	0,00
					2016	100	11.314.265,00	8.731.619,00	0,00	2.582.646,00	0,00	0,00
					2017	100	12.105.972,00	9.523.326,00	0,00	2.582.646,00	0,00	0,00
					Total:	100	44.625.719,00	31.168.911,00	0,00	12.476.808,00	0,00	0,00
2110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Publicação Legal	Percentual	2014	100	100.000,00	34.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
					2015	100	100.000,00	34.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
					2016	100	100.000,00	34.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
					2017	100	100.000,00	34.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
					Total:	100	400.000,00	136.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		134.045.127,00	116.130.396,00	0,00	16.934.731,00	0,00	0,00
					2015		144.450.597,00	128.224.684,00	0,00	16.225.913,00	0,00	0,00
					2016		153.675.546,00	137.700.726,00	0,00	15.974.820,00	0,00	0,00
					2017		171.446.621,00	155.471.801,00	0,00	15.974.820,00	0,00	0,00
					Total:		603.617.891,00	537.527.607,00	0,00	65.110.284,00	0,00	0,00

Unidade:	02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE										
Programa:	0010	ASSISTÊNCIA A SAÚDE										
Objetivo:	Suprir de insumos a Secretaria Municipal de Saúde para o atendimento dos usuários do SUS.											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14			Término Previsto:	31/12/17					
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida		Índice mais recente:		Apurado em (mm/aaaa)			Índice desejado ao final do PPA			
Atendimento Multiprofissionais por habitante/ano		Índice		8,8		19/07/2013			9,5			
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

		Serviço)											
2027 - Aquisição e Reposição de Insumos para Atendimento da Clientela SUS	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Despesas custeadas	Percentual	2014	100	12.411.711,00	4.947.716,00	3.631.367,00	3.681.923,00	0,00	0,00	
					2015	100	16.323.571,00	5.588.866,00	2.077.615,00	8.657.090,00	0,00	0,00	
					2016	100	17.852.903,00	7.118.198,00	2.077.615,00	8.657.090,00	0,00	0,00	
					2017	100	19.492.950,00	8.758.245,00	2.077.615,00	8.657.090,00	0,00	0,00	
					Total:	100	66.081.135,00	26.413.025,00	9.864.212,00	29.653.193,00	0,00	0,00	
2031 - Contratos Complementares de Assistência	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Despesas custeadas	Percentual	2014	100	24.035.921,00	5.937.575,00	0,00	17.598.346,00	0,00	0,00	
					2015	100	23.921.863,00	6.323.517,00	0,00	17.598.346,00	0,00	0,00	
					2016	100	24.332.891,00	6.734.545,00	0,00	17.598.346,00	0,00	0,00	
					2017	100	24.770.636,00	7.172.290,00	0,00	17.598.346,00	0,00	0,00	
					Total:	100	97.061.311,00	26.167.927,00	0,00	70.393.384,00	0,00	0,00	
2028 - Desenvolvimento de Ações Preventivas e Vigilância em Saúde	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	A	Despesas custeadas	Percentual	2014	100	943.079,00	159.275,00	30.972,00	752.832,00	0,00	0,00	
					2015	100	1.004.380,00	235.198,00	28.582,00	740.600,00	0,00	0,00	
					2016	100	1.069.663,00	300.481,00	28.582,00	740.600,00	0,00	0,00	
					2017	100	1.139.192,00	370.010,00	28.582,00	740.600,00	0,00	0,00	
					Total:	100	4.156.314,00	1.064.964,00	116.718,00	2.974.632,00	0,00	0,00	
1004 - Investimentos na Rede Municipal de Saúde	02.05.01 - Fundo Municipal da Saúde	P	Construções	Unidade	2014	4	2.750.001,00	36.668,00	0,00	2.713.333,00	0,00	0,00	
					2015	2	3.534.001,00	396.031,00	0,00	3.137.970,00	0,00	0,00	
					2016	1	1.180.536,00	570.961,00	0,00	609.575,00	0,00	0,00	
					2017	7	2.524.770,00	2.524.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	14	9.989.308,00	3.528.430,00	0,00	6.460.878,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		40.140.712,00	11.081.234,00	3.662.339,00	24.746.434,00	0,00	0,00	
					2015		44.783.815,00	12.543.612,00	2.106.197,00	30.134.006,00	0,00	0,00	
					2016		44.435.993,00	14.724.185,00	2.106.197,00	27.605.611,00	0,00	0,00	
					2017		47.927.548,00	18.825.315,00	2.106.197,00	26.996.036,00	0,00	0,00	
					Total:		177.288.068,00	57.174.346,00	9.980.930,00	109.482.087,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2014		174.185.839,00	127.211.630,00	3.662.339,00	41.681.165,00	0,00	0,00	
					2015		189.234.412,00	140.768.296,00	2.106.197,00	46.359.919,00	0,00	0,00	
					2016		198.111.539,00	152.424.911,00	2.106.197,00	43.580.431,00	0,00	0,00	
					2017		219.374.169,00	174.297.116,00	2.106.197,00	42.970.856,00	0,00	0,00	
					Total:		780.905.959,00	594.701.953,00	9.980.930,00	174.592.371,00	0,00	0,00	

Unidade:	02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURÍDICOS									
Programa:	0012	GESTÃO JURÍDICA									
Objetivo:	Representar o Município judicial e extrajudicialmente e interpretar os atos normativos										
Público-alvo:	Secretarias e demais órgãos públicos										
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14	Término Previsto:	31/12/17						
INDICADORES											
Descrição	Unidade de Medida		Índice mais recente:			Apurado em (mm/aaaa)		Índice desejado ao final do PPA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Êxito nos processos de representação do Município		Percentual		98		19/07/2013		100				
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável :	Tip o	Produto (Bem ou Serviço)	Unidad e de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERA L	FUNDOS	OUTROS
2035 - Administração Geral da Secretaria dos Negócios Jurídicos	02.06.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2014	80	8.212.199,00	8.212.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	80	9.326.965,00	9.326.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	80	10.013.310,00	10.013.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	80	10.869.035,00	10.869.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total :	320	38.421.509,00	38.421.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.06.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2014	24	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	24	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	24	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	24	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total :	96	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		8.261.199,00	8.261.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		9.376.965,00	9.376.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		10.068.310,00	10.068.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		10.929.035,00	10.929.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		38.635.509,00	38.635.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2014		8.261.199,00	8.261.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		9.376.965,00	9.376.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		10.068.310,00	10.068.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		10.929.035,00	10.929.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		38.635.509,00	38.635.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										
Programa:	0013	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA										
Objetivo:	Promover a gestão de recursos para custear despesas de gestão dos de mais programas de infraestrutura do Município.											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14			Término Previsto:	31/12/17					
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida		Índice mais recente:			Apurado em (mm/aaaa)			Índice desejado ao final do PPA		
Pagamento de pessoal civil		Unidade		457			19/07/2013			457		
Pagamento de parcelas de Contratos (Gerenciamento de Trânsito)		Unidade		48			19/07/2013			48		
Aquisição de Equipamentos		Unidade		130			19/07/2013			150		
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2030 - Administração Geral da Secretaria de Obras	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2014	457	17.589.700,00	17.589.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	457	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	457	19.260.157,00	19.260.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	457	20.800.970,00	20.800.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	1828	76.550.827,00	76.550.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2014	60	852.000,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	60	907.380,00	907.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	60	966.360,00	966.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	60	1.029.173,00	1.029.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	240	3.754.913,00	3.754.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 - Gestão de Contratos	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2014	12	13.240.172,00	13.240.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	12	14.166.985,00	14.166.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	12	15.158.673,00	15.158.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	12	16.219.780,00	16.219.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	48	58.785.610,00	58.785.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - Investimento em Materiais Permanente	02.07.01 - Gabinete do Secretário e	P	Equipamentos Adquiridos	Unidade	2014	5	1.710.940,00	1.710.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	5		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	Demais Dependências				2016	5	4.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	5	4.500.000,00	6.305.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	20	16.516.440,00	16.516.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049 - Reforma dos Próprios da Secretaria de Obras	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Unidades Reformadas	Unidade	2014	2	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	1	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	1	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	5	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048 - Serviços Técnicos	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Serviços Contratados	Quilometro	2014	1,4	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	1,4	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	1,4	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	1,4	1.252.363,00	1.252.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	5,6	4.352.363,00	4.352.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038 - Segurança do Trabalho	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Servidores Atendidos	Unidade	2014	457	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	457	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	457	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	457	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	1828	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037 - Apoio Operacional	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção das despesas de apoio operacional	Percentual	2014	100	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	3.326.000,00	3.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	15.126.000,00	15.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2014	39.032.812,00	39.032.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	43.994.365,00	43.994.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	45.826.190,00	45.826.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	50.096.786,00	50.096.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	178.950.153,00	178.950.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa:	0014	DRENAGEM
Objetivo:	Promover serviços de execução de engenharia de infraestrutura tanto para implantação como para manutenção da rede de captação de águas pluviais nas áreas urbanas e rural do Município.	
Público-alvo:	Sociedade em Geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/14
	Término Previsto:	31/12/17

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais recente:	Apurado em (mm/aaaa)	Índice desejado ao final do PPA
Construção de Dispositivos para Enchentes	Unidade	0	19/07/2013	5
Manutenção dos Serviços de Drenagens	Quilômetro	5	19/07/2013	8,6
Implantação de Rede de Captação e Drenagem de Águas Pluviais	Quilômetro	0	19/07/2013	45

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
1043 - Construção de Dispositivos de Contenção para Controle de Enchentes	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Construções	Unidade	2014	2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	5	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039 - Manutenção dos Serviços de Drenagens	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção Realizada	Quilometro	2014	2,15	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	2,15	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	2,15	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	2,15	1.107.950,00	1.107.950,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	8,6	3.607.950,00	3.607.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 - Implantação de Redes de Captação e Drenagens de Águas Pluviais	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Implantações	Quilometro	2014	25	12.029.067,00	400.000,00	0,00	11.629.067,00	0,00	0,00
					2015	5	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	5	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	10	4.113.065,00	4.113.065,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	45	20.142.132,00	8.513.065,00	0,00	11.629.067,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2014	13.929.067,00	2.300.000,00	0,00	11.629.067,00	0,00	0,00					
	2015	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2016	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2017	5.221.015,00	5.221.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total:	26.750.082,00	15.121.015,00	0,00	11.629.067,00	0,00	0,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programa:	0015	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Objetivo:	Implantar rampas de acessibilidade nos passeios públicos da área urbana, manutenção do pavimento asfáltico, recapeamento do pavimento asfáltico com vida útil vencida, em vias localizadas na área urbana para evitar a deterioração da base do pavimento e diminuir riscos de acidentes.	
Público-alvo:	Sociedade em Geral	
Natureza:	Contínua	
	Início Previsto:	01/01/14
	Término Previsto:	31/12/17

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais recente:	Apurado em (mm/aaaa)	Índice desejado ao final do PPA
Recapeamento Asfáltico	Percentual	95	19/07/2013	97
Manutenção de Pavimentação Asfáltica	Percentual	100	19/07/2013	100
Pavimentação Asfáltica	Quadras	0	19/07/2013	1530

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
1053 - Implantação de Rampas para Acessibilidade	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Rampas Instaladas	Unidade	2014	100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	400	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041 - Manutenção da Pavimentação - Tapa Buraco	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção da Pavimentação	Percentual	2014	100	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	4.529.610,00	4.529.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	14.329.610,00	14.329.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042 - Manutenção da Pavimentação - Recapeamento Asfáltico	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção da Pavimentação	Quadras	2014	187	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	187	4.784.200,00	4.784.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	187	5.108.173,00	5.108.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	80	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	641	16.172.373,00	16.172.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061 - Investimentos em Infraestrutura	02.07.02 - Fundo	P	Pavimentação	Quadras	2014	900	34.478.291,00	501.480,00	0,00	33.976.811,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	Municipal de Infraestrutura				2015	190	5.053.958,00	5.053.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	190	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	250	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	1530	53.532.249,00	19.555.438,00	0,00	33.976.811,00	0,00	0,00
1011 - Implantação de Canaletas e Sarjetões	02.07.02 - Fundo Municipal de Infraestrutura	P	Implantação de Canaletas	Unidade	2014	1470	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	1470	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	1470	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	1470	453.975,00	453.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	5880	1.503.975,00	1.503.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040 - Manutenção de Guias e Sarjetas	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Implantação de Guias e Sarjetas	Metros	2014	12000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	11500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	11000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	10500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	45000	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043 - Manutenção de Estradas Municipais	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção	Quilômetros	2014	500	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	500	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	500	680.535,00	680.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	500	724.770,00	724.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	2000	2.644.305,00	2.644.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044 - Manutenção de Terraplanagem de Vias	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais	A	Horas máquinas	Horas	2014	400	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	380	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	Dependências	2016	360	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	340	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total:	1480	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2014		44.058.291,00	10.081.480,00	0,00	33.976.811,00	0,00	0,00
		2015		14.327.158,00	14.327.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		15.938.708,00	15.938.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		16.058.355,00	16.058.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total:		90.382.512,00	56.405.701,00	0,00	33.976.811,00	0,00	0,00

Unidade:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										
Programa:	0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
Objetivo:	Promover o gerenciamento, serviços de instalação, fornecimento, recuperação e manutenção de iluminação pública e ornamental											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14			Término Previsto:	31/12/17					
INDICADORES												
Descrição	Unidade de Medida		Índice mais recente:			Apurado em (mm/aaaa)			Índice desejado ao final do PPA			
Iluminação do Município	Percentual		97			19/07/2013			99			
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
1013 - Implantação de Iluminação Pública	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Atendimento das solicitações	Percentual	2014	100	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	100	1.268.450,00	1.268.450,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	100	1.415.900,00	1.415.900,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	100	4.614.350,00	4.614.350,00	0,00	0,00	0,00	
2046 - Manutenção da Iluminação de Espaços Públicos - Pagamento Fatura Mensal	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento das despesas mensais	Meses	2014	12	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	12	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	12	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	12	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	48	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
2045 - Manutenção da Iluminação Pública - Reparos	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Atendimento das solicitações	Percentual	2014	100	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	100	1.134.225,00	1.134.225,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	100	1.207.950,00	1.207.950,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	400	4.407.175,00	4.407.175,00	0,00	0,00	0,00	
2132 - Serviço de Gerenciamento da Iluminação Pública	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento das parcelas do contrato	Meses	2014	12	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	12	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	12	7.123.336,00	7.123.336,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	12	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	48	28.923.336,00	28.923.336,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		15.795.000,00	15.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		16.626.011,00	16.626.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		19.023.850,00	19.023.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		65.444.861,00	65.444.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										
Programa:	0018	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO EM GERAL										
Objetivo:	Executar a construção e manutenção de obras de arte e estação de tratamento de esgoto											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14				Término Previsto:	31/12/17				
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida		Índice mais recente:			Apurado em (mm/aaaa)			Índice desejado ao final do PPA		
Viadutos no Município		Unidade		8			19/07/2013			9		
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2047 - Manutenção de Obras de Arte	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Reformas realizadas	Unidade	2014	0,5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	0,5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	0,5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	0,5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	2	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
1082 - Desapropriações	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamento dos Processos de Desapropriações	Percentual	2014	100	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	100	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	100	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	100	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
1080 - Construção da Estação de Tratamento de Esgoto	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Obra realizada	Percentual	2014	70	95.762.009,00	0,00	0,00	95.762.009,00	0,00	0,00
					2015	30	41.040.861,00	18.802.870,00	0,00	22.237.991,00	0,00	0,00
					2016	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	100	136.802.870,00	18.802.870,00	0,00	118.000.000,00	0,00	
1037 - Construção de Obras de Arte	02.07.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Construções	Unidade	2014	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	2	100.010,00	100.010,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		97.662.019,00	1.900.010,00	0,00	95.762.009,00	0,00	0,00
					2015		43.140.861,00	20.902.870,00	0,00	22.237.991,00	0,00	0,00
					2016		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		147.602.880,00	29.602.880,00	0,00	118.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2014		208.682.189,00	67.314.302,00	0,00	141.367.887,00	0,00	0,00
					2015		121.057.384,00	98.819.393,00	0,00	22.237.991,00	0,00	0,00
					2016		85.390.909,00	85.390.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		94.000.006,00	94.000.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		509.130.488,00	345.524.610,00	0,00	163.605.878,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO											
Programa:	0019	GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO											
Objetivo:	Promover a manutenção do processo de planejamento urbano e atender a população carente através de Fundo de Interesse Social, no sentido de regularizar lotes e construções habitacionais.												
Público-alvo:	Sociedade em Geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto:			01/01/14			Término Previsto:			31/12/17		
INDICADORES													
Descrição	Unidade de Medida				Índice mais recente:				Apurado em (mm/aaaa)		Índice desejado ao final do PPA		
Execução das metas orçamentárias anuais	Percentual				90				19/07/2013		100		
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2050 - Administração Geral da Secretaria de Planejamento	02.08.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2014	107	6.596.730,00	6.596.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015	107	7.571.500,00	7.571.500,00	0,00	0,00	0,00		
					2016	107	8.062.000,00	8.062.000,00	0,00	0,00	0,00		
					2017	107	8.586.500,00	8.586.500,00	0,00	0,00	0,00		
					Total:	428	30.816.730,00	30.816.730,00	0,00	0,00	0,00		
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.08.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2014	24	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015	24	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		
					2016	24	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		
					2017	24	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		
					Total:	96	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00		
2130 - Planejamento Urbano	02.08.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamentos das despesas com Planejamento Urbano	Percentual	2014	100	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015	100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
					2016	100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
					2017	100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
					Total:	100	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00		
2051 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	02.08.02 - Fundo Municipal de Habitação	A	Manutenção das despesas com Fundo	Percentual	2014	100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015	100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
					2016	100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
					2017	100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
					Total:	100	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		
1041 - Contrapartidas de Projetos de Financiamentos	02.08.02 - Fundo Municipal de Habitação	A	Contrapartidas acordadas com outras esferas de governo	Percentual	2014	100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015	100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
					2016	100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
					2017	100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
					Total:	100	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		6.756.730,00	6.756.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015		7.841.500,00	7.841.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2016		8.332.000,00	8.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2017		8.856.500,00	8.856.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:		31.786.730,00	31.786.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2014		6.756.730,00	6.756.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015		7.841.500,00	7.841.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2016		8.332.000,00	8.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2017		8.856.500,00	8.856.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:		31.786.730,00	31.786.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL										
Programa:	0020	GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS										
Objetivo:	Dar suporte aos serviços executados pela Secretaria de forma integral bem como a administração de pessoal e logística da sede.											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14				Término Previsto:	31/12/17				
INDICADORES												
Descrição	Unidade de Medida		Índice mais recente:				Apurado em (mm/aaaa)				Índice desejado ao final do PPA	
Usuário	Percentual		70				19/07/2013				90	
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2067 - Administração Geral da Secretaria do Bem Estar Social	02.09.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2014	213	13.125.485,00	13.125.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	213	16.086.924,00	16.086.924,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	213	19.396.273,00	15.796.273,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
					2017	213	17.133.941,00	17.133.941,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	852	65.742.623,00	62.142.623,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.09.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2014	24	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	24	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	24	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	24	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	96	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2014	24	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	24	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	24	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	24	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	96	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
2160 - Apoio a Projetos Sociais	02.09.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Atendimento dos Projetos	Percentual	2014	100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	100	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.09.03 -Fundo Municipal da Assistência Social	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2014	24	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	24	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	24	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	24	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	96	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
1081- Construção de Unidades de Atendimento Social	02.09.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	P	Construções	Unidade	2014	1	191.911,00	141.911,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					2015	1	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	1	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	4	1.341.911,00	1.291.911,00	0,00	50.000,00	0,00	
1081- Construção de Unidades de Atendimento Social	02.09.03 -Fundo Municipal da Assistência Social	P	Construções	Unidade	2014	2	2.046.514,00	0,00	500.000,00	1.546.514,00	0,00	0,00
					2015	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	2	2.046.514,00	0,00	500.000,00	1.546.514,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		15.619.910,00	13.523.396,00	500.000,00	1.596.514,00	0,00	0,00
					2015		16.797.924,00	16.797.924,00	0,00	0,00	0,00	
					2016		20.162.273,00	16.562.273,00	0,00	3.600.000,00	0,00	
					2017		17.754.941,00	17.754.941,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:		70.335.048,00	64.638.534,00	500.000,00	5.196.514,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL										
Programa:	0021	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
Objetivo:	Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privações (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos efetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiência, dentre outros). Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos.											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14				Término Previsto:	31/12/17				
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida		Índice mais recente:			Apurado em (mm/aaaa)			Índice desejado ao final do PPA		
Usuários		Unidade		14462			10/07/2013			15168		
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2053 - Rede de Proteção Social Básica	02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	A	Usuários	Unidade	2014	257	822.085,00	822.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	257	976.099,80	976.099,80	0,00	0,00	0,00	
					2016	257	1.234.583,00	1.234.583,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	257	1.269.933,00	1.269.933,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	1028	4.302.700,80	4.302.700,80	0,00	0,00	0,00	
2053 - Rede de Proteção Social Básica	02.09.03 -Fundo Municipal da Assistência Social	A	Usuários	Unidade	2014	14332	12.645.083,00	10.484.283,00	460.800,00	1.700.000,00	0,00	0,00
					2015	14542	14.604.882,23	12.352.857,23	478.057,00	1.773.968,00	0,00	0,00
					2016	14832	15.509.539,00	13.348.739,00	460.800,00	1.700.000,00	0,00	0,00
					2017	15112	16.951.830,00	14.791.030,00	460.800,00	1.700.000,00	0,00	0,00
					Total:	58818	59.711.334,23	50.976.909,23	1.860.457,00	6.873.968,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		13.467.168,00	11.306.368,00	460.800,00	1.700.000,00	0,00	0,00
					2015		15.580.982,03	13.328.957,03	478.057,00	1.773.968,00	0,00	0,00
					2016		16.744.122,00	14.583.322,00	460.800,00	1.700.000,00	0,00	0,00
					2017		18.221.763,00	16.060.963,00	460.800,00	1.700.000,00	0,00	0,00
					Total:		64.014.035,03	55.279.610,03	1.860.457,00	6.873.968,00	0,00	0,00

Unidade:	02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL										
Programa:	0022	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										
Objetivo:	Organizar a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, com o objetivo de contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários; promover o fortalecimento de potencialidades e aquisições, bem como a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal, social, por violação de direitos											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14				Término Previsto:	31/12/17				
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida		Índice mais recente:			Apurado em (mm/aaaa)			Índice desejado ao final do PPA		
Usuários		Unidade		130			10/07/2013			180		
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2054 - Rede de Proteção Social Especial	02.09.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	A	Usuários	Unidade	2014	186	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	192	1.602.945,96	1.602.945,96	0,00	0,00	0,00	
					2016	202	1.110.331,00	1.110.331,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	202	1.845.283,00	1.845.283,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	782	5.648.559,96	5.648.559,96	0,00	0,00	0,00	
2054 - Rede de Proteção Social Especial	02.09.03 -Fundo Municipal da	A	Usuários	Unidade	2014	4409	11.993.477,00	7.940.058,00	1.751.419,00	2.302.000,00	0,00	0,00
					2015	14698	13.961.776,01	11.017.334,81	1.131.418,80	1.813.022,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	Assistência Social			2016	14738	13.273.418,00	9.300.000,00	1.671.418,00	2.302.000,00	0,00	
				2017	14768	13.893.418,00	9.800.000,00	1.791.418,00	2.302.000,00	0,00	
				Total:	48613	53.122.089,01	38.057.392,81	6.345.673,80	8.719.022,40	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:				2014		13.083.477,00	9.030.058,00	1.751.419,00	2.302.000,00	0,00	0,00
				2015		15.564.721,97	12.620.280,77	1.131.418,80	1.813.022,40	0,00	0,00
				2016		14.383.749,00	10.410.331,00	1.671.418,00	2.302.000,00	0,00	0,00
				2017		15.738.701,00	11.645.283,00	1.791.418,00	2.302.000,00	0,00	0,00
				Total:		58.770.648,97	43.705.952,77	6.345.673,80	8.719.022,40	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:				2014		42.170.555,00	33.859.822,00	2.712.219,00	5.598.514,00	0,00	0,00
				2015		47.943.628,00	42.747.161,80	1.609.475,80	3.586.990,40	0,00	0,00
				2016		51.290.144,00	41.555.926,00	2.132.218,00	7.602.000,00	0,00	0,00
				2017		51.715.405,00	45.461.187,00	2.252.218,00	4.002.000,00	0,00	0,00
				Total:		193.119.732,00	163.624.096,80	8.706.130,80	20.789.504,40	0,00	0,00

Unidade:	02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
Programa:	0032	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo:	Fortalecimento da Secretaria em termos de recursos humanos e manutenção dos serviços e maquinários.										
Público-alvo:	Sociedade em Geral										
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14	Término Previsto:	31/12/17						

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais recente:	Apurado em (mm/aaaa)	Índice desejado ao final do PPA
Construção de Eco pontos	Unidade	8	21/08/2013	16

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2055 - Administração Geral da Secretaria do Meio Ambiente	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2014	278	10.456.030,00	10.456.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	278	12.863.500,00	12.863.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	278	14.392.728,00	14.392.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	278	16.023.311,00	16.023.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	1112	53.735.569,00	53.735.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2014	24	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	24	153.360,00	153.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	24	163.328,00	163.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	24	173.950,00	173.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	96	600.638,00	600.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 - Ampliação e Reestruturação do Viveiro de Mudanças	02.10.01 - Gabinete do Secretário e	A	Ampliação	Percentual	2014	25	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	25	510.661,00	510.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	25	571.500,00	571.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	Demais Dependências				2017	25	787.500,00	787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	2.256.661,00	2.256.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059 - Alimentação e Conservação dos Animais do Jardim Zoológico	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2014	100	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	399.300,00	399.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	439.230,00	439.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	1.531.530,00	1.531.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138 - Proteção de Animais Domésticos e Silvestres	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Animais atendidos	Percentual	2014	100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	1.230.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	1.260.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056 - Gestão de Coleta de Lixo e Resíduos	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2014	100	17.692.000,00	17.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	19.054.980,00	19.054.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	20.194.000,00	20.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	21.512.650,00	21.512.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	78.453.630,00	78.453.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057 - Resíduos Sólidos de Construção	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2014	100	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 - Construção e Reurbanização de Praças Públicas	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Construção	Unidade	2014	10	114.800,00	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	10	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	10	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	10	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	40	2.514.800,00	2.514.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 - Recuperação de Áreas Degradadas	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2014	100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	125.805,00	125.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	138.384,00	138.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	414.189,00	414.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082 - Construção de Barracão de Triagem de Material Reciclável	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Construção	Unidade	2014	1	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	1	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	1	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	3	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Contratação de Equipes	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Contratação de Equipes de Trabalho - Reeducando	Unidades	2014	60	237.480,00	237.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	60	252.916,00	252.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	60	269.356,00	269.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	60	420.592,00	420.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	240	1.180.344,00	1.180.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083 - Unidade de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil	02.10.01 - Gabinete do	P	Construção	Unidade	2014	1	1.207.600,00	350.000,00	0,00	857.600,00	0,00	0,00
					2015	0	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	Secretário e Demais Dependências				2016	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	1	1.607.600,00	750.000,00	0,00	857.600,00	0,00	0,00
2161 - Manutenção da Unidade de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2014	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	100	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	100	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	100	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	
2120 - Gestão do Meio Ambiente	02.10.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2014	100	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
					2015	100	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
					2016	100	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
					2017	100	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
					Total:	100	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	
1022 - Ampliação e Estruturação da Área de Visitação Pública do Jardim Botânico	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Construção	Unidade	2014	1	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	100	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
2121 - Reforma e Conservação da Área de Visitação Pública do Jardim Botânico	02.10.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2014	100	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	212.804,00	212.804,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	100	112.904,00	112.904,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	100	90.296,00	90.296,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	100	543.004,00	543.004,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		32.073.910,00	30.566.310,00	0,00	857.600,00	650.000,00	0,00
					2015		36.246.221,00	35.596.221,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
					2016		38.443.921,00	37.793.921,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
					2017		43.820.913,00	41.950.913,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
					Total:		150.584.965,00	145.907.365,00	0,00	857.600,00	2.600.000,00	0,00

Unidade:	02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
Programa:	0025	GESTÃO DO ZOOLOGICO										
Objetivo:	Promover a gestão da estrutura do Parque Zoológico, garantindo seu bom funcionamento e o bem estar dos animais alojados. Reformar e construir novos recintos e equipamentos para os visitantes, possibilitando a vinda de novos animais e o bem estar dos que estão alojados .											
Público-alvo:	Visitantes do Parque Zoológico											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14			Término Previsto:	31/12/17					
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida		Índice mais recente:		Apurado em (mm/aaaa)			Índice desejado ao final do PPA			
Recintos Construídos		Unidade		234		19/07/2013			242			
Recintos Reformados		Unidade		0		19/07/2013			8			
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2062 - Administração Geral do Parque Zoológico	02.10.03 - Fundo	A	Manutenção Realizada	Percentual	2014	100	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
					2015	100	358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	Municipal do Zoológico				2016	100	423.300,00	0,00	0,00	0,00	423.300,00	0,00
					2017	100	451.600,00	0,00	0,00	0,00	451.600,00	0,00
					Total:	100	1.662.900,00	0,00	0,00	0,00	1.662.900,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.10.03 - Fundo Municipal do Zoológico	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2014	24	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	24	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	24	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	24	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	96	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura Municipal	02.10.03 - Fundo Municipal do Zoológico	A	Publicidade Legal	Percentual	2014	100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 - Obras Novas no Parque Zoológico	02.10.03 - Fundo Municipal do Zoológico	P	Construções	Unidade	2014	2	742.780,00	0,00	250.000,00	250.000,00	242.780,00	0,00
					2015	2	978.200,00	0,00	250.000,00	250.000,00	478.200,00	0,00
					2016	2	1.040.600,00	0,00	250.000,00	124.000,00	666.600,00	0,00
					2017	2	1.106.000,00	0,00	150.000,00	214.000,00	742.000,00	0,00
					Total:	8	3.867.580,00	0,00	900.000,00	838.000,00	2.129.580,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		1.243.780,00	71.000,00	250.000,00	250.000,00	672.780,00	0,00
					2015		1.407.200,00	71.000,00	250.000,00	250.000,00	836.200,00	0,00
					2016		1.534.900,00	71.000,00	250.000,00	124.000,00	1.089.900,00	0,00
					2017		1.628.600,00	71.000,00	150.000,00	214.000,00	1.193.600,00	0,00
					Total:		5.814.480,00	284.000,00	900.000,00	838.000,00	3.792.480,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2014		33.317.690,00	30.637.310,00	250.000,00	1.107.600,00	1.322.780,00	0,00
					2015		37.653.421,00	35.667.221,00	250.000,00	250.000,00	1.486.200,00	0,00
					2016		39.978.821,00	37.864.921,00	250.000,00	124.000,00	1.739.900,00	0,00
					2017		45.449.513,00	42.021.913,00	150.000,00	214.000,00	1.843.600,00	0,00
					Total:		156.399.445,00	146.191.365,00	900.000,00	1.695.600,00	6.392.480,00	0,00

Unidade:	02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
Programa:	0027	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER												
Objetivo:	Desenvolver a cultura esportiva desde a iniciação até a terceira idade, proporcionando oportunidades de esportes e lazer, procurando dessa forma melhorar a qualidade de vida dos participantes. Promover a competição esportiva no Município através de participações ou realização de eventos.													
Público-alvo:	Sociedade em geral													
Natureza:	Contínua		Início Previsto:	01/01/14			Término Previsto:	31/12/17						
INDICADORES														
Descrição			Unidade de Medida			Índice mais recente:		Apurado em (mm/aaaa)			Índice desejado ao final do PPA			
Usuários Atendidos pelo Serviço			Unidade			1000		19/07/2013			2000			
Fonte:														
Descrição da Ação:		Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2063 - Administração Geral da Secretaria de Esportes e Lazer		02.11.01 - Gabinete	A	Pagamento de pessoal civil		Unidade	2014	59	4.732.326,00	4.732.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	do Secretário e Demais Dependências				2015	59	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	59	7.000.972,00	7.000.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	59	7.384.525,00	7.384.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	124	24.217.823,00	24.217.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2014	48	280.200,00	280.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	48	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	48	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	48	337.000,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	192	1.232.200,00	1.232.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064 - Desporto Comunitário	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Usuários Atendidos	Unidade	2014	1500	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	2000	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	2500	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	3000	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	9000	789.000,00	789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065 - Desporto de Rendimento	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Modalidades Esportivas	Unidade	2014	24	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	24	1.159.510,00	1.159.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	24	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	24	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	96	2.677.510,00	2.677.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066 - Lazer	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Usuários Atendidos	Unidade	2014	6000	335.500,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	7000	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	8000	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	9000	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	30000	1.482.500,00	1.482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125 - Manutenção das Ações do Fundo de Desenvolvimento Esportivo	02.11.02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo	A	Modalidades Esportivas	Unidade	2014	19	532.000,00	500.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
					2015	25	568.000,00	536.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
					2016	25	604.000,00	570.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
					2017	25	643.000,00	600.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
					Total:	94	2.347.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
2128 - Contratação de Equipes	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Contratação de Equipes de Trabalho - Reeducando	Unidade	2014	20	243.814,00	243.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	20	258.490,00	258.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	20	274.028,00	274.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	20	290.475,00	290.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	80	1.066.807,00	1.066.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084 - Construção de Unidades Esportivas	02.11.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	P	Construções	Unidade	2014	1	700.000,00	15.000,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00
					2015	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	1	700.000,00	15.000,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		8.427.840,00	7.710.840,00	0,00	0,00	717.000,00	0,00
					2015		7.935.000,00	7.903.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
					2016		8.825.000,00	8.791.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
					2017		9.325.000,00	9.282.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
					Total:		34.512.840,00	33.686.840,00	0,00	0,00	826.000,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2014		8.427.840,00	7.710.840,00	0,00	0,00	717.000,00	0,00
					2015		7.935.000,00	7.903.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
					2016		8.825.000,00	8.791.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
					2017		9.325.000,00	9.282.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
					Total:		34.512.840,00	33.686.840,00	0,00	0,00	826.000,00	0,00

Unidade:	02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Programa:	0028	GESTÃO CULTURAL
Objetivo:	Realizar a manutenção e ampliação das ações administrativas da Secretaria, garantir o acesso democrático às mais diversas formas de manifestações artísticas, através de ações realizadas e/ou apoiadas, guardar, recuperar, preservar e difundir democraticamente o patrimônio histórico, arquitetônico e cultural do Município.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14	Término Previsto:	31/12/17							
INDICADORES												
Descrição	Unidade de Medida	Índice mais recente:	Apurado em (mm/aaaa)	Índice desejado ao final do PPA								
Usuários atendidos pelo serviço	Unidade	85.000	19/07/2013	125.000								
Imóveis mantidos e reformados	Unidade	1	19/07/2013	6								
Eventos realizados ou apoiados	Unidade	250	19/07/2013	300								
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2068 - Administração Geral da Secretaria de Cultura	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2014	103	7.804.911,00	7.804.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	105	8.183.050,00	8.183.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	108	8.859.694,00	8.859.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	110	9.813.670,00	9.813.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	426	34.661.325,00	34.661.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2014	24	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	24	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	24	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	24	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	96	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Manutenção das Ações de Preservação do Patrimônio Histórico	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Museus atendidos	Unidade	2014	5	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	5	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	6	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	6	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	22	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113 - Formação e Difusão	02.12.01 -	A	Pessoas atendidas	Unidade	2014	200.000		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Cultural	Gabinete do Secretário e demais Dependências				2015	250.000	2.000.000,00					
							2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	300.000	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	350.000	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	1100000	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126 - Custeio dos Grupos de Referência	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pagamento de bolsas	percentual	2014	100	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067 - Implantação do Caminhão Palco	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	P	Aquisição do Bem	Unidade	2014	1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - Restauração da Casa dos Pioneiros	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Bem restaurado	Percentua 1	2014	50	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	50	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		11.334.911,00	11.334.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		11.453.050,00	11.453.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		12.349.694,00	12.349.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		13.573.670,00	13.573.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		48.711.325,00	48.711.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA										
Programa:	0029	FOMENTO A CULTURA										
Objetivo:	Garantir o fomento à produção cultural local através de repasses direto de recursos aos projetos selecionados e manutenção das Bibliotecas											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14			Término Previsto:	31/12/17					
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida		Índice mais recente:		Apurado em (mm/aaaa)				Índice desejado ao final do PPA		
Pontos de cultura		Unidade		10		19/07/2013				10		
Projetos Apoiados pelo Programa Estímulo à Cultura		Unidade		15		19/07/2013				20		
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2072 - Programa de Estímulo à Cultura	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Projetos atendidos	Unidade	2014	15	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	15	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	20	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	20	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	70	686.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 - Pontos de Cultura	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	A	Pontos de Cultura	Unidade	2014	10	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	10	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	10	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	10	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	40	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068 - Implantação de Biblioteca Ramal	02.12.01 - Gabinete do Secretário e demais Dependências	P	Construção	Unidade	2014	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070 - Manutenção do Teatro e Bibliotecas Municipais	02.12.02 - Fundo Especial de Promoção das Atividades Culturais - FEPAC	A	Manutenção das despesas	Percentual	2014	100	65.000,00	34.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
					2015	100	70.000,00	36.985,00	0,00	0,00	33.015,00	0,00
					2016	100	75.000,00	39.840,00	0,00	0,00	35.160,00	0,00
					2017	100	80.000,00	42.555,00	0,00	0,00	37.445,00	0,00
					Total:	100	290.000,00	153.380,00	0,00	0,00	136.620,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		565.000,00	534.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
					2015		790.000,00	756.985,00	0,00	0,00	33.015,00	0,00
					2016		615.000,00	579.840,00	0,00	0,00	35.160,00	0,00
					2017		406.000,00	368.555,00	0,00	0,00	37.445,00	0,00
					Total:		2.376.000,00	2.239.380,00	0,00	0,00	136.620,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2014		11.899.911,00	11.868.911,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
					2015		12.243.050,00	12.210.035,00	0,00	0,00	33.015,00	0,00
					2016		12.964.694,00	12.929.534,00	0,00	0,00	35.160,00	0,00
					2017		13.979.670,00	13.942.225,00	0,00	0,00	37.445,00	0,00
					Total:		51.087.325,00	50.950.705,00	0,00	0,00	136.620,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS										
Programa:	0031	GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS										
Objetivo:	Promover a gestão de recursos visando o desenvolvimento das atividades das regionais no atendimento da sociedade em geral.											
Público-alvo:	Sociedade em geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14			Término Previsto:	31/12/17					
INDICADORES												
Descrição	Unidade de Medida		Índice mais recente:		Apurado em (mm/aaaa)			Índice desejado ao final do PPA				
Regionais Atendidas	Unidade		5		19/07/2013			7				
Serviço de Terraplanagem	Quadras		400		19/07/2013			800				
Reforma de Centros Comunitários	Unidade		1		19/07/2013			5				
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2076 - Administração Geral das Administrações Regionais	02.13.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2014	43	2.397.849,00	2.397.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	43	3.376.721,00	3.376.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	43	3.275.735,00	3.275.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	43	3.490.534,00	3.490.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	172	12.540.839,00	12.540.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.13.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2014	24	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	24	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	24	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	24	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	96	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124 - Execução de Projetos e Ações Comunitárias	02.13.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Projetos Sociais	Unidade	2014	22	162.616,00	162.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	22	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	22	389.195,00	389.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	22	303.280,00	303.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	88	1.231.091,00	1.231.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Contratação de Equipes	02.13.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Contratação de Equipes de Trabalho - Reeducando	Unidade	2014	39	509.535,00	509.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	39	1.153.680,00	1.153.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	39	1.085.070,00	1.085.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	39	1.226.186,00	1.226.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	156	3.974.471,00	3.974.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		5.026.401,00	5.026.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		18.286.401,00	18.286.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2014		3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		5.026.401,00	5.026.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		18.286.401,00	18.286.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.14.0 0	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA										
Programa:	0033	GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL										
Objetivo:	Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura fortalecendo as políticas sociais de segurança alimentar, saúde, educação, esporte, geração de emprego e renda. Desenvolver e incentivar formas de exploração compatíveis com a proteção do meio socioambiental. Prestar assistência técnica, extensão rural e apoio logístico aos pequenos produtores.											
Público-alvo:	Sociedade em Geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14			Término Previsto:	31/12/17					
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida		Índice mais recente:		Apurado em (mm/aaaa)				Índice desejado ao final do PPA		
Produtores Atendidos		Unidade		100		19/07/2013				800		
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2080 - Administração Geral da Secretaria de Agricultura	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de Pessoal Civil	Unidade	2014	31	2.169.402,00	1.969.402,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					2015	35	1.873.755,00	1.873.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	39	2.365.503,00	2.365.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	40	2.585.780,00	2.585.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	145	8.994.440,00	8.794.440,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Adiantamentos concedidos mensais	Unidade	2014	24	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	24	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	24	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	24	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	96	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Manutenção do Fundo Especial de Despesa	02.14.02 - Fundo Municipal Especial de Despesa	A	Despesas realizadas	Percentua l	2014	100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Contratação de Equipes	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Contratação de Equipes de Trabalho - Reeducando	Unidade	2014	10	121.907,00	121.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	10	129.245,00	129.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	10	137.014,00	137.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	10	145.237,00	145.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	40	533.403,00	533.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147 - Apoio ao Desenvolvimento Rural	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Agroindústrias	Unidade	2014	5	1.400.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
					2015	5	979.500,00	979.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	8	943.500,00	943.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	10	957.983,00	957.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	4.280.983,00	3.080.983,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2148 - Fomento ao Abastecimento	02.14.01 -	A	Entrepósitos e	Unidade	2014	1	240.000,00	140.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Alimentar	Gabinete do Secretário e Demais Dependências		Centros de Distribuição		2015	1	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	1	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	958.000,00	858.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1075 - Infraestrutura Rural	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Implantações	Unidade	2014	2	180.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					2015	3	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	5	435.483,00	435.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	2	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total :	12	1.389.483,00	1.289.483,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2150 - Difusão de Tecnologia	02.14.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Implantações de Unidades de Difusão Tecnológica	Unidade	2014	14	207.000,00	107.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					2015	13	163.500,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	10	246.500,00	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	16	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total :	53	1.076.000,00	976.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		4.390.309,00	2.690.309,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
					2015		3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		4.430.000,00	4.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		17.550.309,00	15.850.309,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2014		4.390.309,00	2.690.309,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
					2015		3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		4.430.000,00	4.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		17.550.309,00	15.850.309,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
Programa:	0034	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO											
Objetivo:	Dar suporte técnico e administrativo às ações de fomento ao desenvolvimento sustentável visando uma melhor qualidade de vida da população.												
Público-alvo:	Sociedade em geral												
Natureza:	Contínua	Início Previsto: 01/01/14				Término Previsto: 31/12/17							
INDICADORES													
Descrição		Unidade de Medida			Índice mais recente:		Apurado em (mm/aaaa)				Índice desejado ao final do PPA		
Indústrias Instaladas nos Distritos Industriais		Unidade			175		19/07/2013				225		
Fonte:													
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS	
2084 - Administração Geral da Secretaria de Desenvolvimento	02.15.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2014	17	1.018.310,00	1.018.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015	18	1.232.388,00	1.232.388,00	0,00	0,00	0,00		
					2016	19	1.338.488,00	1.338.488,00	0,00	0,00	0,00		
					2017	19	1.370.678,00	1.370.678,00	0,00	0,00	0,00		
					Total:	73	4.959.864,00	4.959.864,00	0,00	0,00	0,00		
2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura Municipal	02.15.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2014	24	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015	24	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00		
					2016	24	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00		
					2017	24	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00		
					Total:	96	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00		
2085 - Desenvolve Bauru	02.15.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Créditos Concedidos pelo Banco do Povo	Unidade	2014	225	341.297,00	341.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015	225	380.100,00	380.100,00	0,00	0,00	0,00		
					2016	225	405.732,00	405.732,00	0,00	0,00	0,00		
					2017	225	390.120,00	390.120,00	0,00	0,00	0,00		
					Total:	900	1.517.249,00	1.517.249,00	0,00	0,00	0,00		
2086 - Desenvolvimento Sustentável do Comércio e Turismo	02.15.01 - Gabinete do Secretário e Demais Dependências	A	Eventos	Unidades	2014	20	481.000,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015	20	517.732,00	517.732,00	0,00	0,00	0,00		
					2016	20	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00		
					2017	20	519.422,00	519.422,00	0,00	0,00	0,00		
					Total:	80	2.054.154,00	2.054.154,00	0,00	0,00	0,00		
2136 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	02.15.02 - Fundo Municipal de Turismo	A	Reuniões realizadas	Unidades	2014	18	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015	18	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00		
					2016	18	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00		
					2017	18	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00		
					Total:	72	27.560,00	27.560,00	0,00	0,00	0,00		
2122 - Manutenção do Fundo Municipal para Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura nos Distritos e Mini Distritos	02.15.03 - Fundo Municipal para Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura nos Distritos e Mini Distritos	A	Manutenção das Despesas	Percentual	2014	100	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015	100	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00		
					2016	100	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00		
					2017	100	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00		
					Total:	100	27.560,00	27.560,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		1.886.387,00	1.886.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015		2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2016		2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2017		2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:		8.726.387,00	8.726.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:					2014		1.886.387,00	1.886.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2015		2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2016		2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2017		2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:		8.726.387,00	8.726.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	02.16.00	ENCARGOS GERAIS										
Programa:	1000	ENCARGOS - PREFEITURA										
Objetivo:	Promover a gestão de recursos com a finalidade de cumprir os pagamentos de contratos, acordos, precatórios e outros.											
Público-alvo:	Empresas prestadoras de serviços, Órgãos Públicos e população que possuem créditos a receber do Município.											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14			Término Previsto:	31/12/17					
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida		Índice mais recente:		Apurado em (mm/aaaa)			Índice desejado ao final do PPA			
Liquidação da Dívida Fundada devida no período		Percentual		100		19/07/2013			100			
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP.	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
0001 - Aposentadoria e Pensões	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamento de aposentados e pensionistas	Unidade	2014	94	710.960,00	710.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	94	687.284,00	687.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	94	735.394,00	735.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	94	786.870,00	786.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	376	2.920.508,00	2.920.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 - Pagamento da Dívida - Federalização	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2014	12	14.791.685,00	14.791.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	12	11.771.745,00	11.771.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	12	15.253.021,00	15.253.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	12	16.633.264,00	16.633.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	48	58.449.715,00	58.449.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - Pagamento da Dívida - Funprev	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2014	12	12.807.850,00	12.807.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	12	13.832.478,00	13.832.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	12	14.939.077,00	14.939.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	12	16.134.203,00	16.134.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	48	57.713.608,00	57.713.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - Pagamento da Dívida - INSS	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2014	12	25.775,00	25.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	12	25.775,00	25.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - Pagamento da Dívida - PASEP	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2014	12	359.100,00	359.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	12	395.010,00	395.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	12	434.511,00	434.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	12	477.963,00	477.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	48	1.666.584,00	1.666.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

0006 - Pagamento da Dívida - CPFL	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2014	2	1.835.155,00	1.835.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	2	1.835.155,00	1.835.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - Pagamento da Dívida - DAE	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2014	12	1.826.022,00	1.826.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	12	1.944.714,00	1.944.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	12	2.071.120,00	2.071.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	12	2.205.743,00	2.205.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	48	8.047.599,00	8.047.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - Depósitos Judiciais	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamento dos Processos Judiciais	Percentual	2014	100	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	1.399.680,00	1.399.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	1.511.655,00	1.511.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	1.632.587,00	1.632.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	5.839.922,00	5.839.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - Precatórios Alimentícios	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamento Mapa de Precatórios	Percentual	2014	100	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	787.320,00	787.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	850.306,00	850.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	3.041.626,00	3.041.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - Precatórios Judiciais	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamento Mapa de Precatórios	Percentual	2014	100	2.640.600,00	2.640.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	2.851.848,00	2.851.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	3.326.400,00	3.326.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	11.898.848,00	11.898.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - Pagamento de Acordo de Débitos - Ação de Cobrança 2108/2010 - Construções e Com. Camargo Correa	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2014	1	1.708.190,00	1.708.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	1	1.851.590,00	1.851.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	1	2.006.043,00	2.006.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	1	2.172.368,00	2.172.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	4	7.738.171,00	7.738.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

					Total:	4	7.738.191,00	7.738.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - Aporte Atuarial FUNPREV	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2014	12	11.137.108,00	11.137.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	12	12.028.080,00	12.028.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	12	12.990.318,00	12.990.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	12	14.029.544,00	14.029.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	48	50.185.050,00	50.185.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 - Pagamento da Dívida - EMDURB	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2014	12	585.053,00	585.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	12	623.081,00	623.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	12	663.582,00	663.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	12	706.714,00	706.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	48	2.578.430,00	2.578.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 - Pagamento da Dívida Financiamento - COHAB	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2014	12	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	12	8.346.000,00	8.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	12	8.930.220,00	8.930.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	12	9.555.335,00	9.555.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	48	32.131.555,00	32.131.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - Pagamento da Dívida Financiamento - PAC PAVIMENTAÇÃO	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Unidade	2014	10	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	12	4.571.920,00	4.571.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	12	4.834.365,00	4.834.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	12	4.800.869,00	4.800.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	46	15.207.154,00	15.207.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 - Termo de Acordo - Alexandrina Techio Bechelli	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Amortização (Parcelas pagas)	Unidade	2014	1	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	1	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	2	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - Reserva de Contingência	02.16.01 - Encargos Gerais	OP	Contingências Legais	Percentual	2014	100	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

				2017	100	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total:	100	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:				2014		60.248.498,00	60.248.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2015		64.582.430,00	64.582.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016		70.236.626,00	70.236.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017		75.312.166,00	75.312.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total:		270.379.720,00	270.379.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:				2014		60.248.498,00	60.248.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2015		64.582.430,00	64.582.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016		70.236.626,00	70.236.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017		75.312.166,00	75.312.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total:		270.379.720,00	270.379.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV

Unidade:	03.01.00	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV
Programa:	0035	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL
Objetivo:	Promover a gestão do regime de previdência social dos servidores públicos municipais efetivos do Município, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial..	
Público-alvo:	Servidores públicos municipais efetivos de Bauru	
Natureza:	Contínua	Início Previsto: 01/01/14 Término Previsto: 31/12/17

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais recente:	Apurado em (mm/aaaa)	Índice desejado ao final do PPA
Redução do prazo de trâmite dos processos de aposentadorias/benefícios	Dias	105	27/08/2013	90
Implantação de novas estruturas e tecnologia em processamento de dados	Percentual	15%	27/08/2013	70%

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2088 - Administração Geral - FUNPREV	03.01.01 - Unidade Administrativa - Conselhos	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2014	8	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	8	101.175,00	101.175,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	8	107.752,00	107.752,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	8	114.756,00	114.756,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	32	418.683,00	418.683,00	0,00	0,00	0,00	
2088 - Administração Geral - FUNPREV	03.01.02 - Unidade Administrativa - Presidência	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2014	1	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	1	138.450,00	138.450,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	1	147.450,00	147.450,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	1	157.035,00	157.035,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	4	572.935,00	572.935,00	0,00	0,00	0,00	
2088 - Administração Geral - FUNPREV	03.01.03 - Unidade Administrativa - Procuradoria Geral	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2014	4	461.625,00	461.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	4	491.630,00	491.630,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	4	523.587,00	523.587,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	4	557.620,00	557.620,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	16	2.034.462,00	2.034.462,00	0,00	0,00	0,00	
2088 - Administração Geral - FUNPREV	03.01.04 - Unidade Administrativa - Divisão	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2014	23	3.868.136,00	3.868.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	23	4.116.565,00	4.116.565,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	23	4.387.336,00	4.387.336,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	23	4.672.513,00	4.672.513,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	93	17.044.570,00	17.044.570,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	Administrativa				Total:	100	17.044.550,00	17.044.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088 - Administração Geral - FUNPREV	03.01.05 - Unidade Administrativa - Divisão Previdenciária	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2014	23	1.170.760,00	1.170.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	23	1.246.900,00	1.246.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	23	1.327.900,00	1.327.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	23	1.414.218,00	1.414.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	92	5.159.778,00	5.159.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088 - Administração Geral - FUNPREV	03.01.06 - Unidade Administrativa - Divisão Financeira	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2014	5	464.810,00	464.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	5	495.020,00	495.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	5	527.200,00	527.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	5	561.470,00	561.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	20	2.048.500,00	2.048.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089 - Benefícios - FUNPREV	03.01.05 - Unidade Administrativa - Divisão Previdenciária	A	Usuários atendidos	Unidade	2014	2815	115.161.625,00	115.161.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	2932	122.647.131,00	122.647.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	3091	130.619.194,00	130.619.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	3255	139.109.442,00	139.109.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	507.537.392,00	507.537.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118 - Manutenção de Adiantamentos - FUNPREV	03.01.06 - Unidade Administrativa - Divisão Financeira	A	Adiantamentos Mensais	Unidade	2014	24	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	24	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	24	130.450,00	130.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	24	138.920,00	138.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	96	506.870,00	506.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119 - Propaganda e Publicidade - FUNPREV	03.01.06 - Unidade Administrativa - Divisão Financeira	A	Publicação Legal	Percentual	2014	100	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	17.020,00	17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	18.120,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	66.115,00	66.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 - Construção da Sede	03.01.04 - Unidade Administrativa - Divisão Administrativa	P	Construção	Percentual	2014	10,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	25,00	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	25,00	680.535,00	680.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	25,00	724.770,00	724.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	85	2.644.305,00	2.644.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		122.081.956,00	122.081.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		130.014.346,00	130.014.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		138.468.424,00	138.468.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		147.468.864,00	147.468.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		538.033.590,00	538.033.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade:	03.01.00	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV
Programa:	1001	ENCARGOS - FUNPREV
Objetivo:	Manter e promover a responsabilidade econômica e fiscal da Fundação com pagamento da dívida fundada devida no período, bem como manter o plano de recuperação patrimonial e financeira.	
Público-alvo:	Servidores Públicos Municipais Efetivos	
Natureza:	Contínua	Início Previsto: 01/01/14 Término Previsto: 31/12/17

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais recente:	Apurado em (mm/aaaa)	Índice desejado ao final do PPA
Amortização da dívida fundada devida no período	Percentual	100	26/08/2013	100

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
0015 - Sentenças Judiciais	03.02.01 - Encargos Gerais - FUNPREV	OP	Pagamento dos Processos Judiciais	Percentual	2014	100	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	12.080,00	12.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	12.890,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	46.970,00	46.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

0016 - Sentenças Judiciais - Precatórios	03.02.01 - Encargos Gerais - FUNPREV	OP	Pagamento Mapa de Precatórios	Percentual	2014	100	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	680.535,00	680.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	724.780,00	724.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	771.880,00	771.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	2.816.195,00	2.816.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7777 - Reserva do RPPS	03.02.01 - Encargos Gerais - FUNPREV	OP	Contingências legais	Percentual	2014	100	41.758.390,00	41.758.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	47.554.340,00	47.554.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	50.215.420,00	50.215.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	56.452.790,00	56.452.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	195.980.940,00	195.980.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		42.408.040,00	42.408.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		48.246.225,00	48.246.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		50.952.280,00	50.952.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		57.237.560,00	57.237.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		198.844.105,00	198.844.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA FUNPREV:					2014		164.489.996,00	164.489.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		178.260.571,00	178.260.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		189.420.704,00	189.420.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		204.706.424,00	204.706.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		736.877.695,00	736.877.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade:	04.01.00	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU - EMDURB									
Programa:	0040	ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB									
Objetivo:	Manter e promover o processo de gestão e planejamento de serviços de infraestrutura urbana e responsabilidade fiscal e econômica.										
Público-alvo:	Sociedade em geral										
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14	Término Previsto:	31/12/17						

INDICADORES

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU-EMDURB

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais recente:	Apurado em (mm/aaaa)	Índice desejado ao final do PPA
Gerenciamento de Trânsito (Vias Asfaltadas)	Percentual	100	19/07/2013	100
Coleta de Lixo Domiciliar	Percentual	100	19/07/2013	100
Coleta Seletiva de Lixo	Percentual	80	19/07/2013	100

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tip o	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2090 - Administração Geral - EMDURB	04.01.01 - Gabinete do Presidente e Demais Dependências	A	Pagamento de pessoal civil	Unidade	2014	804	45.456.012,00	45.456.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	804	49.584.222,00	49.584.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	804	54.102.599,00	54.102.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

					2017	804	59.048.337,00	59.048.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total :	3216	208.191.170,00	208.191.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115 - Manutenção de Adiantamentos - EMDURB	04.01.01 - Gabinete do Presidente e Demais Dependências	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Unidade	2014	24	31.672,00	31.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	24	33.890,00	33.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	24	36.261,00	36.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	24	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total :	96	140.623,00	140.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116 - Propaganda e Publicidade - EMDURB	04.01.01 - Gabinete do Presidente e Demais Dependências	A	Publicidade Legal	Percentual	2014	100	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	22.898,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	24.501,00	24.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total :	100	88.799,00	88.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		45.507.684,00	45.507.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		49.639.512,00	49.639.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		54.161.758,00	54.161.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		59.111.638,00	59.111.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		208.420.592,00	208.420.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade:	04.02.00	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU - EMDURB									
Programa:	1002	ENCARGOS GERAIS - EMDURB									
Objetivo:	Manter e promover a responsabilidade econômica e fiscal da Empresa com pagamento da dívida fundada devida no período, bem como manter o plano de recuperação patrimonial e financeira.										
Público-alvo:	Sociedade em geral										
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14	Término Previsto:	31/12/17						

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais recente:	Apurado em (mm/aaaa)	Índice desejado ao final do PPA
Amortização da dívida fundada devida no período	Percentual	100	19/07/2013	100

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tip o	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
0017 - Dívidas e Encargos -	04.01.02 -	OP	Amortização	Percentual	2014	100		4.196.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

EMDURB	Encargos Gerais - EMDURB		(Parcelas pagas/mês)		2015	100	4.196.686,00					
							4.490.454,00	4.490.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	4.804.786,00	4.804.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	5.141.122,00	5.141.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total :	100	18.633.048,00	18.633.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - Dívidas e Encargos - Interna	04.01.02 - Encargos Gerais - EMDURB	OP	Amortização (Parcelas pagas/mês)	Percentual	2014	100	672.995,00	672.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	720.105,00	720.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	770.512,00	770.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	824.448,00	824.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total :	100	2.988.060,00	2.988.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - Reserva de Contingência	04.01.02 - Encargos Gerais - EMDURB	OP	Contingências Legais	Percentual	2014	100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total :	100	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		4.969.681,00	4.969.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		5.310.559,00	5.310.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		5.675.298,00	5.675.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		6.065.570,00	6.065.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		22.021.108,00	22.021.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA EMDURB:					2014		50.477.365,00	50.477.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		54.950.071,00	54.950.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		59.837.056,00	59.837.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		65.177.208,00	65.177.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		230.441.700,00	230.441.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	05.01.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
Programa:	0041	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ÁGUA E ESGOTO										
Objetivo:	Dar condições de estrutura para manter o desenvolvimento dos programas do DAE											
Público-alvo:	Sociedade em geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14			Término Previsto:	31/12/17					
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida	Índice mais recente:				Apurado em (mm/aaaa)		Índice desejado ao final do PPA			
Atendimentos das necessidades em geral		Percentual	95				19/07/2013		100			
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2094 - Despesas Administrativas	05.01.01 - Unidades de Assuntos Jurídicos	A	Funcionários	Unidade	2014	10	1.376.424,00	1.376.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	10	2.061.796,00	2.061.796,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	10	1.665.104,00	1.665.104,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	10	1.795.605,00	1.795.605,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	40	6.898.929,00	6.898.929,00	0,00	0,00	0,00	
2094 - Despesas Administrativas	05.01.02 - Unidade Administrativa	A	Funcionários	Unidade	2014	118	11.851.138,00	11.851.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	118	13.136.813,00	13.136.813,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	118	14.788.164,00	14.788.164,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	118	16.221.137,00	16.221.137,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	472	55.997.252,00	55.997.252,00	0,00	0,00	0,00	
2094 - Despesas Administrativas	05.01.03 - Unidade Financeira	A	Funcionários	Unidade	2014	107	7.157.467,00	7.157.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	107	7.912.210,00	7.912.210,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	107	8.817.913,00	8.817.913,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	107	9.621.800,00	9.621.800,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	428	33.509.390,00	33.509.390,00	0,00	0,00	0,00	
2094 - Despesas Administrativas	05.01.04 - Unidade Técnica	A	Funcionários	Unidade	2014	203	10.278.245,00	10.278.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	203	11.144.760,00	11.144.760,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	203	12.083.000,00	12.083.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	203	12.895.800,00	12.895.800,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	812	46.401.805,00	46.401.805,00	0,00	0,00	0,00	
2094 - Despesas Administrativas	05.01.05 - Unidade de Planejamento	A	Funcionários	Unidade	2014	38	6.599.725,00	6.599.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	38	7.351.224,00	7.351.224,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	38	7.093.176,00	7.093.176,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	38	5.849.604,00	5.849.604,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	152	26.893.729,00	26.893.729,00	0,00	0,00	0,00	
2094 - Despesas Administrativas	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	A	Funcionários	Unidade	2014	119	20.772.740,00	20.772.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	126	21.110.566,00	21.110.566,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	131	21.117.190,00	21.117.190,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	133	22.325.448,00	22.325.448,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	509	85.325.944,00	85.325.944,00	0,00	0,00	0,00	
2094 - Despesas Administrativas	05.01.07 - Unidade de Apoio	A	Funcionários	Unidade	2014	114	8.549.835,00	8.549.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	114	9.253.606,00	9.253.606,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	114	9.972.654,00	9.972.654,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

					2017	114	8.639.054,00	8.639.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	456	36.415.149,00	36.415.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094 - Despesas Administrativas	05.01.08 - Fundo Municipal para Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto	A	Manutenção da Ação	Percentual	2014	100	8.466.000,00	8.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	4.722.500,00	4.722.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	4.331.709,00	4.331.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	6.114.574,00	6.114.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	23.634.783,00	23.634.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	05.01.02 - Unidade Administrativa	A	Manutenção da Ação	Percentual	2014	100	492.755,00	492.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	1.703.875,00	1.703.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	911.800,00	911.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	3.108.430,00	3.108.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097 - Manutenção de Bens Móveis - DAE	05.01.02 - Unidade Administrativa	A	Manutenção da Ação	Percentual	2014	100	4.524.942,00	4.524.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	4.664.145,00	4.664.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	4.755.495,00	4.755.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	5.224.500,00	5.224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	19.169.082,00	19.169.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 - Desenvolvimento de Recursos Humanos	05.01.01 - Unidades de Assuntos Jurídicos	A	Manutenção da Ação	Percentual	2014	100	100.190,00	100.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	95.417,00	95.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	103.945,00	103.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	109.576,00	109.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	409.128,00	409.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097 - Manutenção de Bens Móveis - DAE	05.01.08 - Fundo Municipal para Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto	A	Manutenção da Ação	Percentual	2014	100	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	3.756.000,00	3.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	2.427.000,00	2.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	6.311.000,00	6.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099 - Manutenção das Ações de Informática	05.01.03 - Unidade Financeira	A	Manutenção da Ação	Percentual	2014	100	1.108.700,00	1.108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	1.224.875,00	1.224.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	1.396.152,00	1.396.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	1.540.430,00	1.540.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	5.270.157,00	5.270.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103 - Pagamento de Indenizações e Restituições	05.01.03 - Unidade Financeira	A	Manutenção da Ação	Percentual	2014	100	82.125,00	82.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	90.731,00	90.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	103.418,00	103.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	114.105,00	114.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	390.379,00	390.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 - Manutenção de Adiantamentos	05.01.03 - Unidade Financeira	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Percentual	2014	100	12.318,00	12.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	13.610,00	13.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	15.512,00	15.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	17.115,00	17.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	58.555,00	58.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 - Manutenção de Adiantamentos	05.01.07 - Unidade de Apoio Operacional	A	Manutenção de adiantamentos mensais	Percentual	2014	100	112.890,00	112.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	488.890,00	488.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095 - Manutenção dos Serviços de Transporte	05.01.07 - Unidade de Apoio Operacional	A	Manutenção da Ação	Percentual	2014	100	2.419.870,00	2.419.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	2.641.277,00	2.641.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	2.861.146,00	2.861.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	2.928.581,00	2.928.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	10.850.874,00	10.850.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102 - Propaganda e Publicidade	05.01.03 - Unidade Financeira	A	Publicidade Legal	Percentual	2014	100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		81.555.494,00	81.555.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	2015	91.012.405,00	91.012.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	89.717.232,00	89.717.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	90.678.748,00	90.678.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		352.963.879,00	352.963.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade:	05.01.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE					
Programa:	0042	SANEAMENTO BÁSICO					
Objetivo:	Ampliar o sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e leitura remota para adequação do saneamento básico do Município.						
Público-alvo:	Sociedade em geral						
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14	Término Previsto:	31/12/17		

INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice mais recente:	Apurado em (mm/aaaa)	Índice desejado ao final do PPA
Cumprimento das metas das ações do programa	Percentual	98	19/07/2013	100

Fonte:

Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
1025 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	05.01.04 - Unidade Técnica	P	Extensão da Rede	Quilômetros	2014	10	720.571,00	720.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	10	799.815,00	799.815,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	10	915.935,00	915.935,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	10	1.015.331,00	1.015.331,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	40	3.451.652,00	3.451.652,00	0,00	0,00	0,00	
2101 - Manutenção do Abastecimento de Água	05.01.04 - Unidade Técnica	A	Manutenção do Abastecimento	Quilômetros	2014	10	724.965,00	724.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	10	804.691,00	804.691,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	10	921.520,00	921.520,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	10	1.021.522,00	1.021.522,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	40	3.472.698,00	3.472.698,00	0,00	0,00	0,00	
2098 - Manutenção dos Serviços de Obras	05.01.04 - Unidade Técnica	A	Manutenção da Ação	Percentual	2014	100	729.360,00	729.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	809.568,00	809.568,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	100	927.105,00	927.105,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	100	2.466.033,00	2.466.033,00	0,00	0,00	0,00	
2104 - Manutenção do Programa de Saneamento Básico	05.01.04 - Unidade Técnica	A	Manutenção da Ação	Percentual	2014	100	733.753,00	733.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	814.445,00	814.445,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	100	932.690,00	932.690,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	100	1.033.905,00	1.033.905,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	100	3.514.793,00	3.514.793,00	0,00	0,00	0,00	
2104 - Manutenção do Programa de Saneamento Básico	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	A	Manutenção da Ação	Percentual	2014	100	6.048.010,00	6.048.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	6.321.369,00	6.321.369,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	100	6.688.072,00	6.688.072,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	100	4.804.565,00	4.804.565,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	100	23.862.016,00	23.862.016,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2014	8.956.659,00	8.956.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	9.549.888,00	9.549.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	10.385.322,00	10.385.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	7.875.323,00	7.875.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	36.767.192,00	36.767.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade:	05.01.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
Programa:	0043	TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO										
Objetivo:	Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto do Município											
Público-alvo:	Sociedade em geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14				Término Previsto:	31/12/17				
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida	Índice mais recente:				Apurado em (mm/aaaa)	Índice desejado ao final do PPA				
Atendimentos das metas das ações do Fundo de Tratamento de Esgoto		Percentual	100				19/07/2013	100				
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
2123 - Manutenção das Estações de Tratamento de Esgoto	05.01.08 - Fundo Municipal para Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto	P	Manutenção das Estações de Tratamento	Unidade	2014	2	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	3	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	3	12.178.960,00	12.178.960,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	4	20.149.738,00	20.149.738,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	12	34.828.698,00	34.828.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 - Construção de Interceptores	05.01.08 - Fundo Municipal para Construção do Sistema de Tratamento de Esgoto	P	Construção de Interceptores	Quilômetros	2014	40	2.068.566,00	2.068.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	40	3.402.213,00	3.402.213,00	0,00	0,00	0,00	
					2016	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2017	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total:	80	5.470.779,00	5.470.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		3.568.566,00	3.568.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		4.402.213,00	4.402.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		12.178.960,00	12.178.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		20.149.738,00	20.149.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		40.299.477,00	40.299.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	05.01.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
Programa:	0044	OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
Objetivo:	Ampliação do sistema de poços, reservatórios, implantação de setorização.											
Público-alvo:	Sociedade em geral											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14			Término Previsto:	31/12/17					
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida	Índice mais recente:				Apurado em (mm/aaaa)		Índice desejado ao final do PPA			
Cumprimento das metas das ações do programa		Percentual	98				19/07/2013		100			
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
1033 - Elaboração do Projeto Água Parada	05.01.05 - Unidade de Planejamento	P	Construção	Percentual	2014	20	903.384,00	903.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	28	1.277.906,00	1.277.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	10	455.900,00	455.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	42	1.889.248,00	1.889.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	4.526.438,00	4.526.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 - Perfuração de Poços	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	P	Construção	Unidade	2014	5	3.194.694,00	3.194.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	3	2.104.285,00	2.104.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	1	1.322.110,00	1.322.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	2	2.833.872,00	2.833.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	11	9.454.961,00	9.454.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030 - Construção de Reservatórios	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	P	Construção	Unidade	2014	3	1.958.700,00	1.958.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	4	3.561.099,00	3.561.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	3	2.279.500,00	2.279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	1	708.468,00	708.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	11	8.507.767,00	8.507.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 - Setorização de Sistemas	05.01.06 - Unidade de Produção e Reservação	P	Construção	Percentual	2014	40	5.009.674,00	5.009.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	20	2.683.603,00	2.683.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	20	2.872.171,00	2.872.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	20	2.975.565,00	2.975.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	13.541.013,00	13.541.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		11.066.452,00	11.066.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		9.626.893,00	9.626.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		6.929.681,00	6.929.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		8.407.153,00	8.407.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		36.030.179,00	36.030.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade:	05.02.00	ENCARGOS GERAIS - DAE										
Programa:	1003	ENCARGOS GERAIS - DAE										
Objetivo:	Pagamento das despesas assumidas com encargos											
Público-alvo:	Outros Órgãos Públicos											
Natureza:	Contínua	Início Previsto:	01/01/14	Término Previsto:	31/12/17							
INDICADORES												
Descrição		Unidade de Medida	Índice mais recente:			Apurado em (mm/aaaa)			Índice desejado ao final do PPA			
Cumprimento das metas das ações do programa		Percentual	100			19/07/2013			100			
Fonte:												
Descrição da Ação:	Unidade Responsável:	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)	REC. PROP. ADM. INDIRETA	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
0018 - Despesas com Indenizações, Determinações Judiciais, Tarifas, FUNPREV e outros	05.02.01 - Encargos Gerais	OP	Pagamento das despesas devidas	Percentual	2014	100	1.883.559,00	1.883.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	2.005.990,00	2.005.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	2.136.579,00	2.136.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	2.275.456,00	2.275.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	8.301.584,00	8.301.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - Reserva de Contingência	05.02.01 - Encargos Gerais	OP	Contingências Legais	Percentual	2014	100	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	100	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	100	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	100	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	100	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:					2014		2.383.559,00	2.383.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		2.505.990,00	2.505.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		2.636.579,00	2.636.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		2.775.456,00	2.775.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		10.301.584,00	10.301.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DO DAE:					2014		107.530.730,00	107.530.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015		117.097.389,00	117.097.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016		121.847.774,00	121.847.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017		129.886.418,00	129.886.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		476.362.311,00	476.362.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

LDO 2015 - TOTAL DOS PROGRAMAS DO PPA ATUALIZADOS - POR SECRETARIAS - PREFEITURA

ÓRGÃO	EXERCÍCIO	TOTAL	REC. PROPRIOS	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
TOTAL DOS PROGRAMAS DO GABINETE:	2014	11.846.315,00	9.328.115,00	15.000,00	2.000,00	2.501.200,00	0,00
	2015	13.852.068,00	11.171.290,00	15.000,00	2.000,00	2.663.778,00	0,00
	2016	14.880.322,00	12.026.399,00	15.000,00	2.000,00	2.836.923,00	0,00
	2017	15.248.989,00	12.954.762,00	15.000,00	2.000,00	2.277.227,00	0,00
	Total:		55.827.694,00	45.480.566,00	60.000,00	8.000,00	10.279.128,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO:	2014	32.654.933,00	32.654.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:		156.154.933,00	156.154.933,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO:	2014	183.705.949,00	84.688.412,00	81.085.319,00	17.932.218,00	0,00	0,00
	2015	186.869.481,00	88.613.473,00	87.490.907,00	10.765.101,00	0,00	0,00
	2016	199.778.091,00	93.912.789,00	94.403.898,00	11.461.404,00	0,00	0,00
	2017	213.356.175,00	99.288.803,00	101.864.312,00	12.203.060,00	0,00	0,00
	Total:		783.709.696,00	366.503.477,00	364.844.436,00	52.361.783,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA FINANÇAS:	2014	15.681.660,00	15.681.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	18.030.000,00	18.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:		70.011.660,00	70.011.660,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SAÚDE:	2014	172.555.134,00	127.211.630,00	3.662.339,00	41.681.165,00	0,00	0,00
	2015	189.234.412,00	140.768.296,00	2.106.197,00	46.359.919,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	2016	198.111.539,00	152.424.911,00	2.106.197,00	43.580.431,00	0,00	0,00
	2017	219.374.169,00	174.297.116,00	2.106.197,00	42.970.856,00	0,00	0,00
	Total:	779.275.254,00	594.701.953,00	9.980.930,00	174.592.371,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS:	2014	8.261.199,00	8.261.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	9.376.965,00	9.376.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	10.068.310,00	10.068.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	10.929.035,00	10.929.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	38.635.509,00	38.635.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA OBRAS:	2014	208.682.189,00	67.314.302,00	0,00	141.367.887,00	0,00	0,00
	2015	121.057.384,00	98.819.393,00	0,00	22.237.991,00	0,00	0,00
	2016	85.390.909,00	85.390.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	94.000.006,00	94.000.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	509.130.488,00	345.524.610,00	0,00	163.605.878,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SEPLAN:	2014	6.756.730,00	6.756.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	7.841.500,00	7.841.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	8.332.000,00	8.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	8.856.500,00	8.856.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	31.786.730,00	31.786.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SEBES:	2014	42.170.555,00	33.859.822,00	2.712.219,00	5.598.514,00	0,00	0,00
	2015	47.943.628,00	42.747.161,80	1.609.475,80	3.586.990,40	0,00	0,00
	2016	51.290.144,00	41.555.926,00	2.132.218,00	7.602.000,00	0,00	0,00
	2017	51.715.405,00	45.461.187,00	2.252.218,00	4.002.000,00	0,00	0,00
	Total:	193.119.732,00	163.624.096,80	8.706.130,80	20.789.504,40	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SEMMA:	2014	33.317.690,00	30.637.310,00	250.000,00	1.107.600,00	1.322.780,00	0,00
	2015	37.653.421,00	35.667.221,00	250.000,00	250.000,00	1.486.200,00	0,00
	2016	39.978.821,00	37.864.921,00	250.000,00	124.000,00	1.739.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	2017	44.229.513,00	42.021.913,00	150.000,00	214.000,00	1.843.600,00	0,00
	Total:	155.179.445,00	146.191.365,00	900.000,00	1.695.600,00	6.392.480,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SEMEL:	2014	8.427.840,00	7.710.840,00	0,00	0,00	717.000,00	0,00
	2015	7.935.000,00	7.903.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
	2016	8.825.000,00	8.791.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
	2017	9.325.000,00	9.282.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
	Total:	34.512.840,00	33.686.840,00	0,00	0,00	826.000,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA CULTURA:	2014	11.899.911,00	11.868.911,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
	2015	12.243.050,00	12.210.035,00	0,00	0,00	33.015,00	0,00
	2016	12.964.694,00	12.929.534,00	0,00	0,00	35.160,00	0,00
	2017	13.979.670,00	13.942.225,00	0,00	0,00	37.445,00	0,00
	Total:	51.087.325,00	50.950.705,00	0,00	0,00	136.620,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA SEAR:	2014	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	5.026.401,00	5.026.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	18.286.401,00	18.286.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA:	2014	4.390.309,00	2.690.309,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	2015	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	4.430.000,00	4.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	17.550.309,00	15.850.309,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DO DESENVOLVIMENTO:	2014	1.886.387,00	1.886.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	Total:	8.726.387,00	8.726.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DE ENCARGOS:	2014	60.248.498,00	60.248.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	64.582.430,00	64.582.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	70.236.626,00	70.236.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	75.312.166,00	75.312.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	270.379.720,00	270.379.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA PREFEITURA	2014	805.655.299,00	503.969.058,00	87.724.877,00	209.389.384,00	4.571.980,00	0,00
	2015	763.995.740,00	585.107.165,80	91.471.579,80	83.202.001,40	4.214.993,00	0,00
	2016	770.646.456,00	604.323.325,00	98.907.313,00	62.769.835,00	4.645.983,00	0,00
	2017	833.076.628,00	663.095.713,00	106.387.727,00	59.391.916,00	4.201.272,00	0,00
	Total:	3.173.374.123,00	2.356.495.261,80	384.491.496,80	414.753.136,40	17.634.228,00	0,00

LDO 2015 - TOTAL DOS PROGRAMAS DO PPA ATUALIZADOS

ÓRGÃO	EXERCÍCIO	TOTAL	REC. PROPRÍOS	ESTADUAL	FEDERAL	FUNDOS	OUTROS
TOTAL DOS PROGRAMAS DA CÂMARA:	2014	15.147.000,00	15.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	16.358.000,00	16.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	17.667.000,00	17.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	68.252.000,00	68.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA PREFEITURA:	2014	805.655.299,00	503.969.058,00	87.724.877,00	209.389.384,00	4.571.980,00	0,00
	2015	763.995.740,00	585.107.165,80	91.471.579,80	83.202.001,40	4.214.993,00	0,00
	2016	770.646.456,00	604.323.325,00	98.907.313,00	62.769.835,00	4.645.983,00	0,00
	2017	833.076.628,00	663.095.713,00	106.387.727,00	59.391.916,00	4.201.272,00	0,00
	Total:	3.173.374.123,00	2.356.495.261,80	384.491.496,80	414.753.136,40	17.634.228,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA FUNPREV:	2014	164.489.996,00	164.489.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	178.260.571,00	178.260.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	189.420.704,00	189.420.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	204.706.424,00	204.706.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	736.877.695,00	736.877.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DA EMDURB:	2014	50.477.365,00	50.477.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	54.950.071,00	54.950.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	59.837.056,00	59.837.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	65.177.208,00	65.177.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

	Total:	230.441.700,00	230.441.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DO DAE:	2014	107.530.730,00	107.530.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	117.097.389,00	117.097.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	121.847.774,00	121.847.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	129.886.418,00	129.886.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	476.362.311,00	476.362.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PROGRAMAS:	2014	1.143.300.390,00	841.614.149,00	87.724.877,00	209.389.384,00	4.571.980,00	0,00
	2015	1.130.661.770,99	951.773.196,79	91.471.579,80	83.202.001,40	4.214.993,00	0,00
	2016	1.159.418.990,00	993.095.859,00	98.907.313,00	62.769.835,00	4.645.983,00	0,00
	2017	1.251.926.678,00	1.081.945.763,00	106.387.727,00	59.391.916,00	4.201.272,00	0,00
	Total:	4.685.307.829,00	3.868.428.967,80	384.491.496,80	414.753.136,40	17.634.228,00	0,00